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

der Stadt Koblenz

2015

KOBLENZ
VERBINDET.

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung der Stadt Koblenz 1

Statistische Angaben 7

Vorbericht 9

Gliederung Teilhaushalte und Produkte 57

Ergebnishaushalt 65

Finanzhaushalt 69

Übersicht Teilhaushalte 73

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Haushaltspositionen 77

Generelle Haushaltsvermerke 91

Anlagen 1101

Stellenübersichten 1451

Index Investitionsprojekte 1461

Dezernat 1

Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" 99

Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen
1111 Verwaltungssteuerung 105

Amt 06 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit 109

Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte
1116 Gleichstellung 113

Amt 08 - Personalrat
1117 Personalvertretung 117

Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle
1149 Zentrale Vergabestelle 121

Inhaltsverzeichnis Seite

Amt 10 - Haupt- und Personalamt
1114 Gremien 125
1121 Personal 131
1122 Allgemeine Personalwirtschaft 137
1131 Organisation 143
1141 Kaufm. Gebäudemanagement 147
1145 Zentrale Dienste 151
1146 Versicherungen 157
1211 Statistik 163
1226 Schiedsamt 167
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 173
5222 Mietspiegel 177

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
1181 Rechnungsprüfung 181

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt
1161 Finanzverwaltung 185

Amt 21 - Stadtkasse
1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 189

Amt 30 - Rechtsamt
1191 Recht 193

Amt 48 - Kommunales Studieninstitut
2313 Kommunales Studieninstitut 197

Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste" 207

Amt 12 - Bürgeramt
1223 Bürgerservice 213

Teilhaushalt 03 "Umwelt" 219

Amt 36 - Umweltamt
1115 Lokale Agenda 21 225
5374 Abfallrecht 229
5522 Gewässeraufsicht/Bodenschutz 233
5541 Naturschutz/Landschaftspflege 237
5611 Umweltschutzmaßnahmen 241

Inhaltsverzeichnis Seite

Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" 249

Amt 05 - BUGA-Projektbüro
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 255

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 259

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" 287

Amt 31 - Ordnungsamt
1118 Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat 293
1212 Wahlen 299
1221 Sicherheit und Ordnung 303
1231 Verkehrsüberwachung 309
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen 315
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz 321
5732 Märkte, Kirmesse 327

Amt 34 - Standesamt
1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen 331

Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz
1261 Brandschutz 335
1262 Leitstelle 341
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz 345

Inhaltsverzeichnis Seite

Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" 397

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

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 403
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 409
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt 415
3131 Hilfen für Asylbewerber 419
3141 Soziale Einrichtungen 423
3211 Kriegsopferfürsorge 427
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 431
3411 Unterhaltsvorschussleistungen 435
3431 Betreuungsleistungen 439
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 443
3521 Bildung und Teilhabe 449
3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl. 453
3621 Jugendarbeit 459
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 465
3641 Jugendhilfeplanung 471
3651 Tageseinrichtungen für Kinder 475
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 481

Teilhaushalt 07 "Sport" 515

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports 521
4241 Sportstätten und Bäder 527

Dezernat 3

Teilhaushalt 08 "Schulen" 559

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

2012 Allgemeine Schulverwaltung 565
2111 Grundschulen 571
2121 Hauptschulen 577
2151 Realschule plus 581
2171 Gymnasien 587
2181 Integrierte Gesamtschule 593
2211 Förderschulen 599
2311 Berufsbildende Schulen 605
2411 Schülerbeförderung 611

Inhaltsverzeichnis Seite

2431 Schulartübergreifende Maßnahmen 617

Amt 55 - Ausgleichsamt
3515 Lastenausgleich 623

Teilhaushalt 09 "Kultur" 673

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt
2621 Musikpflege 679
2811 Heimat- und Kulturpflege 683
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften 689

Amt 42 - Stadtbibliothek
2721 Stadtbibliothek 693

Amt 43 - Volkshochschule
2711 Volkshochschule 699

Amt 44 - Musikschule
2631 Musikschule 705

Amt 45 - Städtische Museen
2511 Mittelrhein-Museum 711
2512 Ludwig-Museum 717

Amt 46 - Stadttheater
2611 Stadttheater 723

Amt 47 - Stadtarchiv
2522 Stadtarchiv 729

Dezernat 4

Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" 741

Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
1143 Ausgleichsflächen 747
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen 751
5211 Bau- und Grundstücksordnung 757
5221 Wohnungsbauförderung 763
5231 Denkmalschutz- und pflege 767

Inhaltsverzeichnis Seite

5471 ÖPNV 771

Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften 777
5112 Geoinformation 783
5113 Grundstückswertermittlung 789
5551 Kommunaler Forstbetrieb 793

Amt 65 - Hochbauamt

1144 Zentrales Gebäudemanagement 799
1148 Technisches Gebäudemanagement 807

Amt 66 - Tiefbauamt

1233 Straßenverkehrsbehörde 811
5411 Gemeindestraßen 815
5421 Kreisstraßen 821
5431 Landesstraßen 827
5441 Bundesstraßen 833
5461 Parkeinrichtungen 839
5481 Fähren 845
5521 Gewässerunterhaltung 849

EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün 855

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen
(als Bestandteil des Haushaltsplanes) 1109

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz 1113
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen 1141
Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 1203
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik 1295
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 1326

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH 1385
Übersicht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH 1189

Inhaltsverzeichnis Seite

Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH 1392
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH 1397
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH 1402

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften
Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH 1405
EKO2 GmbH 1410
Übersicht Energieversorgung Mittelrhein AG 1413
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH 1419
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH 1423
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

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2015
vom 19.06.2015

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.12.2014, geändert durch Ratsbeschlüsse vom 20.03.2015 und 12.06.2015

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	340.546.424 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.266.704 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**28.720.280 Euro**
2. im **Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	333.809.100 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	333.134.680 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**674.420 Euro**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.198.610 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.597.820 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 25.399.210 Euro**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.651.090 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.926.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**24.724.790 Euro**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	397.004.200 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	397.004.200 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	**0 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	26.399.210 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 12.334.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.195.430 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	304.250 Euro
zusammen auf	**304.250 Euro.**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum auf	1.000.000 Euro
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz Touristik auf	11.000.000 Euro
zusammen auf	**14.500.000 Euro.**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf 2.450.000 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.314.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 4.933.000 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

zusammen auf **7.383.000 Euro.**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.314.000 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 2015 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.
- **Gewerbesteuer** auf 420 v. H.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt 456.552.703,47 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt 409.417.911,47 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 380.697.631,47 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 19.06.2015

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

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 am 30.06.2012	108.139 Personen

Gebietsumfang:

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 10.501 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 -

Gewerbesteuer:

420 v.H. der Steuermessbeträge nach Gewerbeertrag

Zweitwohnungssteuer:

10 v.H. der Jahresnettokaltmiete

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

KOBLENZ VERBINDET.

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	11.004,00 EUR

(private Haushalte)

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 2015

Erläuterungen zum Vorvorjahr (Nachtragshaushaltsplan 2013)

1. Nachtragshaushaltsplan ordentlicher Haushalt (konsumtiver Bereich)

a) Haushaltskonsolidierung 2013 – Verständigungsverfahren mit der Aufsichtsbehörde

Der konsumtive Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt auch grundsätzlich die im Rahmen des **aufsichtsbehördlichen Verständigungsverfahrens** vereinbarten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, soweit sie erhebliche Auswirkungen auf die Planansätze haben. Dies sind insbesondere:

- Anhebung Hebesatz **Grundsteuer B** um 20 %-Punkte auf 420 v. H.
- Erhöhte **Ausschüttung Stadtwerke** Koblenz GmbH um mind. 2 Mio. Euro netto
- Einsparungen bei den **EDV-Kosten** i. H. v. 200.000 Euro
- Reduzierung Zuschussbedarf Forum Confluentes: 1,2 Mio. Euro

Der Zuschussbedarf im Zusammenhang mit dem „Forum Confluentes“ wurde basierend auf der Kostenstellensystematik insgesamt um rd. **1,26 Mio. Euro** auf **nachfolgende Produkte aufgeschlüsselt** und im Nachtragshaushaltsplan dargestellt. Es wurden reduziert:

- 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“: 221.533 Euro
- 2721 „Stadtbibliothek“: 579.157 Euro
- 2511 „Mittelrhein-Museum“: 457.878 Euro
- 2811 „Heimat- u. Kulturpflege“, 2621 „Musikpflege“, 2611 „Stadttheater“ insgesamt: 1.600 Euro

Hinweis: Ab 2014 entfällt die Schlüsselung auf die v. g. Produkte 2811, 2621 u. 2611.

b) 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** 2013 ergeben sich folgende Veränderungen:

	- alle Beträge in Euro -	2013 Bisher Haushalt	2013 Neu Nachtrag	Erhöhung	Verminderung
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	296.662.141	328.849.318	32.187.177	0
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	325.506.730	337.754.396	12.247.666	0
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-28.844.589**	**-8.905.078**	**0**	**19.939.511**
4	Zinserträge	9.664.050	12.145.700	2.481.650	0
5	Zinsaufwendungen	17.058.050	15.849.930	0	1.208.120
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-7.394.000**	**-3.704.230**	**0**	**3.689.770**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.238.589**	**-12.609.308**	**0**	**23.629.281**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-36.238.589**	**-12.609.308**	**0**	**23.629.281**

Der Nachtragsplan ist **wesentlich geprägt** durch

- Verbesserungen im **THH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** von per Saldo rd. 23,2 Mio. Euro. Die **Steuermehrerträge** gegenüber der Basisplanung 2013 betragen davon allein rd. **22 Mio. Euro.** Hiervon entfallen Mehrerträge von 21,2 Mio. auf die Gewerbesteuer. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage beträgt rd. 3,6 Mio. Euro. Der Netto-Mehrertrag der Gewerbesteuer bemisst sich somit auf 17,6 Mio. Euro.

- Verschlechterungen im THH 8 „Schulen“ von rd. 6,8 Mio. Euro, wovon jedoch 4,75 Mio. Euro nicht kassenwirksam werden. Sie werden bilanziell als Verbindlichkeit dargestellt und belasten haushalterisch nur den Ergebnishaushalt. Ebenso werden in Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung erhebliche Beträge vom investiven in den konsumtiven Haushalt verschoben.

- Erhebliche Veränderungen im THH 6 „Jugend und Soziales“ bei einzelnen Haushaltspositionen, die sich per Saldo überwiegend aufheben.

- Einbuchung von Haushaltskonsolidierungsbeiträgen in den Teilhaushalten (wesentlich: Erhöhung Grundsteuer B, erhöhte Gewinnausschüttungen Stadtwerke und Minderaufwendungen „Forum Confluentes“)

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

		Plan 2013 - in Euro -	**Nachtrag 2013 - in Euro -**	Mehr/ weniger -in Euro -
1	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	-6.999.077	15.295.624	-22.294.701
2	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Z. 22)	-14.393.177	12.322.194	-26.715.371
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	15.709.000	15.470.000	+239.000
4	Saldo Zeile 22 u. 46	-30.102.177	-3.147.806	+26.954.371
5	abzügl. Auflage ADD 1-Million Euro	1.000.000	1.000.000	0
6	Saldo Ein- u. Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 50)	29.102.177	2.147.806	-26.954.371

Zu 1: Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:
Die o. a. Haushaltsverbesserungen führen gegenüber dem negativen Basiswert 2013 zu einem **erheblichen Überschuss** im Planansatz des Nachtrags 2013 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 2013 einen **erheblichen positiven Wert**. Der Saldo verbessert sich um 26,7 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 2013 ergibt sich im Nachtrag 2013 hier zwar eine hervorragende Verbesserung von fast 27 Mio. Euro, dennoch ergibt der Saldo noch einen negativen Wert von über 3 Mio. Euro.

c) Entwicklung Teilergebnishaushalte Nachtrag 2013

THH	Bezeichnung	Basis 2013	Nachtrag 2013	Mehr / Weniger
1	Innere Verwaltung	-18.986.094	-18.625.416	360.678
2	Bürgerdienste	-991.088	-991.088	0
3	Umwelt	-1.534.732	-1.492.432	42.300
4	Wirtschaft	-1.267.854	-427.840	840.014
5	Sicherheit u. Ordnung	-16.032.424	-15.103.256	929.168
6	Jugend u. Soziales	-75.798.805	-75.648.400	150.405
7	Sport	-6.495.073	-6.551.093	-56.020
8	Schulen	-19.786.220	-26.540.489	-6.754.269
9	Kultur	-17.186.230	-16.035.494	1.150.736
10	Bauen, Wohnen, Verkehr	-32.589.919	-28.893.628	3.696.291
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	154.429.850	177.699.828	23.269.978
	Saldo:	**-36.238.589**	**-12.609.308**	**23.629.281**

- alle Beträge in Euro -

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

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

- **Prod. 1131 Organisation**:
  Einsparungen von 81.000 Euro bei EDV-Kosten zur Haushaltskonsolidierung.
- **Prod. 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement:**
  Minderaufwendungen von 222.000 Euro: Anteilige Kosten „Forum Confluentes“ zur Haushaltskonsolidierung nach Schlüsselung über Kostenstellen.

zu Teilhaushalt 3 „Umwelt“:
Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung im Bereich des Umweltamtes, u. a. bei den EDV-Kosten.

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

- **- Prod. 5117 BUGA 2011:**
  - Mehraufwand von 49.000 Euro wg. erhöhter Anwalts- u. Gutachtenkosten
  - Mehraufwand von 475.000 Euro wg. Bildung Rückstellung im Zusammenhang mit Projekt P501014 „Bahnhaltepunkt Stadtmitte“ (Verzugszinsen ARGE)

- **Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**
    - Mehrerträge 230.000 Euro, Verkaufserlöse Grundstücke über Buchwert
    - Mehrerträge aus dem Verkauf der Altimmobilien Mittelrhein-Museum, Stadtbibliothek und Bürresheimer Hof i.H.v. rd. 676.000 Euro (Verkaufserlös über dem Buchwert)
    - Minderaufwendungen im Bereich der Abschreibung (rd. 558.000 Euro)

<u>zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung</u>“:

a) <u>Ordnungsamt</u>:

- **Prod. 1231 Verkehrsüberwachung:**
    - Mehrerträge Überwachung ruhender Verkehr: 200.000 Euro.
    - Mehraufwendungen Portokosten: 50.000 Euro.
    - Minderaufwendungen Kosten Stationäre Überwachungsanlagen: 55.000 Euro
- **Verschiedene Produkte:**
    - Minderaufwendungen von 39.000 Euro im Bereich <u>EDV-Kosten</u> zur Haushaltskonsolidierung.

b) <u>Feuerwehr</u>:

- **Prod. 1261 Brandschutz:**
    - Minderaufwendungen: 507.000 Euro: neues Konzept Heizungsanlage Hauptfeuerwache u. teilweise Verlagerung Kosten nach 2014.
    - Minderaufwendungen von 61.750 Euro. Miete für neuen Feuerwehr-stützpunkt Wache Nord wurde erst ab Juni 2013 fällig.
- **Prod. 1262 Leitstelle:**
    - Erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 383.000 Euro.
    - Erhöhte Kostenerstattungen vom Land: 90.000 Euro.
    - Ansatzkorrektur Abschreibungen: Erhöhung um 362.000 Euro.

<u>zu Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales</u>“:

- **Erhöhte Erträge:**
    - Zuwendungen u. a.: 335.000 Euro.
    - Erträge soziale Sicherung: 4.906.000 Euro; u. a.:
- **Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII**
    - o Ab 2013 erstattet Bund den Ländern 75 % der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: +1,7 Mio. Euro Erstattung an Stadt.
    - o Erhöhte Erstattung Land wegen Mehraufwendungen „Leistungen Teilhabe am Leben/ Grundsicherung“: 670.000 Euro.
        - ✓ **Prod. 3121 <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>**
            - o Erhöhte Ausgleichsleistung zu Mehraufwendungen Stadt: 507.000 Euro.
        - ✓ **Prod. 3611 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**
            - o U. a. Nachzahlungen Land aus Abrechnungen 2011 u. 2012: 1,78 Mio. Euro.

- o Rückzahlungen von freien Trägern für zuviel geleistete Vorauszahlungen nach Abrechnungen der Jahre 2011/12: 350.000 Euro.

- **Erhöhte Aufwendungen:**
  - Aufwendungen Soziale Sicherung: + 5,35 Mio. Euro

  ✓ **Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII**
  - o Mehraufwendungen von 750.000 Euro u. a. wg. Anpassung Regelsätze u. Angemessenheitssätze für „Kosten der Unterkunft“.
  - o Mehraufwendungen im Bereich „Leistungen Teilhabe am Leben/ Grundsicherung“: 700.000 Euro (Steigerung Pflegesätze und steigende Fallzahl).

  ✓ **Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende**
  - o Mehraufwendungen 730.000 Euro (Anpassung Kaltmiete/ neuer Mietspiegel; leicht steigende Zahl Arbeitslose).

  ✓ **Prod. 3611 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**
  - o Mehraufwendungen 1,1 Mio. Euro wg. Neubauten u. Erweiterungen zzgl. Personal für Übergangslösung.
  - o Weitere Mehraufwendungen von 613.000 Euro, u. a. im Bereich Förderung freie Träger, um Projekte im U-3-Ausbau zu realisieren.

  ✓ **Prod. 3631 Sonst. Leist. Kinder-, Jugendhilfe**
  - o Mehraufwendungen Heimerziehung: 1,2 Mio. Euro: Viele kurzfristige Heimunterbringungen und sehr kostenintensive Maßnahmen.

<u>zu Teilhaushalt 7 „Sport</u>“:

- **Erhöhte Erträge: 100.000 Euro**

- **Erhöhte Aufwendungen:**

  - 156.020 Euro, u. a. Sanierungsarbeiten, u. a.:
    - Conlog-Arena: 25.000 Euro
    - Duschanlage Schmitzers Wiese: 28.400 Euro
    - Erweiterung Personalraum Beatusbad: 22.720 Euro
    - Dachsanierung Restaurant, Freibad: 34.250 Euro
    - Erneuerung elektronische Anlagen, Freibad: 35.100 Euro

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

- **Prod. 2012 Allgemeine Schulverwaltung:**
  - Mehraufwendungen: 922.000 Euro:
    Konsumtiver Anteil Sanierungsvertrag steigt, im Gegenzug sinken die investiven Auszahlungen.

- Mehraufwendungen: 4,75 Mio. Euro
  Sanierungsvertrag mit Wohnbau sieht vor, dass Wohnbau in den ersten 12 Jahren des Vertrages mehr Leistungen erbringt als tatsächlich bezahlt werden. In den weiteren 18 Jahren kehrt sich das Verhältnis um. Haushalterisch und bilanztechnisch wird die zurzeit erbrachte Mehrleistung als Verbindlichkeit ausgewiesen. Für das Jahr 2013 wird voraussichtlich eine Mehrleistung von 4,75 Mio. Euro erbracht. Dadurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Wohnbau. Dieser im Ergebnishaushalt darzustellende Aufwand wird nicht finanzwirksam.

- **Prod. 2121 Hauptschulen:**
  - Mehraufwendungen von 722.000 Euro Brandschutz- u. Fassaden-sanierung Comenius-Schule. Masterplan Schulen.
- **Prod. 2151 Realschule plus**
  - Mehrerträge gegenüber Planansatz: 445.000 Euro. Plankorrektur. Keine Weiterleitung der Fördergelder an Wohnbau mehr, da mit Ablauf 2012 der im Schulbausanierungsvertrag festgeschriebene u. bisher weitergeleitete Betrag von 1,5 Mio. Euro bereits erreicht wurde.
- **Prod. 2171 Gymnasien**
  - Mindererträge: 841.000 Euro (Zuweisungen Land)
  - Minderaufwendungen: 1.285.600 Euro
    In diesem Produkt verzögerte sich der Baufortschritt bei der Brandschutzsanierung an 4 Gymnasien (Eichendorff, Hilda, Asterstein Karthause). Dadurch auch Verschiebungen der Landeszuweisungen.
  - Mehraufwendungen: 200.000 Euro bei Brandschutzsanierung Görres-Gymnasium. Zügiger Baufortschritt. Mittel 2014 wurden vorgezogen.
- **Prod. 2311 Berufsbildende Schulen**
  - Mehraufwendungen: 440.000 Euro, u. a. 375.000 Euro für Fenster-, Fassaden u. Dachsanierung BBS Wirtschaft.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“:
Dieser Teilhaushalt beinhaltet im Wesentlichen die Minderaufwendungen „Forum Confluentes“ von **1,26 Mio. Euro** bei nachfolgenden Produkten:

- 2721 „Stadtbibliothek“: 579.157 Euro
- 2511 „Mittelrhein-Museum“: 457.878 Euro
- 2811 „Heimat- u. Kulturpflege“, 2621 „Musik-pflege“, 2611 „Stadttheater“ insgesamt: 1.600 Euro

Hinweis: Ab 2014 entfällt die Schlüsselung auf die v. g. Produkte 2811, 2621 u. 2611.

Im Produkt 2611 **Stadttheater** werden für die Produktion „Evita“ in Ertrag u. Aufwand jeweils 120.000 Euro dargestellt.

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:
Die Unterdeckung dieses Teilhaushalts kann gemäß der aktuellen Nachtragsplanung um rd. 3,7 Mio. Euro vermindert werden.

Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 5111 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:**
  - Per Saldo Verbesserung von 438.000 Euro. Einsparungen und Verschiebung erheblicher Aufwendungen u. Erträge (Landeszuschuss) bei „Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz“

- **Prod.1142 Liegenschaften**
  - Mehrerträge über den Buchwerten aus Grundstücksverkäufen: 650.000 Euro
  - Zahlung der Stellplatzablöse für die Rhein-Mosel-Halle durch den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik: 645.450 Euro

- **Prod. 5112 Geoinformation**
  - Mehrerträge von 1,9 Mio. Euro aus Abrechungen Baulandumlegungen Bubenheim Nr. 77 (1,7 Mio. Euro) und Reiffenbergstr. (200.000 Euro)

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

Der bisherige **Überschuss** dieses Teilhaushalts kann von 154,4 Mio. Euro um rd. **23,3 Mio. Euro** auf 177,7 Mio. Euro deutlich erhöht werden.

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

		Haushaltsansatz 2013	**Veränderung**	**Haushaltsansatz Nachtrag 2013**
Zeile 1	Grundsteuer B	18.739.000	261.000	19.000.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	98.800.000	21.200.000	120.000.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	400.000	2.000.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	110.000	230.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	4.141.000	1.529.800	5.670.800
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.539.000	-71.900	1.467.100
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.321.500	8	2.321.508
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	250.000	-250.000	0
	Summe Erträge:	**127.510.500**	**23.178.908**	**150.689.408**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.630.000	3.565.000	20.195.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.585.000	98.600	4.683.600
	Summe Aufwendungen:	**21.215.000**	**3.663.600**	**24.878.600**

- **Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile pp.:**
    - Per Saldo **Verbesserung** von über **2 Mio. Euro** wegen erhöhter Gewinnausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH gemäß Beschlüsse Gesellschafterversammlung und Stadtrat.

2. Nachtragshaushaltsplan investiver Haushalt 2013

Im investiven Nachtragshaushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen. Der Nachtragshaushaltsplan 2013 berücksichtigt daher alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ Ansatzreduzierungen, u. a. wegen verspäteter Rechtskraft der Haushaltssatzung 2013
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ erforderliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die vorläufigen **Eckdaten** des **investiven Nachtragshaushaltsplans 2013** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Nachtrag 2013 - Euro -	**2014 - Euro -**	**2015 - Euro -**	**2016 - Euro -**
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	23.317.810	20.455.090	11.957.530	13.107.540
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	34.518.755	46.188.290	24.884.990	17.858.195
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.200.945	-25.733.200	-12.927.460	-4.750.655
Abschreibungen	23.301.673	24.408.331	24.869.075	25.550.672
Sonderposten	5.821.481	5.609.274	5.752.444	5.971.771
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	12.200.945	26.733.200	13.927.460	5.750.655
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.470.000	16.453.500	16.991.600	16.627.300
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.269.055	10.279.700	-3.064.140	-10.876.645

***Anmerkung zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**:
Die Haushaltsansätze der Jahre 2013 bis 2016 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Höhe von jährlich 1.000.000 Euro.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** in Höhe von 22.708.435 Euro vermindert sich nach der aktuellen Planung um 10.507.490 Euro auf 12.200.945 Euro

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

	2013	2013	mehr/weniger
	Bisheriger Haushalt	Nachtrag	
Investitionskreditbedarf	22.708.435	12.200.945	-10.507.490
Tilgung Investitionskredite	15.709.000	15.470.000	-239.000
Netto-Neuverschuldung	**6.999.435**	**-3.269.055**	**-10.268.490**

- 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 2013 von 19.117.000 Euro deutlich um 12.033.800 Euro auf **nunmehr 31.150.800 Euro.**

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	1.200.000 Euro
Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	=	1.885.500 Euro
Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	3.000.000 Euro
Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Str./August-Horch-Str.	=	1.600.000 Euro
Sanierung Europabrücke	=	3.400.000 Euro
Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	=	1.400.000 Euro
Vorlandbrücke Europabrücke Lützel	=	11.000.000 Euro
3. und 4. BA Baugebiet Südliches Güls	=	1.230.000 Euro

Überblick der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2013

Neben der zuvor erfolgten Darstellung zu den Planansätzen für das Jahr 2013 wird im Folgenden eine erste Übersicht zu den **vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen 2013** gegeben. Eine Analyse der vorläufigen Ergebnisse, die Rechnungsprüfung und der abschließende Beschluss des Stadtrates über die Jahresrechnung sind für den Jahresabschluss 2013 noch nicht erfolgt.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung 2013** weist einen **Jahresüberschuss** von rd. 12,7 Mio. Euro aus und ist damit um rd. 21,4 Mio. Euro besser als im Rechnungsjahr 2012.

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

- alle Beträge in Euro -		**Ist 2012** (vorläufig)	**Ist 2013** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	319.532.852	360.688.725	41.155.873
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	322.104.976	346.628.596	24.523.620
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-2.572.125**	**14.060.129**	**16.632.254**
4	Zinserträge	9.322.726	13.982.454	4.659.728
5	Zinsaufwendungen	14.580.389	15.369.771	789.382
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-5.257.663**	**-1.387.318**	**3.870.346**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.829.788**	**12.672.811**	**20.502.599**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	940.305	11.484	-928.821
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**-940.305**	**-11.484**	**928.821**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-8.770.093**	**12.661.327**	**21.431.420**

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis (vorläufig) **-**

THH	**Bezeichnung**	**Vorläufige Rechnung 2012** - Euro -	**Vorläufige Rechnung 2013** - Euro -	**mehr / weniger** - Euro -
1	Innere Verwaltung	-13.533.345	-13.937.432	-404.087
2	Bürgerdienste	-808.591	-835.784	-27.193
3	Umwelt	-1.280.648	-1.335.262	-54.614
4	Wirtschaft	-1.979.794	1.372.903	3.352.697
5	Sicherheit und Ordnung	-11.172.965	-13.508.372	-2.335.407
6	Jugend u. Soziales	-73.746.688	-74.904.888	-1.158.200
7	Sport	-7.128.183	-5.841.292	1.286.891
8	Schulen	-31.054.977	-31.680.159	-625.182
9	Kultur	-13.284.094	-13.988.380	-704.287
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-31.091.899	-28.648.483	2.443.416
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	176.311.091	195.968.478	19.657.387
	Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	**-8.770.093**	**12.661.327**	**21.431.420**

Vorläufige Finanzrechnungsergebnisse 2013

Konsumtiver Haushalt 2013

In der Ausübung der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte als Jahresrechnungsergebnis ein **Überschuss** von rd. 47,1 Mio. Euro erzielt werden, der mit 37,6 Mio. Euro über dem Überschuss des Jahres 2012 von rd. 9,5 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 einen **Überschuss** von rd. 46,2 Mio. Euro aus. Es hat sich damit gegenüber dem bereits im Rechnungsjahr 2012 erzielten Überschuss von rd. 3,9 Mio. Euro um 42,3 Mio. Euro verbessert.

Tabellarische Übersicht mit den Eckwerten zur **vorläufigen Finanzrechnung 2013**:

alle Beträge in Euro		**Rechnung 2012** (vorläufig)	**Rechnung 2013** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	293.604.833	341.489.276	47.884.443
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	284.108.965	294.361.840	10.252.875
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**9.495.868**	**47.127.436**	**37.631.568**
4	Zinseinzahlungen	9.322.153	13.617.815	4.295.661
5	Zinsauszahlungen	14.879.683	14.508.105	-371.578
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-5.557.529**	**-890.290**	**4.667.239**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**3.938.338**	**46.237.146**	**42.298.808**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	23.271.768	22.442.944	-828.824
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.824.672	32.270.407	-49.554.265
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-58.552.904**	**-9.827.463**	**48.725.441**
14 (=7+13)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-54.614.566**	**36.409.683**	**91.024.249**

Investitionshaushalt 2013

Die **Eckdaten** der **vorläufigen investiven** Jahresrechnungsergebnisse 2013 ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Rechnung 2012	Rechnung 2013
Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.824.672	32.270.407
Einzahlungen Investitionstätigkeit	23.271.768	22.442.944
Differenz	**-58.552.904**	**-9.827.463**
Investitionskredite	**60.871.580**	**9.827.463**
Zusätzliche Investitionskredite gemäß Forderung der Aufsichtbehörde zur Verminderung der Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000
Investitionskredite insgesamt	**61.871.580**	**10.827.463**
davon Investitionskredite zinslos	90.598	

- alle Beträge in Euro –

Der einmalig hohe Investitionskreditbetrag 2012 ist bedingt durch die Herstellung des Kulturbaues Zentralplatz, die Umgestaltung der Platzfläche und des Ausbaus der umliegenden Straßen.

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 (S. 11 Nachtragsplanentwurf) ergeben sich folgende Veränderungen:

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

- alle Beträge in Euro -

Der Nachtragsplan ist **wesentlich geprägt** durch

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

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

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

Die ermittelten Planwerte führen im **Finanzhaushalt** des Nachtrages (Seiten 15 u. 16 Nachtragsplanentwurf) in den **wesentlichen Eckdaten** zu folgenden Ergebnissen:

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

- alle Beträge in Mio. Euro -

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

Mittelfristplanung:

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

- alle Beträge in Mio. Euro -

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

b) Entwicklung Teilergebnishaushalte Nachtrag 2014

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

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

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

- **Prod. 1114 Gremien** (S. 36):
  Erhöhung der Personalkostenzuschüsse an die Ratsfraktionen (+52.600 Euro)
- **Prod. 1121 Personal** (S. 40):
  Anpassung des Vertrages mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst (+20.000 Euro)

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

- **Prod. 5117 BUGA 2011** (S. 72):
  - Mehraufwand von 50.000 Euro aufgrund abschließender Berechungen von Ablösebeträgen im Projekt „Bahnhaltepunkt Stadtmitte“
  - Mehraufwand von 12.800 Euro u. a. wg. Schlusszahlungen für Anwaltskosten

- **Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung** (S. 76):
  - Mehrerträge 326.500 Euro, Verkaufserlöse Grundstücke über Buchwert
  - Mehraufwand 22.000 Euro, Vorteilsausgleich Zweckverband „Industriepark A61/GVZ“
  - Mehraufwand 297.100 Euro, konsumtive Anteile Projekt „Zentralplatz/Forum Confluentes/Straßenbau“

zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

a) Ordnungsamt:

- **Prod. 1221 Sicherheit und Ordnung** (S. 88)
  - Mehraufwendungen Taubenabwehrleisten Eisenbahnbrücken Kardinal-Krementz-Straße: 15.400 Euro

- **Prod. 1231 Verkehrsüberwachung** (S. 91):
  - Mehrerträge Überwachung ruhender Verkehr: 100.000 Euro.

b) Feuerwehr:

- **Prod. 1261 Brandschutz** (S. 95):
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 106.897 Euro
- **Prod. 1262 Leitstelle** (S. 99):
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 7.637 Euro
  - Mehraufwendungen Erneuerung Technik: 30.000 Euro
  - Mehraufwendungen Nachzahlung Notrufumleitung: 57.500 Euro

- **Prod. 1281 Zivil- und Katastrophenschutz** (S. 103):
  - Minderaufwendungen sowie Mehrerträge für Rückbau Bunker Nagelsgasse: je 37.400 Euro
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 7.466 Euro

zu Teilhaushalt 6 „Jugend- u. Soziales“:

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

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII (S. 110)

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

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (S. 116)

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

Prod. 3122 Leist. zur Sicherung des Lebensunterhalt(S. 120)

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

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u> (S. 124)

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

Prod. 3651 <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> (S. 142)

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

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

Prod. 3111 <u>Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</u> (S. 110)

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

Prod. 3121 <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u> (S. 116)

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

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u> (S. 124)

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

Prod. 3631 <u>Sonst. Leist. Kinder-, Jugendhilfe</u> (S. 136)

- o Mehraufwendungen von 1.600.000 Euro aufgrund von gestiegenen Fallzahlen

<u>zu Teilhaushalt 7 „Sport</u>“:

Wesentliche Veränderungen:

- **Erhöhte Erträge:**

Prod. 4211 <u>Förderung des Sports</u> (S.152

- Spendenmittel Sparkasse 50.000 Euro

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

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

- **Erhöhte Aufwendungen:**

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

- Gutachtenkosten im Zusammenhang mit dem Neubau Stadtbad: 50.000 €

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

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

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

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

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

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

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

Hochrechnungen ergeben Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten für das laufende Jahr.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“

- **Prod. 2811 Heimat- u. Kulturpflege** (S. 215)
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 30.000 Euro

- **Prod. 2721 Stadtbibliothek** (S. 219)
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 80.000 Euro
  - Mehraufwendungen durch Forum Confluentes: 48.566 Euro

- **Prod. 2511 Mittelrhein-Museum** (S. 223)
  - Mindererträge Eintritt: 40.000 Euro
  - Minderaufwendungen aufgrund geringerer Erträge Eintritt: 40.000 Euro
  - Mehraufwendungen durch Forum Confluentes: 20.000 Euro

- **Prod. 2512 Ludwig-Museum** (S. 229)
  - Mehraufwendungen Miete Außenlager: 10.000 Euro

- **Prod. 2611 Stadttheater** (S. 233)
  - 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** (S. 242):
  - 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** (S. 248):
  - Mehrerträge aus Baugenehmigungen (210.000 Euro)

- **Prod.1142 Liegenschaften** (S. 260):
  - Mindererträge über den Buchwerten aus Grundstücksverkäufen: 1.569.462 Euro

- **Prod. 5411 Gemeindestraßen** (S. 274):
  - Einsparungen beim Brückenunterhalt (500.000 Euro)

- **Prod. 5511 Öffentliches Grün** (S. 294):
  - 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** (S. 308):

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

- **Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile pp**. (S. 324):

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

2. Nachtragshaushaltsplan investiver Haushalt 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

- Beträge in Euro -

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

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

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

Erläuterungen zum laufenden Jahr
Haushaltsplan 2015

1. Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

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

Im **Ergebnishaushalt 2015** (Gesamtplan) ergibt sich folgendes Bild:

	alle Beträge in Euro	**Ansatz 2015**
1	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	337.304.899
2	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	352.814.985
3	**Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 1 u. 2)	**-15.510.086**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.241.525
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.451.719
6	**Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)**	**-13.210.194**
7	**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)**	**-28.720.280**
8	Außerordentliche Erträge	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0
10	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**
11	**Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)**	**-28.720.280**

Die Entwicklung des Fehlbedarfs stellt sich nach der **Ergebnisplanung 2015** wie folgt dar:

	Plan 2014 (Nachtrag) - in Euro -	**Plan 2015 - in Euro -**	Plan 2016 - in Euro -	Plan 2017 - in Euro -	Plan 2018 - in Euro -
Fehlbedarf ErgebnisHH	47.134.792	**28.720.280**	29.685.966	26.322.204	27.354.450

Die Entwicklung des Haushaltes im Planjahr 2015 und in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2016 bis 2018 im vorstehenden Ergebnishaushalt und in den nachfolgend dargestellten Eckwerten des Finanzhaushalts (s. spezielle Tabelle Finanzhaushalt) ist geprägt durch die Entwicklung des Zahlenwerkes im **Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“**:

Wesentlicher Einflussfaktor auf den Haushalt sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt werden.
Nach einem erheblichen Rückgang und der sich daraus ergebenden Anpassung der **Gewerbesteuererträge** im Nachtragshaushaltsplan 2014 wird im Jahr 2015 und den Finanzplanungsjahren eine positivere Entwicklung erwartet.
Die nachstehende Tabelle veranschaulicht dies mit den entsprechenden Zahlenwerten:

	Plan 2014 (Nachtrag) - in Euro -	**Plan 2015 - in Euro -**	Plan 2016 - in Euro -	Plan 2017 - in Euro -	Plan 2018 - in Euro -
Gewerbesteuer	100.000.000	**109.300.000**	112.200.000	115.000.000	117.900.000
abzügl. Gewerbe-steuerumlage	16.829.300	**18.394.400**	18.882.450	19.353.700	19.841.700
Saldo	83.170.700	**90.905.600**	93.317.550	95.646.300	98.058.300

Als Grundlage zur Ermittlung der Ansätze dienten die festgesetzten Vorauszahlungsbeträge.
Diese wurden mit den Werten der regionalisierten Steuerschätzung (November 2014) hochgerechnet. Letztlich wurde der Durchschnittswert der Nachzahlungen der Altjahre hinzuaddiert.

Bezüglich der Entwicklung der **Personalkosten** wird auf die ausführlichen zentralen Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Übersicht der Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte im Haushalt 2015

(- ohne interne Leistungsverrechnung -)

THH	Bezeichnung	Haushalt 2014
1	Innere Verwaltung	-18.621.070
2	Bürgerdienste	-901.436
3	Umwelt	-1.483.450
4	Wirtschaft	-70.794
5	Sicherheit u. Ordnung	-15.235.231
6	Jugend u. Soziales	-76.560.327
7	Sport	-7.429.294
8	Schulen	-28.044.543
9	Kultur	-17.593.175
10	Bauen, Wohnen, Verkehr	-36.358.088
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	173.577.128
	Saldo:	**-28.720.280**

- 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 Teilhaushalte 1 bis 10 werden durch den Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ finanziert. Der Überschuss des Teilhaushalts 11 reicht jedoch derzeit nicht aus, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten zu decken, so dass per Saldo sich ein Jahresfehlbetrag von rund **28,7 Mio. Euro** im Planjahr 2015 darstellt.

Nachfolgend werden die **wesentlichen Haushaltspositionen und Entwicklungen** der einzelnen Teilhaushalte 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 ca. 18,6 Mio. Euro und verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr demnach um rd. 1,6 Mio. Euro.
Als wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 17,4 Mio. Euro zu nennen.

Im Bereich der laufenden Erträge kann festgestellt werden, dass in Summe keine großen Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eingetreten sind.

Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus nachfolgend aufgeführten Aufwandspositionen:

- Anstieg des zentralen Ansatzes für Fortbildung: rd. 50.000 €
- Anstieg des zentralen Ansatzes für Datenverarbeitung: rd. 570.000 €

Bezogen auf den Gesamthaushalt erhöht sich jedoch der Ansatz für die Datenverarbeitung lediglich um 130.000 €. Dies lässt sich dadurch begründen, dass nicht exakt zuzurechnende Datenverarbeitungskosten der Fachdienststellen in einem zentralen Ansatz im Produkt 1131 – Organisation veranschlagt werden. Dieses Produkt ist dem Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“ zugeordnet.

Im Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“ kann ebenfalls ein Anstieg der Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung festgestellt werden. Grund dafür ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 neben den Gebäudeaufwendungen zusätzlich die Overheadkosten des Zentralen Gebäudemanagements auf die fachspezifischen Produkte verteilt werden.

zu Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

Im Teilhaushalt 02 „Bürgerdienste“ erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 3.860 Euro.
Es kann festgestellt werden dass die Mietaufwendungen, die bisher in der Zeile 18 – sonstige laufende Aufwendungen dargestellt worden sind, ab dem Haushaltsjahr 2015 dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden und somit die o. g. Zeile einen reduzierten Betrag ausweist. Demgegenüber stehen jedoch Ansatzsteigerungen bei den Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung, sodass in Summe keine wesentliche Verschlechterung / Verbesserung des Zuschussbedarfs im Teilhaushalt „Bürgerdienste“ eintritt.

zu Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

Der geplante Zuschussbedarf 2015 im Bereich des Teilhaushalts 03 „Umwelt“ beträgt rd. 1,5 Mio. Euro.

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:
Der geplante Zuschussbedarf 2015 beträgt rd. 71.000 Euro. Wesentlicher Grund für den Rückgang im Vergleich zum Vorjahr sind die erhöhten 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 2015 Aufwendungen in Höhe von rd. 21 Mio. Euro (Vorjahr: 21,9 Mio. Euro) vorgesehen. Demgegenüber stehen Erträge mit einer Summe von rd. 6,8 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) weist der Teilhaushalt 05 im Jahr 2015 ein Defizit von rd.15,2 Mio. Euro aus.
Hiervon entfällt allein ein Anteil von rd. 9,4 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. 16,8 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend auf Feuerwehr und Ordnungsamt entfallen.

zu Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:
Im Teilergebnishaushalt sind für 2015 laufende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 140,6 Mio. Euro (Vorjahr: 141,6 Mio. Euro) laufende Erträge von rd. 65,0 Mio. Euro (Vorjahr: 64,2 Mio. Euro) vorgesehen. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) weist der Teilhaushalt einen Zuschussbedarf von rd. 76,5 Mio. Euro (Vorjahr: 77,6 Mio. Euro) aus.

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“: 24.985.227 Euro
- Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende“: 12.104.605 Euro
- Produkt 3131 „Hilfen für Asylbewerber“: 3.225.919 Euro
- Produkt 3511 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“: 1.475.042 Euro
- Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege: 11.178.458 Euro
- Produkt 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“: 15.098.925 Euro
- Produkt 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“: 3.097.876 Euro

zu Teilhaushalt 7 „Sport“:

Im Bereich des Teilergebnishaushalts 7 „Sport“ beträgt der geplante Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt 2015 rd. 7,4 Mio. Euro.
Im Produkt 4211 „Förderung des Sports“ werden ca. 0,5 Mio. Euro für die Sportförderung und zur Unterstützung von Sportveranstaltungen und Sportvereinen zur Verfügung gestellt.

Der Zuschussbedarf der städtischen Sportstätten beträgt rd. 4,8 Mio. Euro und hat mit rd. 73 % einen wesentlichen Anteil am prognostizierten Jahresergebnis des Teilhaushaltes.
Die Bäder im Stadtgebiet werden im Jahr 2015 mit rd. 1,8 Mio. Euro bezuschusst.

Im Produkt 4241 „Sportstätten und Bäder“ wird auch der Betriebskostenzuschuss an die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 195.000 Euro dargestellt.

zu Teilhaushalt 8 „Schulen“:
Im Teilhaushalt 08 „Schulen“ beträgt der Zuschussbedarf des Planjahres 2015 28 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 3,9 Mio. Euro.
Gründe hierfür sind Mindereinnahmen bei den Landesfördermitteln für die Schülerbeförderung (- 229.700 Euro) und Kostenerstattungen der Landkreise für Berufsschulen (- 229.000 Euro). Des Weiteren ergibt sich durch die Veranschlagung einer Rückstellung zur Begleichung von Finanzierungskosten aus dem Schulbausanierungsvertrag ein zusätzlicher Aufwand von 5.000.000 Euro.
Durch die Einführung des ZGMs werden ab 2015 auch erstmalig die dadurch entstehenden Overheadkosten auf die Fachämter umgelegt. Dies belastet den Teilhaushalt 08 mit weiteren ca. 750.000 Euro.
Ergebnisverbessernd wirkt sich die geänderte Aufteilung des Sanierungsvertrages aus. War im Vorjahr noch die komplette jährliche Rate in Höhe von 3,9 Mio. Euro konsumtiv veranschlagt, so sind in 2015 nur noch 1,88 Mio. Euro im konsumtiven Haushalt zu finden. Außerdem ergeben sich Minderaufwendungen durch die geänderte Veranschlagung der Kosten für das Schulnetz. Auch hier wurde ein zuvor im konsumtiven Haushalt gezeigter Anteil in Höhe von 185.000 Euro dem investiven Haushalt zugeordnet.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“:
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 (Nachtragshaushalt) ist die Ertragslage ab dem Jahr 2015 im Kulturhaushalt mit rund 9,4 Mio. Euro weitestgehend unverändert. Auch in den Folgejahren bleiben die Ertragsansätze weiter konstant.
Im Aufwandsbereich des Teilhaushaltes 09 verringern sich die Ansätze ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr von 26,9 Mio. Euro auf 23,6 Mio. Euro. Diese Reduzierungen basieren hauptsächlich auf Umplanungen von zentralen Ansätzen (Strom, Heizung, Gebäudeunterhaltung etc.) in den Teilhaushalt 10/Zentrales Gebäudemanagement. Darüber hinaus haben sich im Teilhaushalt 09 u.a. auch die Ansätze für Datenverarbeitung, Künstlerhonorare und Katalogproduktionen gegenüber dem Vorjahr reduziert.
Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) weist der Teilhaushalt 09 im Jahr 2015 ein Defizit von rd.17,6 Mio. Euro aus.

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:
Der Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ verringert seinen Zuschussbedarf von 38,7 Mio. Euro auf nunmehr 36,4 Mio. Euro. Der prognostizierte Rückgang von rd. 2,3 Mio. Euro beruht u. a. auf einem um 1,1 Mio. Euro erhöhten Ansatz für die Auflösung von Sonderposten. Zudem ergeben sich Mehrerträge von 300.000 Euro durch die Anhebung der Parkentgelte im Innenstadtbereich. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen bei Grundstückverkaufserlösen (- 520.000 Euro) sowie durch Vermietungen aufgrund des Auszugs des Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz aus dem Gebäude in der Schlachthofstraße (- 470.000 Euro). Auf der Aufwandseite ergeben sich zusätzliche Belastungen durch die Sanierung der Bushaltestelle (125.000 Euro), Erneuerung von Straßenabläufen (490.000 Euro) sowie zusätzliche Mietaufwendungen im Rahmen der Straßenunterhaltung für den neuen Betriebshof (340.000 Euro) Ergebnisverbessernd wirkt sich ein Minderaufwand im Rahmen der Brückenunterhaltung aus: In 2014 wurde der Teilabriss der Vorlandbrücke Lützel durchgeführt, was einen einmaligen Aufwand von

1 Mio. Euro verursachte. Des Weiteren werden Einsparungen bei den Planungsgutachten vorgenommen (150.000 Euro). Zudem ergibt sich durch die erstmalige Umlegung der Overheadkosten des ZGMs eine Entlastung des Teilhaushaltes 10 von 1.600.000 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.

1	**laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	330.567.575
2	**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	316.682.961
3	**Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo:1 u. 2)	**13.884.614**
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.241.525
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.451.719
6	**Saldo Zinseinzahlungen u. –auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)**	**-13.210.194**
7	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)**	**674.420**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0
10	**Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**0**
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.198.610
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.597.820
13	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)**	**-25.399.210**
14	**Finanzmittelfehlbetrag (Saldo aus 7 und 13)**	**-24.724.790**
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	26.399.210
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.651.700
17	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**9.747.510**
18	Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten	15.251.880
19	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	274.600
20	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**14.977.280**

Zu 3: **Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**
Auf der Grundlage der im Bereich des Ergebnishaushaltes dargestellten Haushaltsverbesserungen ist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Jahres **2015** mit 13,8 Mio. Euro positiv. Der Nachtragswert 2014 betrug im Gegensatz dazu rd. -6,2 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.
Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird in der Mittelfristplanung mit +13,9 Mio. in **2016**, +10,4 Mio. in **2017** und +10,8 Mio. Euro in **2018** ausgewiesen.

Zu 6: **Saldo Zinsein- und -auszahlungen**
Das voraussichtliche Zinsergebnis wird mit einem negativen Wert von 13,2 Mio. Euro prognostiziert.
Es steigt damit gegenüber dem Wert 2014 (Nachtragshaushalt) um 6,1 Mio. Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt die jährliche Unterdeckung kontinuierlich bis auf prognostizierte 15,5 Mio. Euro in 2018 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 2014 von -13,4 Mio. Euro beträgt der Wert 2015 immerhin noch 675.420 Euro und weist ebenso noch 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 (vorläufig)	Ergebnis 2013 (vorläufig)
-32,8 Mio.	-24,8 Mio.	+ 712.803	+ 3,9 Mio.	+ 46,3 Mio.

- alle Beträge in Euro -

Die Finanzlage der Stadt hat sich seit 2011 kontinuierlich verbessert. In der Mittelfristplanung entwickelt sich die Finanzlage folgendermaßen:

Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
+ 405.145	-3,8 Mio.	-4,7 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 2015 ergibt sich ein negativer Wert von 25,4 Mio. Euro, d.h. insoweit sind Investitionskredite erforderlich, um die Auszahlungen des Investitionshaushaltes auszufinanzieren. Nach der Mittelfristplanung entwickelt sich dieser Saldo wie folgt: **2016**: -9,5 Mio. Euro; **2017**: -13,7 Mio. Euro; **2018**: -15,6 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 2015 eine Netto-Neuverschuldung im Investitionssektor in Höhe von über 9,7 Mio. Euro.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind die notwendigen Investitionskredite dagegen deutlich rückläufig, was dazu führen wird, dass die Neuaufnahmen Investitionskreditaufnahmen jeweils unter der Tilgungsrate von bestehenden Investitionsdarlehen liegen werden: **2016**: 7,1 Mio. Euro; **2017**: 3,5 Mio. Euro; **2018**: 2,0 Mio. Euro. In Höhe dieser Beträge wird sich der Gesamtbestand der städtischen Investitionskredite jährlich vermindern.

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

Im Bereich der Liquiditätskredite beträgt der Saldo des Planjahres 2015
14,9 Mio. Euro.

In den folgenden Planungsjahren ist eine negative Entwicklung zu erwarten, die sich wie folgt dargstellt:

Saldo 2016: 16,2 Mio. Euro, Saldo 2017: 20,9 Mio. Euro, Saldo 2018: 22,4 Mio. Euro

2. Investiver Haushalt 2015

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2015 und die Plandaten für die Folgejahre 2016 bis 2018 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 2015 ein **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **43.597.820 Euro** ermittelt.

Demgegenüber beträgt in 2015 der **Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.198.610 Euro,** so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **25.399.210 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 **1.000.000 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. In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2016 bis 2018 betragen die Veräußerungserlöse lediglich jeweils 590.000 Euro, so dass auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich auf insgesamt 16.651.700 Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2015 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2015 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Dies sind weiterhin Investitionen in einer Größenordnung von rd. 40 bis 50 Mio. Euro, die in die für Koblenz wichtigen **Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke**, wie beispielsweise Stützwände verbaut werden müssen. Nachdem die Sanierung der Balduinbrücke weitestgehend abgeschlossen ist, wurde bereits zum Jahresende 2014 die herzurichtende Vorlandbrücke zur Europabrücke in Angriff genommen.

Im Bereich der **Städtebauförderung** haben Rat und Verwaltung zügig 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 mit einer erhöhten Förderquote von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten für die Jahre 2014 bis 2017 auf den Weg brachte. Die für Koblenz vorgesehene Gesamtförderung beträgt bis zu 16 Mio. Euro.

Im Rahmen der bereits in Koblenz ausgewiesenen Fördergebiete handelt es sich um das Fördergebiet Lützel mit der Herrichtung eines Bürgerzentrums und dem Fördergebiet Aktive Innenstadt Koblenz insbesondere mit Straßenausbauprojekten im Umfeld des Zentralplatzes.

Neu ausgewiesene Fördergebiete sind die Fritschkaserne, Bereiche im Stadtteil Neuendorf und der Rauentaler Moselbogen. Im Übrigen ist im Rauentaler Moselbogen auch der Neubau des Koblenzer Hallenbades vorgesehen.

Der Finanzbedarf für die **Nordumgehung Metternich** ist im städtischen Investitionshaushalt 2015 eingeplant worden. Hinsichtlich der Umsetzung des Projektes gilt es, zunächst die damit verbundenen Grundstücksangelegenheiten zu regeln und die notwendigen Planungen zu erstellen.

Kostenintensive Einzelprojekte (ohne Mittelübertragungen) des Planjahres 2015 sind beispielsweise:

		Planansätze 2015
▪ Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9	=	3.300.500 Euro
▪ Mensa Grundschule Schenkendorf	=	2.200.000 Euro
▪ Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	4.500.000 Euro
▪ Vorlandbrücke Europabrücke	=	6.500.000 Euro
▪ Sanierung Europabrücke	=	2.000.000 Euro
▪ Hochwasserschutz Lützel/ Neuendorf/ Wallersh.	=	3.595.000 Euro
▪ Nordtangente und Innerer Durchbruch Metternich	=	2.310.000 Euro

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen führen können, beläuft sich auf 12.334.000 Euro

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

im Haushaltsjahr **2016**:	9.922.000 Euro
im Haushaltsjahr **2017**:	1.486.000 Euro
im Haushaltsjahr **2018**:	926.000 Euro

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

▪ Ausbau Plankenweg und Nauweg	=	1.292.000 Euro
▪ Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	=	1.400.000 Euro
▪ Straßen Gewerbegebiet Bubenheim	=	2.000.000 Euro
▪ Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger	=	1.000.000 Euro

Die vorläufigen **Eckdaten** des **investiven Haushaltsplans 2015** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

alle Beträge in Euro	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	18.198.610	21.503.110	17.753.650	22.322.680
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	43.597.820	31.035.700	31.432.700	37.945.900
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.399.210	-9.532.590	-13.679.050	-15.623.220
nachrichtl. Abschreibungen (lt. Ergebnishaushalt)	28.239.995	28.239.995	28.239.995	28.239.995
nachrichtl. Sonderposten (lt. Ergebnishaushalt)	6.556.322	6.556.322	6.556.322	6.556.322
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	26.399.210	10.122.590	14.269.050	16.213.220
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.651.700	17.270.700	17.736.000	18.253.400
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.747.510	-7.148.110	-3.466.950	-2.040.180

***Anmerkung zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**:
Die Haushaltsansätze der Jahre 2015 bis 2018 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Höhe von 1.000.000 Euro in 2015, von 590.000 Euro in 2016, von 590.000 Euro in 2017 und von 590.000 Euro in 2018.

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

THH	Bezeichnung	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -
1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung	-142.200	-57.500	-57.500	-55.000
2	Bürgerdienste	0	0	0	0
3	Umwelt	0	0	0	0
4	Wirtschaft	-2.380.500	-1.590.500	-1.205.500	-1.205.500
5	Sicherheit und Ordnung	-629.900	-1.155.400	-871.000	58.000
6	Jugend u. Soziales	63.500	-256.500	-260.500	-298.500
7	Sport	-326.800	-2.203.700	-1.620.700	-1.863.700
8	Schulen	-9.845.100	-2.778.200	-1.111.700	-784.400
9	Kultur	-59.500	-67.000	-25.000	-15.000
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-12.078.710	-1.423.790	-8.527.150	-11.459.120
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.399.210**	**-9.532.590**	**-13.679.050**	**-15.623.220**

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	VE 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017	Einzahlg. 2018	Auszahlg. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	420.000	3.300.500			1.590.500		1.205.500		1.205.500
Z801003	Kulturbau Zentralplatz	500.000								
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung									
P371025	Integrierte Leitstelle	20.000	20.000		480.000	480.000	20.000	20.000	20.000	20.000
P371044	Neubau Rettungswache rechte Rheinseite					400.000		760.000		
	Teilhaushalt 07 - Sport									
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth		110.000			2.130.000		572.000		
P521018	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz								320.000	2.130.000
	Teilhaushalt 08 - Schulen									
Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf		300.000			850.000		850.000		1.150.000
Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf		2.200.000		500.000	1.074.500	500.000			
Z401106	Mensabau mit Aufzugsanlage GS Freiherr vom Stein							1.500.000	200.000	561.700
Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	500.000	4.500.000		1.000.000	1.995.000	1.000.000		1.000.000	

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	VE 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017	Einzahlg. 2018	Auszahlg. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	180.000	200.000		1.390.500	1.545.000	2.274.800	2.472.000	8.687.250	11.083.000
P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	373.500	449.000		471.500	524.000				
P611038	San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	250.000	850.000		1.127.350	1.000.000				
P611045	Ausbau Wallersheimer Weg				90.000	100.000	450.000	500.000	562.500	625.000
P611048	Grünzug Neuendorf	90.000	100.000		180.000	200.000	180.000	200.000	401.250	650.000
P611049	Rauentaler Moselbogen Hallenbad	1.725.300	1.917.000				1.274.700	1.416.000		
P611050	Rauentaler Moselbogen Infrastruktur	585.000	650.000		720.000	800.000	360.000	400.000		
P611051	Neugestaltung Südallee	45.000	50.000		45.000	50.000	90.000	100.000	1.281.390	1.728.000
P611052	Großfestung Koblenz	945.000	1.000.000	1.950.000	900.000	1.950.000	900.000	1.000.000	900.000	1.000.000
P661019	Baugebiet Südliches Güls	750.000	300.000			400.000		400.000		
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke		300.000			100.000	4.000.000	9.000.000	5.000.000	10.000.000
P661049	Sanierung Europabrücke	1.000.000	2.000.000		800.000	500.000				
P661051	Ortskernentlastung Bubenheim							180.000	500.000	1.000.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	2.535.000	3.595.000							
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		300.000			1.400.000				
P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bereich Bubenheim	18.000	30.000		300.000	500.000	900.000	1.500.000		
P661108	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim		120.000		1.800.000	1.000.000		1.000.000		
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente	700.000	1.410.000		500.000	1.000.000	700.000	1.000.000		
P661116	Innerer Durchbruch Metternich	450.000	900.000		400.000	800.000	225.000	220.000		
P661123	Saarplatzüberflieger		70.000	1.020.000	400.000	1.020.000	200.000	530.000		
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		150.000	150.000		150.000		150.000		150.000
P661137	Vorlandbrücke Europabrücke	2.000.000	6.500.000		4.500.000		2.415.000			
P661144	Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str.		250.000		100.000	200.000	500.000	1.800.000	500.000	50.000

Neue Projekte Haushaltsplan 2015

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ein-zahlungen 2015	Aus zahlungen 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Gesamt-kosten
	Teilhaushalt 07 - Sport				
P521025	Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenach		100.000		100.000
P521027	Umwandlung Tennenspielfeld in einen Hybrid- oder Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V		44.000		44.000
	Teilhaushalt 08 - Schulen				
Z401207	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe		325.000		325.000
	Teilhaushalt 09 - Kultur				
Q440000	Global Musikschule		10.000		10.000
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
P621023	Grunderwerbsangelegenheit Alte Münz	220.000	220.000		220.000
Q660024	Beschaffungen Brückenkolonne		70.000		70.000
Q660025	Lichtsignalanlage Kreuzung Balduinbrücke/Brenderweg		90.000		90.000
Q660028	Einbau von Straßenabläufen		20.000		80.000
Q660030	Abbruch Gebäude Emser Str.		91.000		91.000
P661148	Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube		8.000	34.000	42.000
P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstr.	70.000	236.000		236.000

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

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2005	8.512.000	[2] 9.959.024	10.448.967	20.407.991
2006	[3] 17.210.160	[2] 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	[4] 14.000.000	[2] 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	[5] 2.500.000	[2] 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	[6] 5.060.479	[2] 9.357.358	[1] 12.951.856	22.330.850
2010	[7] 53.919.896	[2] 9.319.867	10.514.890	19.834.757
2011	[8] 32.122.638	[2] 10.407.380	12.542.758	22.950.138
2012	[9] 58.090.598	[2] 12.015.423	15.157.204	27.172.627
2013	[10] 0	[2] 12.324.366	15.468.960	27.793.326
2014	[11] 18.062.250	[2] 11.687.300	15.942.000	27.629.300
2015	[12] 26.399.210	[2] 11.785.100	16.651.700	28.436.800

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

[2] Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 10.023.926 abzügl. 666.568 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.472.818 abzügl. 152.951 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2011: (Brutto = 10.587.396 abzügl. 180.016 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2012: (Brutto = 12.207.426 abzügl. 192.003 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2013: (Brutto = 12.377.211 abzügl. 52.845 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2014: (Brutto = 11.729.700 abzügl. 42.400 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2015: (Brutto = 11.824.800 abzügl. 39.700 Zinseinzahlungen Derivate)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ist-Verschuldung Investitionskredite 2014

(Angaben: Basis Nachtrag 2014
einschließlich Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2012 und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2013)

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	340.341 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	7.953 TEUR
erhöht auf	415.294 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	16.591 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	398.703 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	56.048 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	**342.655 TEUR**

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

Übersicht über die Ist-Verschuldung der Stadt
Investitionskredite

Haushaltsjahr	Verschuldung am 31.12. €	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung €
2004	221.154.379 [1)]	107.164	2.063,70
2005	219.217.411 [1)]	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 [1)]	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 [1)]	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 [1) / 2)]	106.802	2.079,98
2009	214.284.958 [3)]	106.744	2.007,47
2010	257.689.964 [4)]	106.742	2.414,14
2011	277.269.844 [5)]	106.962	2.592,23
2012	320.203.238 [6)]	108.900	2.940,34
2013	304.734.278 [7)]	109.922	2.772,28
2014	342.655.673 [8)]	110.600	3.098,15

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

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

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

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

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

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

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

[8)] ohne Zinsabgrenzung von 3.993.541 € - Nachtrag 2014 zzgl. Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2012 und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2014

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

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2014 beträgt 136.271.232 €.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 Bürgschaften in Höhe von 34.090.758,41 € übernommen.

Die einzelnen Bürgschaften sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich:

Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 31.12.2013)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	783.625,79 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	501.590,14 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	1.285.215,93 €	
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	179.489,52 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	0,00 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023
	1.585.093,55 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	336.024,73 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.361.081,05 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.546.111,56 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.547.083,55 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	767.826,20 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 824 844
	7.322.710,16 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.496.374,17 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	1.518.397,76 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	995.631,91 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011497
	1.996.167,83 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	306.775,08 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	290.053,74 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	368.130,06 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	110.880,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406
	206.160,93 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084
	3.358.724,52 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163
	1.437.381,23 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593
	2.016.656,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699
	1.427.523,46 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430
	1.255.957,61 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047
	522.196,80 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	537.220,53 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329
	1.643.827,35 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	3.272.446,18 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.661.860,87 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	24.422.366,03 €	
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-	332.340,63 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
St. Elisabeth Mayen gGmbH	356.249,87 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	234.091,15 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	922.681,65 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	137.784,64 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	137.784,64 €	
Gesamtbetrag:	**34.090.758,41 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
1. Stiftung von Düsseldorff	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	32.889,14	29.589,14
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.002,06	101.002,06
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	125.453,06	124.253,06
6. Nachlass Legner	382.320,36	373.170,36
7. Nachlass Rüttgers	126.791,98	124.841,98
8. Nachlass Blettner	357.595,11	350.695,11
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.125.596,37	1.120.846,37
10. Nachlass Straub	48.128,71	46.378,71
11. Nachlass Neddermeyer	197.569,34	193.219,34
12. Nachlass Willisch/Sauer	31.506,59	30.406,59
13. Nachlass Rothländer	39.214,69	37.714,69
14. Nachlass Born	228.744,08	221.994,08
15. Nachlass Pöschmann	804.539,96	788.039,96
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	226.016,90	226.016,90
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	**4.163.454,67**	**4.104.254,67**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T€[2]			
Haushaltsjahr 2014	3.824	1.220		
Haushaltsjahr 2015	9.922	1.486	926	
Summe	**13.746**	**2.706**	**926**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	10.122	14.269	16.213	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	508.070.442	516.174.209	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.605.478	339.457.368	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	161.464.964	176.716.841	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.256.320	3.175.650	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	30.000.000	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	274.597	0	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**541.601.359**	**549.349.859**	

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,994 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

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

	lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2013)*2	Ansatz des Haushalts-vorjahres (2014)	Ansätze des Haushaltsjahres (2015)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2016)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2017)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2018)
				in €					
Entstehungsrechnung	1		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	46.237.146	-13.389.222	674.420	405.146	-3.758.647	-4.728.932
			abzüglich						
	2		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.468.960	15.942.000	16.651.700	16.770.700	16.860.770	17.054.250
	3	=	**"freie Finanzspitze"**	30.768.186	-29.331.222	-15.977.280	-16.365.554	-20.619.417	-21.783.182
Verwendungsrechnung			abzüglich						
	4		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) *3			0	500.000	875.230	1.199.150
	5		**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-15.977.280	-16.865.554	-21.494.647	-22.982.332

			Endfällige Kredite		**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1**				
					31.12.2015:	206.716.841 €			
			FEHLANZEIGE		31.12.2016:	222.992.395 €			
					31.12.2017:	243.897.041 €			
					31.12.2018:	266.289.373 €			

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

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

*3: soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Emächtigungen 2013 und früher getilgt.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-28.029.205,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-15.493.505,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	-8.770.092,81
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	12.661.327,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2014	-47.134.792,00
6	Jahresergebnis	2015	-28.720.280,00
7	Zwischensumme		-115.486.548,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-29.685.966,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-26.322.204,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-27.354.450,00
11	**Summe**		**-198.849.168,24**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-24.415.489,48	10.514.900,00	-34.930.389,48
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	685.140,54	12.542.800,00	-11.857.659,46
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	3.938.338,46	15.157.204,00	-11.218.865,54
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	46.237.146,06	15.468.960,00	30.768.186,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2014	-13.389.222,00	15.942.000,00	-29.331.222,00
7	Jahresergebnis	2015	674.420,00	16.651.700,00	-15.977.280,00
8	vorzutragender Betrag				-72.547.230,42
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	405.145,00	17.270.700,00	-16.865.555,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-3.758.647,00	17.736.000,00	-21.494.647,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-4.728.932,00	18.253.400,00	-22.982.332,00
12	**Summe**				**-133.889.764,42**

* Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]	
1	Eigenkapital zum 31.12.2012 *1		496.695.881,66
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2013) *2	12.661.327	509.357.209,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag 2014)	-47.134.792	462.222.417,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2015)	-28.720.280	433.502.137,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2016)	-29.685.966	403.816.171,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2017)	-26.322.204	377.493.967,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2018)	-27.354.450	350.139.517,06

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*[1] unter Berücksichtigung der (vorläufigen) Jahresrechnung 2012. Jahresrechnung 2012 ist noch vom Stadtrat zu beschließen.

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

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ (im Folgenden: „Rahmenvereinbarung“) unterzeichnet. Der KEF-RP soll ein Maximalvolumen von 3,825 Mrd. Euro aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. Euro aufbringen, um damit bis zu zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinsen zu decken.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ (im Folgenden: „Leitfaden“) geregelt.
Der Abschluss eines Konsolidierungsvertrages ist Voraussetzung für die Teilnahme am KEF-RP. In dem Konsolidierungsvertrag werden die wesentlichen Bedingungen der Programmteilnahme festgelegt, insbesondere wird der Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden Kommune bezüglich seiner Höhe und der zu seiner Realisierung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konkretisiert. Der Vertrag wurde im September 2012 abgeschlossen.

Daten zum KEF der Stadt Koblenz:
Aktueller Vertragsstand:

Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von **75.538.827 Euro.**
Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von **3.941.115 Euro.**

Die Jahresleistung erfolgt zu 1/3 durch die Stadt Koblenz **1.313.704 Euro.**

Die Jahresleistung erfolgt zu 2/ 3 durch das Land im Wege von Landeszuwendungen **2.627.408 Euro.**

Die Stadt Koblenz erbringt die o. g. Jahresleistung durch die bereits erfolgten und schon im Haushalt 2012 erfassten Anpassungen bei verschiedenen Steuerarten

a. Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 390 v. H. auf 400 v. H.
b. Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 395 v. H. auf 410 v. H.
c. Anpassung der Vergnügungssteuer

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 bei Produkt 6111 in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o.g. Höhe veranschlagt. Ferner wird bei Produkt 6121 in Zeile 29 dargestellt, dass sich die „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in Höhe der Zuweisungen aus dem KEF-RP reduzieren.

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

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

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

Der Nachweis für das Jahr 2012 an den von der Stadt zu erbringenden Jahresleistungen wurde von der Stadt Koblenz geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2014, welche im August 2014 zur Auszahlung gekommen ist.

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte

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

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	**Bürgerdienste**	**Umwelt**	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanzdienst-leistungen**
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	Amt 05 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 Amt 80 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsfäh. 6261 Beiligungen, Anteile,Wertpap.
Amt 07 1116 Gleichstellung				
Amt 08 1117 Personalvertretung				
Amt 09 1149 Zentrale Vergabestelle				
Amt 10 1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel				
Amt 14 1181 Rechnungsprüfung				
Amt 20 1161 Finanzverwaltung				
Amt 21 1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung				
Amt 30 1191 Recht				
Amt 48 2313 Kommunales Studieninstitut				

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31

1118 Integrationsbeauftr.+Beirat f. Migration und Integration
1212 Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
1231 Verkehrsüberwachung
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz
5732 Märkte, Kirmesse

Amt 34

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt (SGB II)
3131 Hilfen für Asylbewerber
3141 Soziale Einrichtungen
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411 Unterhaltsvorschussleistungen
3431 Betreuungsleistungen
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
3521 Bildung und Teilhabe
3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
3621 Jugendarbeit
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

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

Amt 55
3515 Lastenausgleich

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2
2621 Musikpflege
2811 Heimat- und Kulturpflege
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften

Amt 42
2721 Stadtbibliothek

Amt 43
2711 Volkshochschule

Amt 44
2631 Musikschule

Amt 45
2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46
2611 Stadttheater

Amt 47
2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61

1143 Ausgleichsflächen
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
5211 Bau- und Grundstücksordnung
5221 Wohnungsbauförderung
5231 Denkmalschutz- und pflege
5471 ÖPNV

Amt 62

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66

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

EB 67

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS–HAUSHALT

ERGEBNISHAUSHALT 2015

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	176.428.500	189.992.500	196.092.500	201.742.500	207.342.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	36.463.539	45.648.552	41.371.502	39.597.772	36.469.488
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	62.319.700	63.435.700	63.945.700	64.460.700	64.975.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.892.770	10.271.664	10.263.464	10.272.464	10.286.464
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.016.049	5.413.167	5.434.707	5.472.657	5.472.757
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.569.830	7.765.947	6.883.511	6.914.163	6.906.837
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.092.000	1.176.907	982.900	982.900	982.900
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.360.123	13.600.362	11.008.860	10.991.464	10.987.839
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	0,00	315.142.511	337.304.899	335.983.244	340.434.720	343.424.585
11 Personalaufwendungen	0,00	-79.642.090	-81.516.002	-83.463.675	-84.855.844	-86.227.501
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.300.000	-7.500.000	-7.575.000	-7.650.750	-7.727.258
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.665.530	-65.512.690	-65.267.158	-62.131.703	-61.776.562
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-27.956.884	-28.239.995	-28.239.874	-28.239.874	-28.239.874
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.318.481	-26.597.266	-27.229.032	-28.125.232	-28.410.772
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-122.384.865	-122.632.322	-123.894.622	-125.165.022	-126.443.522
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-23.876.961	-20.816.710	-16.502.027	-16.440.310	-16.421.829
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	0,00	-355.144.811	-352.814.985	-352.171.388	-352.608.735	-355.247.318
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	0,00	-40.002.300	-15.510.086	-16.188.144	-12.174.015	-11.822.733
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	8.457.318	3.241.525	3.452.428	3.900.561	2.949.333
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.589.810	-16.451.719	-16.950.250	-18.048.750	-18.481.050
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	-7.132.492	-13.210.194	-13.497.822	-14.148.189	-15.531.717
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	-47.134.792	-28.720.280	-29.685.966	-26.322.204	-27.354.450
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	0,00	-47.134.792	-28.720.280	-29.685.966	-26.322.204	-27.354.450

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2015

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,13%	58,94%	56,06%	58,10%	59,00%	60,11%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,48%	10,70%	13,53%	12,31%	11,63%	10,62%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,65%	6,97%	6,95%	6,72%	6,66%	6,60%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,45%	23,24%	23,10%	23,70%	24,07%	24,27%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	20,61%	24,11%	24,17%	24,84%	24,93%	25,11%
Personalaufwand je Einwohner		688 €	729 €	741 €	759 €	771 €	784 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,50%	18,74%	18,57%	18,53%	17,62%	17,39%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. je Einwohner		529 €	588 €	595 €	593 €	565 €	561 €
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,12%	8,16%	8,00%	8,02%	8,01%	7,95%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,58%	34,11%	34,76%	35,18%	35,50%	35,59%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.076 €	1.070 €	1.114 €	1.126 €	1.138 €	1.149 €
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätsdkredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	3,97%	4,54%	4,18%	4,40%	4,58%	4,93%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätsdkredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	3,81%	4,71%	4,38%	4,61%	4,74%	5,10%

GESAMTFINANZ–HAUSHALT

KOBLENZ VERBINDET.

FINANZHAUSHALT 2015

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	176.428.500	189.992.500	196.092.500	201.742.500	207.342.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32.415.923	40.283.254	36.006.204	34.232.474	31.104.190
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	62.319.700	63.435.700	63.945.700	64.460.700	64.975.700
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	8.765.230	9.080.740	9.072.540	9.081.540	9.095.540
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.016.049	5.413.167	5.434.707	5.472.657	5.472.757
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.568.990	7.765.947	6.883.511	6.914.163	6.906.837
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.092.000	1.176.907	982.900	982.900	982.900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	14.969.798	13.419.260	10.866.980	10.867.980	10.870.980
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	309.576.190	330.567.575	329.285.142	333.755.014	336.751.504
11 Personalauszahlungen	0,00	-76.795.393	-78.668.423	-80.583.486	-81.949.705	-83.291.626
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.300.000	-7.500.000	-7.575.000	-7.650.750	-7.727.258
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.842.030	-61.073.190	-60.287.158	-64.696.403	-64.341.262
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-25.318.481	-26.597.266	-27.229.032	-28.125.232	-28.410.772
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-122.384.865	-122.632.322	-123.894.622	-125.165.022	-126.443.522
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-18.158.411	-20.211.760	-15.812.877	-15.778.360	-15.734.279
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-315.799.180	-316.682.961	-315.382.175	-323.365.472	-325.948.719
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	0,00	-6.222.990	13.884.614	13.902.967	10.389.542	10.802.785
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.457.318	3.241.525	3.452.428	3.900.561	2.949.333
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.623.550	-16.451.719	-16.950.250	-18.048.750	-18.481.050
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	0,00	-7.166.232	-13.210.194	-13.497.822	-14.148.189	-15.531.717
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	0,00	-13.389.222	674.420	405.145	-3.758.647	-4.728.932
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	0,00	-13.389.222	674.420	405.145	-3.758.647	-4.728.932
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	8.700.150	14.124.920	17.287.160	16.160.180	19.241.730
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	808.350	940.000	3.561.980	438.800	925.560
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.028.160	501.000	81.000	581.000	1.581.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	61.610	272.290	62.970	63.670	64.390
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	1.143.420	2.360.400	510.000	510.000	510.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	0,00	11.741.690	18.198.610	21.503.110	17.753.650	22.322.680
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.781.000	-5.122.600	-3.461.000	-4.313.000	-1.137.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.792.940	-38.230.220	-27.554.700	-27.099.700	-36.788.900
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-210.000	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-20.000	-245.000	-20.000	-20.000	-20.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	0,00	-28.803.940	-43.597.820	-31.035.700	-31.432.700	-37.945.900
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	0,00	-17.062.250	-25.399.210	-9.532.590	-13.679.050	-15.623.220
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	0,00	-30.451.472	-24.724.790	-9.127.445	-17.437.697	-20.352.152
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	18.062.250	26.399.210	10.122.590	14.269.050	16.213.220
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-15.942.000	-16.651.700	-17.270.700	-17.736.000	-18.253.400
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	0,00	2.120.250	9.747.510	-7.148.110	-3.466.950	-2.040.180
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	28.605.822	15.251.880	16.275.554	20.904.646	22.392.332
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-274.600	-274.600	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	0,00	28.331.222	14.977.280	16.275.554	20.904.646	22.392.332

FINANZHAUSHALT 2015

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6	7
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	0,00	30.451.472	24.724.790	9.127.444	17.437.696	20.352.152
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	3.600.400	3.345.400	3.245.400	3.145.400	3.045.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-3.600.400	-3.345.400	-3.245.400	-3.145.400	-3.045.400

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

KOBLENZ VERBINDET.

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2015

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-16.843.486	-18.621.070	-18.808.469	-19.048.377	-19.305.572
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-892.307	-901.436	-917.489	-931.341	-949.177
TH 03 Umwelt	0,00	-1.493.859	-1.483.450	-1.545.791	-1.567.199	-1.590.601
TH 04 Wirtschaft	0,00	-408.861	-70.794	-994.243	-1.009.361	-976.182
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-15.256.558	-15.235.231	-15.424.095	-15.645.780	-15.855.043
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-77.439.362	-76.560.327	-77.562.905	-78.556.801	-79.591.239
TH 07 Sport	0,00	-5.002.306	-7.429.294	-6.215.326	-6.223.142	-6.416.496
TH 08 Schulen	0,00	-32.338.128	-28.044.543	-29.704.072	-24.122.249	-22.108.474
TH 09 Kultur	0,00	-17.587.856	-17.593.175	-17.778.287	-18.026.923	-18.436.597
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-40.323.098	-36.358.088	-40.527.902	-43.381.144	-45.534.432
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	160.451.028	173.577.128	179.792.613	182.190.113	183.409.363
Summe Teilergebnishaushalte	0,00	-47.134.793	-28.720.280	-29.685.966	-26.322.204	-27.354.450

Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-16.370.241	-17.966.229	-18.056.119	-18.291.147	-18.539.189
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-860.857	-859.338	-874.991	-888.437	-905.863
TH 03 Umwelt	0,00	-1.535.339	-1.439.449	-1.501.404	-1.522.427	-1.545.438
TH 04 Wirtschaft	0,00	-1.320.813	-2.418.338	-2.506.674	-2.136.555	-2.103.137
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-15.188.246	-14.481.720	-15.186.395	-15.113.896	-14.384.278
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-77.023.441	-75.003.825	-76.322.560	-77.316.574	-78.385.090
TH 07 Sport	0,00	-5.687.910	-6.487.764	-7.150.378	-6.574.870	-7.010.896
TH 08 Schulen	0,00	-24.635.639	-32.338.941	-27.051.089	-27.346.980	-25.005.414
TH 09 Kultur	0,00	-15.955.095	-17.287.798	-17.479.355	-17.676.099	-18.065.869
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-33.112.979	-30.487.916	-23.260.493	-33.230.225	-38.285.741
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	161.239.088	174.046.528	180.262.013	182.659.513	183.878.763
Summe Teilfinanzhaushalte	0,00	-30.451.472	-24.724.790	-9.127.445	-17.437.697	-20.352.152

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

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

KOBLENZ VERBINDET.

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2015

Personalaufwendungen

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

Der Ansatz der Personalaufwendungen 2015 beträgt 81.516.005 Euro.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	393.225 €	394.975 €
Dienstbezüge Beamte	17.653.411 €	17.848.019 €
Entgelte Beschäftigte	42.427.566 €	44.404.491 €
Vergütungen Sonstige	788.181 €	242.087 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.718.973 €	3.785.254 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	8.893.745 €	9.167.961 €
Beihilfen	2.706.005 €	2.736.729 €
Personalnebenaufwendungen, u.a . Aufwendungen für Dienstherrenwechsel	210.950 €	85.567 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.810.152 €	2.831.741 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	36.545 €	15.840 €
Pauschalierte Lohnsteuer	3.337 €	3.340 €
Gesamtergebnis	**79.642.090 €**	**81.516.005 €**

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 Ersten Dienstrechtänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20.12.2011 mit einer Steigerung der Versorgungsbezüge um jeweils 1% in den Jahren 2012 bis 2016.
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

Die Veränderungen in den städtischen Gremien infolge der Stadtratswahl 2014 bewirken eine Steigerung um 8.375 Euro.
Aufwandssteigernd wirken sich die zwei neu hinzugekommene Ratsfraktionen sowie die Vergrößerung einiger Ausschüssen von 15 auf 17 Mitglieder aus.

Die Zusammenlegungen des
- Ausschusses für Hochschulfragen mit dem Kulturausschuss,
- Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung mit dem Ausschuss für Bauleitpläne
- Ausschusses für Demographie und integrierte Stadtentwicklung mit dem Haupt- und Finanzausschuss

können an dieser Stelle die vorgenannten Aufwandssteigerungen nur teilweise kompensieren.

Im Jahr 2015 finden voraussichtlich keine Wahlen statt. Die Aufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige (u.a. Wahlhelfer) fallen in diesem Jahr daher geringer aus und der Gesamtaufwand im Bereich der Ehrenamtlich Tätigen bleibt im Ergebnis nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

C. Personalkosten der Beamten

Neben personellen Veränderungen beinhalten die Besoldungsanpassungen der Beamten aufgrund des Ersten Dienstrechtänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20.12.2011 eine Steigerung der Besoldung um jeweils 1% in den Jahren 2012 bis 2016.

Die Dienstbezüge der Beamten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 194.608 Euro (1,01%).

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 21.589 Euro erwartet. Aufgrund des Ersten Dienstrechtänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20.12.2011 wurden die Anpassungen der Dienst- und Versorgungsbezüge der Jahre 2012 bis 2016 bei der Berechnung der Rückstellungen bereits im Jahresabschluss 2011 berücksichtigt. Sie führten zu einer einmalig erhöhten Zuführung im Jahr 2011 und geringeren Zuführungen in den folgenden Jahren.

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 2.736.729 Euro im Jahr 2015 gestiegen.

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.

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, zum 01.03.2014 sowie um weitere 2,4% zum 01.03.2015. 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 2014 um 1.976.925 Euro (4,66%). Hier ist zunächst eine Verlagerung von Aufwendungen für sonstige Mitarbeiter in dieses Konto i.H.v. 546.094 Euro zu berücksichtigen (s.u. lit. E.).
Abzüglich dieser Verlagerung verbleibt es bei einer Steigerung um 3,4%. Weiterhin ist bei der Bildung des Haushaltsplanansatzes 2014 eine Anpassung der Beschäftigtenentgelte nur um 2,5% angenommen worden; tatsächlich bewirkte der oben genannte Tarifabschluss eine stärkere Steigerung zwischen 3,0% und - durch den Garantiebetrag von 90 Euro - bis zu 5,83% in den niederen Entgeltgruppen zum 01.03.2014.

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.

E. Personalkosten Sonstiger Mitarbeiter

Entgegen den Vorjahren werden die produktionsbezogenen Gäste im künstlerischen Bereich des Stadttheaters nicht mehr in den Konten der „Vergütungen Sonstiger Mitarbeiter“, sondern in denen der Beschäftigten geplant und verbucht. Infolge dieser Verlagerung zu den Beschäftigtenentgelten wird hier ein Rückgang i.H.v. rund 546.094 Euro erwartet.
Zu dem Personenkreis der „Sonstigen Mitarbeiter“ zählen jedoch weiterhin die Statisten des Stadttheaters sowie Abrufkäfte und Aushilfen in verschieden anderen Bereichen.

F. Statusübergreifende Veränderungen

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 vereinzelten, hohen Veränderungen der Produktkosten, ohne dass hier signifikante Personalveränderungen stattgefunden haben.

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die 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 5624, 5624017 und 56249 dezentral bei den Ämtern eingestellt und zur Haushaltskonsolidierung durch den im Haupt- und Finanzausschuss bestätigten Beschluss des Stadtvorstandes vom 29.05.2012 auf jährlich 4,65 Mio. Euro begrenzt.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze seit 2012:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Mehrausgaben Forum Confluentes ab 2013	tatsächliche Ausgaben
2012	4,82 Mio. Euro		4,08 Mio. Euro
2013	4,65 Mio. Euro	ca. 50.000 Euro	4,033 Mio. Euro
2014	4,69 Mio. Euro	ca. 100.000 Euro	4,60 Mio. Euro (geschätzt)
2015	4,82 Mio. Euro	ca. 100.000 Euro	4,82 Mio. Euro (geschätzt)

Die Steigerung der in 2014 tatsächlich zu erwartenden Kosten ergibt sich gegenüber 2013 insbesondere durch die zusätzlichen Kosten im KGRZ für den notwendigen Neubau des "Sicheren Rechenzentrums". Dies erfolgt durch einen 9%igen Zuschlag auf die bisherigen Kosten. Wie geplant erreichen die Ausgaben der Verwaltung damit nach der Kostenkonsolidierung durch die konsequente Umsetzung der Vorgaben des Stadtvorstandes das Gesamtbudget.

Im **Jahr 2014** lag der Haushaltsansatz mit 4.687.700 Euro um 37.700 Euro höher als das beschlossene Budget in Höhe von 4.650.000 Euro. Dies ergibt sich durch zusätzlich Aufwendungen für den Supportvertrag für die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr. Den Aufwendungen stehen jedoch Erträge in selber Höhe gegenüber, so dass das EDV-Budget letztlich nicht erhöht wurde.

Durch die Erhöhung der Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 1.000 Euro verlagern sich ab dem 01.01.2015 bisher im Investitionshaushalt veranschlagte Kosten in den konsumtiven Haushalt. 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 zu verlagern 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 56249 gebildet.

Weitere Budgeterhöhungen ergeben 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).

Durch die nicht weiter aufschiebbare Umstellung der Betriebssysteme der Arbeitsplatzrechner von Microsoft XP auf Microsoft WIN 7 werden in der Verwaltung bis zum Sommer 2015 ca. 600 neue Arbeitsplatzrechner benötigt, da der nachträgliche Erwerb von neuen Lizenzen nicht wirtschaftlich ist.

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.

Das umfangreichste neue IV/IT-Projekt der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) in 2015 ist die technische Unterstützung des zentralen Gebäudemanagement zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung. Die Gesamtkosten betragen ca. 150.000 Euro.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden im Ergebnishaushalt der Stadt Koblenz Kennzahlen zur elektronischen Datenverarbeitung abgebildet und jährlich fortgeschrieben. Die Kennzahlen wurden so gewählt, dass Entwicklungstendenzen sichtbar und ggf. Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können. Die Kennzahlen beziehen sich sowohl auf qualitative als auch quantitative Inhalte.

Die IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz sind nach Einschätzung der Verwaltung als Kennzahl am aussagekräftigsten, da dieser Wert in Relation zu einer von der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) ermittelten durchschnittlichen Kostenpauschale gestellt werden kann. Die KGSt veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Empfehlungen zur Berechnung der Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes, zuletzt im September 2013. Die Sachkostenpauschale setzt sich aus Raum- und Ausstattungskosten, Geschäfts- und Telekommunikationskosten sowie IT-Kosten zusammen und wurde auf insgesamt 9.700 Euro pro Jahr festgesetzt. Die IT-Kosten machen davon 3.450 Euro pro Jahr und Arbeitsplatz aus. Diese Sachkostenpauschale basiert auf einer Mitgliederbefragung der KGSt und soll von Kommunen als Richtwert benutzt werden. Für kommunale Datenverarbeitungskosten gibt es außer dieser KGSt-Pauschale keine weiteren Richtwerte, so dass diese Pauschale hier als Vergleichsgröße verwendet wird.
Es ist Ziel von Verwaltung und KGRZ den KGSt-Richtwert einzuhalten bzw. wenn möglich zu unterschreiten.
Dies ist sowohl in den tatsächlich erreichten Istwerten aus dem Jahre 2013 als auch in den Planwerten für 2014 und den Folgejahren sehr deutlich gelungen.
Die Kosten pro IT-Arbeitsplatz in der Stadt Koblenz liegen für 2015 um über 700 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:

Allgemeine Kennzahlen:		**Ist 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**	**Soll 2018**
1.	**Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz**	260	265	265	265	265	265
2.	**Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz**	1593	1600	1600	1600	1600	1600
3.	**Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Ausstattung**	100	650	300	200	200	200
4.	**Gesamtspeichervolumen im KGRZ in TB**	173	180	190	200	210	220

Haushaltsbezogene Kennzahlen:		**Ist 2013**	**Soll 2014**	**Soll 2015**	**Soll 2016**	**Soll 2017**	**Soll 2018**
1.	**IT- Kosten eines Büroarbeitsplatzes Stadt Koblenz inkl. 50 Euro KGSt-Fortbildungspauschale. Die Kostensteigerung von 9 % für den Umbau des Rechenzentrums ist berücksichtigt.** (ohne Schulen und Schulnetz) nachrichtlich: **Vergleichswert = KGSt-Richtwert (9/2013): 3.450 Euro p.a.**	**2.443 Euro**	**2.644 Euro**	**2.721 Euro**	**2.721 Euro**	**2.721 Euro**	**2.721 Euro**
2.	**Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ**	**12,4%**	**13,9%**	**14,6%**	**15,0%**	**16,0%**	**17,0%**

Abschließend ist Folgendes zu sagen:

Kosten pro EDV-Arbeitsplatz aus den Istwerten 2013: 2.443 Euro
Kosten pro EDV-Arbeitsplatz lt. KGST Gutachten 2013: 3.450 Euro

Konsequenz: die Kosten des KGRZ pro Arbeitsplatz sind um 1.007 Euro geringer als im KGST-Gutachten beziffert.

Vervielfacht man diesen Betrag mit 1.593 Arbeitsplätzen, ergibt sich für die Stadt Koblenz eine jährliche Einsparung gegenüber dem KGST-Durchschnittswert von rund **1,6 Mio Euro. (oder 41,22%).**

Auch nach Umsetzung des Bauvorhabens "sicheres Rechenzentrum" beträgt die Einsparung für 2014 noch rund 1,3 Mio Euro.

Reinigungsaufwendungen

Die Gesamtreinigungskosten sind von 2014 auf 2015 um rund 111.000 Euro gestiegen.

Die Reinigungsleistungen müssen in 2015 neu ausgeschrieben werden. Eine Preissteigerung von 2,75 % (84.920 Euro) wurde mit eingeplant.

Die zusätzlichen Flächen der Kita Güls verursachen Kosten in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Aufgrund von Erfahrungswerten muss der Reinigungsaufwand für das Stadttheater um ca. 15.000 Euro angehoben werden.

Die BBS Technik wurde nach Vorgabe des Gesundheitsamtes wegen PCB Belastung in 2013 von einer 2,5 - maligen wöchentlichen Reinigung auf tägliche Reinigung umgestellt (Mehrkosten = 65.000 Euro). Dies bereits in 2014 berücksichtigte Erhöhung wird auch in 2015 beibehalten. Erst nach Abschluss der Fassadensanierung kann das Reinigungsintervall wieder reduziert werden.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom
Der Preis für elektrische Energie bildet sich unter Berücksichtigung der Strompreisentwicklung an der Börse.
Die Stadt Koblenz wird für das Jahr 2015 und folgende, die Energie in mehreren Tranchen an der EEX (Energiebörse) einkaufen.
Da im Jahre 2014 eine Preissteigerung durch den Gesetzgeber erfolgte, wurden die Eckwerte für das Jahr 2015 durchschnittlich zwischen 5 und 10% zu den Eckwerten 2014 erhöht.

Heizung
Basis der Heizkostenberechnung für das Jahr 2015 ist die monatliche Entwicklung der Verbräuche in 2014 hochgerechnet auf das Gesamtjahr unter Berücksichtigung der aktuellen Arbeits- und Grundpreise je Anlage laut den aktuellen Rechnungen des Gas- und Wärmeversorgers.
Zudem wurden die Witterungsdaten aus 2013 zur Berücksichtigung der jährlichen Veränderungen innerhalb der jeweiligen Jahreszeiten mit in die Berechung mit einbezogen.
Zum Zeitpunkt der Berechnung war nicht bekannt, in wie weit der Gasversorger (EVM) eine Änderung der Arbeits- und Grundpreise vornimmt. Daher wurde zunächst für 2014 von stabilen Gaspreisen ausgegangen. Eine Erhöhung der Gaspreise für den Zeitraum nach 2014 ist jedoch sehr wahrscheinlich, da seit 2011 keine Tariferhöhung erfolgt ist. Daher wurden die Ansätze von 2015 bis 2017 jeweils mit einer Erhöhung von 5%-Punkten zum Vorjahr versehen. Die Wärmepreise für die Contractinganlagen wurden im Jahr 2014 gegenüber 2013 um ca. 4 % gesenkt und sind verhältnismäßig in die Berechnung des aktuellen Ansatzes für 2014 eingeflossen. Da für die Zukunft mit Steigerungen der Energiepreise zu rechnen sein wird, weisen die Ansätze bei den Contractinganlagen von 2015 bis 2017 Steigerungen von jeweils 5%-Punkten auf.

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 werden im Haushalt **2015** alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ ausgewiesen. Die Summe der laufenden Aufwendungen im Produkt 1144 erhöhen sich aus diesem Grund um ca. 20,9 Mio. Euro im Vergleich zum Haushalt 2014. Die Summe der laufenden Erträge steigen um ca. 1,95 Mio. Euro. Gleichzeitig sinken 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. Diese Verrechnung erfolgt in zwei Stufen. Zunächst werden die Overheadkosten des ZGM (Personal- und Sachaufwand) auf die einzelnen Gebäude verteilt (Beispiel: Wenn das Rathausgebäude I insgesamt 1,9 % der Aufwendungen verursacht, wird das Gebäude mit 1,9 % der Overheadkosten belastet). In einem zweiten Schritt werden die Gebäudekosten den Fachämtern anteilig nach deren Nutzungsumfang in Rechnung gestellt (Beispiel: 25 % der Waldökostation werden von Amt 36 genutzt und 75 % von Amt 62. Amt 36 wird daher mit 25 % der Kosten belastet und Amt 62 mit 75 %). Durch diese Art der Verrechnung wird das Jahresergebnis nach der internen Leistungsverrechnung bei den fachspezifischen Produkten leicht ansteigen, da die Overheadkosten des ZGM dort bisher nicht dargestellt wurden. Insgesamt wurden ca. 5,7 Mio. Euro Overheadkosten auf die fachspezifischen Produkte verteilt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:
Die Ansätze für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber dem Jahr 2014, 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 Bruttogeschossfläche, 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

Nach einer Forderung der ADD sollen zukünftig die zu liefernden Daten (z. B. Bereich freiwillige Leistungen) immer unter Einbeziehung der Internen Leistungsverrechnung erfolgen. Diese neue Berechnungsmethode hat Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung in der Haushaltsplanung aber auch auf die darauf basierenden Kennzahlen.

Hierdurch können sich insbesondere bei der in allen Produkten ausgewiesenen Kennzahl „Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro“ Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben, da die Berechnung ab dem Haushalt 2015 sich auf die „Zeile 30/Jahresergebnis nach ILV“ statt bisher „Zeile 28/Jahresergebnis“ bezieht.

Wie bereits im Vorjahr wurden auch im Haushaltsplan 2015 bei verschiedenen Ämtern Aktualisierungen vorgenommen, sowohl im Bereich der Zielstrategien als auch im Bereich der Kennzahlen.
Bei den folgenden Ämtern wurden Kennzahlen verändert, neue aufgenommen oder auch darauf verzichtet:

- Bürgeramt, Produkt 1223 Bürgerservice,
- Stadtkasse, Produkt 1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
- Kultur- und Schulverwaltungsamt, verschiedene Produkte
- Mittelrhein-Museum, Produkt 2511
- Ludwig-Museum, Produkt 2512
- Stadttheater, Produkt 2611
- Sport- und Bäderamt, Produkt 4211 Förderung des Sports, Produkt 4241 Sportstätten und Bäder

Bei den neu aufgenommen Kennzahlen entfällt grundsätzlich die Darstellung „Ergebnis 2013“ und „Ansatz 2014“.

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 Strategie für das ZGM unter Einbeziehung neuer Kennzahlen für den Haushaltsplan 2015 vorerst zurückgestellt und auf den Haushalt 2016 verschoben. Im Haushalt 2015 sind daher nur die Kennzahlen im Produkt 1144 enthalten, die bereits beim Produkt des Regiebetriebs Gebäudewirtschaft (Produkt 1141) enthalten waren. Die Aufgaben des Regiebetriebs werden nun künftig komplett im Produkt des ZGM im Haushalt dargestellt.

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

Im zweiten Halbjahr 2014 wird im Wege einer Pilotierung die Einführung eines halbjährlichen unterjährigen Berichtswesens getestet. Hierbei werden auch die Kennzahlen der jeweiligen Produkte in die Prognoseplanung mit einbezogen. Die Ergebnisse wurden dem Stadtvorstand am 10. November 2014 vorgestellt. Darauf basierend soll im 1. Halbjahr 2015 die Pilotierung auf alle Ämter umgesetzt werden.

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

Haushaltsvermerke:

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

   Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:
   a) Produkt 2611 „Stadttheater“
   b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
   c) Teilleistungen
      11220301/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH, 11220304/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie innerhalb des Produktes 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.
    Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.
    Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.

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

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

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

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

Nachrichtlich:

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

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Teilhaushalt 01
- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
06	Stabsstelle "Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtkonzeption"	1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Haupt- und Personalamt	1114	Gremien
		1121	Personal
		1122	Allgemeine Personalwirtschaft
		1131	Organisation
		1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.915	29.283	29.283	29.283	29.283
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.650	16.650	16.650	16.650	16.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	569.008	17.000	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.426.560	2.867.812	2.898.976	2.929.628	2.962.102
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	331.850	352.670	355.006	356.406	361.609
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**3.357.483**	**3.283.415**	**3.310.915**	**3.342.967**	**3.380.644**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.832.098	-15.397.964	-15.632.582	-15.855.336	-16.085.417
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.963.138	-2.046.000	-2.066.472	-2.087.126	-2.107.997
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-323.241	-221.425	-205.925	-205.925	-204.325
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-65.426	-57.286	-57.286	-57.286	-57.286
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-86.280	-86.372	-86.372	-86.372	-86.372
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.932.086	-3.472.201	-3.447.651	-3.471.175	-3.471.775
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-20.202.269**	**-21.281.248**	**-21.496.288**	**-21.763.220**	**-22.013.172**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-16.844.786**	**-17.997.833**	**-18.185.373**	**-18.420.253**	**-18.632.528**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-16.843.486**	**-17.996.533**	**-18.184.073**	**-18.418.953**	**-18.631.228**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-16.843.486**	**-17.996.533**	**-18.184.073**	**-18.418.953**	**-18.631.228**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	447.970	421.010	422.180	423.360	424.570
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-644.456	-1.045.546	-1.046.575	-1.052.784	-1.098.913
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**-196.486**	**-624.536**	**-624.395**	**-629.424**	**-674.343**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-17.039.972**	**-18.621.069**	**-18.808.468**	**-19.048.377**	**-19.305.571**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.351.568	3.221.312	3.249.476	3.281.128	3.316.602
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.369.623	-20.422.104	-20.625.000	-20.886.650	-21.127.747
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-16.018.055**	**-17.200.792**	**-17.375.524**	**-17.605.522**	**-17.811.145**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-16.016.755**	**-17.199.492**	**-17.374.224**	**-17.604.222**	**-17.809.845**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-16.016.755**	**-17.199.492**	**-17.374.224**	**-17.604.222**	**-17.809.845**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	447.970	421.010	422.180	423.360	424.570
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-644.456	-1.045.546	-1.046.575	-1.052.784	-1.098.913
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-196.486**	**-624.536**	**-624.395**	**-629.424**	**-674.343**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-16.213.241**	**-17.824.028**	**-17.998.619**	**-18.233.646**	**-18.484.188**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	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	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-194.000	-92.200	-7.500	-7.500	-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 für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-195.000**	**-142.200**	**-57.500**	**-57.500**	**-55.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**-157.000**	**-142.200**	**-57.500**	**-57.500**	**-55.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-16.370.241**	**-17.966.228**	**-18.056.119**	**-18.291.146**	**-18.539.188**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1111**	**Verwaltungssteuerung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 01 / Dezernat 01**
Produktverantwortlicher:	**Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister**

Produktbeschreibung

- Verwaltungssteuerung
- Leitung und Geschäftsführung der laufenden Verwaltung, Vertretung der Stadt nach außen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	99.640	100.380	101.380	102.400	103.420
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**99.640**	**100.380**	**101.380**	**102.400**	**103.420**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.137.099	-1.242.555	-1.259.798	-1.277.769	-1.296.024
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.830	-225.750	-228.009	-230.287	-232.590
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.401	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-28.024	-14.579	-14.579	-14.579	-14.579
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	-97.616	-98.511	-98.511	-98.511	-98.511
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.462.970**	**-1.583.495**	**-1.602.997**	**-1.623.246**	**-1.643.804**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.363.330**	**-1.483.115**	**-1.501.617**	**-1.520.846**	**-1.540.384**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.363.330**	**-1.483.115**	**-1.501.617**	**-1.520.846**	**-1.540.384**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.363.330**	**-1.483.115**	**-1.501.617**	**-1.520.846**	**-1.540.384**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.110	3.170	3.200	3.230	3.260
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-77.612	-108.443	-111.923	-112.402	-116.973
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-73.502**	**-105.273**	**-108.723**	**-109.172**	**-113.713**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.436.832**	**-1.588.388**	**-1.610.340**	**-1.630.018**	**-1.654.097**

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.640	100.380	101.380	102.400	103.420
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.359.563	-1.484.124	-1.502.777	-1.522.171	-1.541.863
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.259.923**	**-1.383.744**	**-1.401.397**	**-1.419.771**	**-1.438.443**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.259.923**	**-1.383.744**	**-1.401.397**	**-1.419.771**	**-1.438.443**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.259.923**	**-1.383.744**	**-1.401.397**	**-1.419.771**	**-1.438.443**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.260.923**	**-1.438.744**	**-1.456.397**	**-1.474.771**	**-1.493.443**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,21	-14,47	-14,70	-14,90	-15,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,54	1,65	1,63	1,63	1,63

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Bei den Teilleistungen 111101 - 04 sind die Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln 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.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerung der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht insbesondere auf der Stellenverlagerung des Fahrers des Oberbürgermeisters aus dem Fahrerpool des Haupt- und Personalamtes zur Dezernatsleitung 1.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 06 / Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Knaak, Pressereferent**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1113

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	-221.498	-232.743	-236.651	-240.633	-244.683
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.062	-23.250	-23.483	-23.717	-23.954
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.651	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-119	-142	-142	-142	-142
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	-164.958	-161.230	-161.230	-161.230	-161.230
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-413.288**	**-421.015**	**-425.156**	**-429.372**	**-433.659**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-411.288**	**-419.015**	**-423.156**	**-427.372**	**-431.659**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-411.288**	**-419.015**	**-423.156**	**-427.372**	**-431.659**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-411.288**	**-419.015**	**-423.156**	**-427.372**	**-431.659**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.718	-25.210	-26.050	-26.110	-27.300
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-12.718**	**-25.210**	**-26.050**	**-26.110**	**-27.300**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-424.006**	**-444.225**	**-449.206**	**-453.482**	**-458.959**

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-405.103	-412.024	-416.077	-420.203	-424.401
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-403.103**	**-410.024**	**-414.077**	**-418.203**	**-422.401**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-403.103**	**-410.024**	**-414.077**	**-418.203**	**-422.401**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-403.103**	**-410.024**	**-414.077**	**-418.203**	**-422.401**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-403.103**	**-410.024**	**-414.077**	**-418.203**	**-422.401**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,90	-4,05	-4,10	-4,15	-4,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht u.a. auf der Zuordnung des Pressereferenten und der Internetkoordination vom Produkt 1111 "Verwaltungssteuerung" zum Produkt 1113 "Öffentlichkeitsarbeit" ab dem Jahr 2014.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.000 €
- Kosten Datenverarbeitung: 77.000 €
- Aufwendungen für Repräsentationen: 23.500 €
- Aufwendungen für Bewirtung: 25.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1116**	**Gleichstellung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 07 / Gleichstellungsstelle**
Produktverantwortlicher:	**Gabriele Mickasch, Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	29.420	30.720	31.020	31.320	31.620
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.420**	**31.720**	**32.020**	**32.320**	**32.620**
11	Personalaufwendungen	0,00	-174.131	-180.858	-184.476	-188.165	-191.928
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.603	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-145	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	-29.856	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-206.735**	**-201.908**	**-205.526**	**-209.215**	**-212.978**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-176.315**	**-170.188**	**-173.506**	**-176.895**	**-180.358**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-176.315**	**-170.188**	**-173.506**	**-176.895**	**-180.358**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-176.315**	**-170.188**	**-173.506**	**-176.895**	**-180.358**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.680	1.480	1.490	1.500	1.510
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.062	-13.990	-14.340	-14.210	-14.800
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**618**	**-12.510**	**-12.850**	**-12.710**	**-13.290**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-175.697**	**-182.698**	**-186.356**	**-189.605**	**-193.648**

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.420	31.720	32.020	32.320	32.620
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.590	-201.908	-205.526	-209.215	-212.978
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-176.170**	**-170.188**	**-173.506**	**-176.895**	**-180.358**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-176.170**	**-170.188**	**-173.506**	**-176.895**	**-180.358**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-176.170**	**-170.188**	**-173.506**	**-176.895**	**-180.358**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-176.170**	**-170.188**	**-173.506**	**-176.895**	**-180.358**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,62	-1,66	-1,70	-1,73	-1,77
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	28,30	28,80	29,30	29,80	30,30
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	0,00	20,50	22,30	22,30	22,30	22,30
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	58,40	58,90	59,80	60,80	61,80
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	0,00	18,00	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. Für 19 Indikatoren aus den Bereichen Ausbildung, Erwerbsleben und Partizipation werden die relativen Abweichungen der Indikatorenausprägung für Frauen und für Männer berechnet. Der Gender-Index ist der Mittelwert dieser 19 relevanten Geschlechterdifferenzen. Ein niedriger Wert bedeutet Chancengleichheit (mit Minimum 0%), ein hoher Wert Chancenungleichheit (im Maximum 100%). Im Jahr 2011 (letzter verfügbarer Wert) beträgt der Gender-Index der Stadt Koblenz 22,3% (Jahr 2010:20,5%), des Landes Rheinland-Pfalz 21,6% (Jahr 2010: 22,0%) und auf Bundesebene 18,9% (Jahr 2010: 19,0%).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem "Zentralen Gebäudemanagement / Amt 65" zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1117**	**Personalvertretung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 08 / Personalrat**
Produktverantwortlicher:	**Wilfried Portugall, Vorsitzender**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1117

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	91.970	140.030	141.470	142.930	144.400
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**91.970**	**140.030**	**141.470**	**142.930**	**144.400**
11	Personalaufwendungen	0,00	-317.388	-336.783	-342.757	-348.845	-355.045
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.421	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.629	-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	-28.368	-16.711	-16.711	-16.711	-16.711
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-374.806**	**-377.619**	**-383.833**	**-390.163**	**-396.608**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-282.836**	**-237.589**	**-242.363**	**-247.233**	**-252.208**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-282.836**	**-237.589**	**-242.363**	**-247.233**	**-252.208**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-282.836**	**-237.589**	**-242.363**	**-247.233**	**-252.208**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.960	6.440	6.500	6.560	6.620
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.358	-29.860	-30.630	-30.340	-31.620
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**3.602**	**-23.420**	**-24.130**	**-23.780**	**-25.000**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-279.234**	**-261.009**	**-266.493**	**-271.013**	**-277.208**

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

III. Finanzplanung Produkt 1117

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	91.970	140.030	141.470	142.930	144.400
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-365.836	-368.595	-374.719	-380.957	-387.310
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-273.866**	**-228.565**	**-233.249**	**-238.027**	**-242.910**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-273.866**	**-228.565**	**-233.249**	**-238.027**	**-242.910**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-273.866**	**-228.565**	**-233.249**	**-238.027**	**-242.910**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-273.866**	**-228.565**	**-233.249**	**-238.027**	**-242.910**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,57	-2,38	-2,43	-2,48	-2,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,39	0,41	0,40	0,40	0,40
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter-/innen in €	0,00	-129,10	-122,42	-125,47	-127,84	-130,94

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe; Steigerung aufgrund eines weiteren freigestellten Personalratsmitglieds.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht u.a. auf der zusätzlichen Freistellung einer Mitarbeiterin für die Personalratstätigkeit ab dem Jahr 2014.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem "Zentralen Gebäudemanagement / Amt 65" zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1149**	**Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 09 / Zentrale Vergabestelle**
Produktverantwortlicher:	**Vera Dott, Stabstellenleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1149

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	6.250	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	500	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	750	750	750
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	-213.305	-200.399	-204.004	-207.677	-211.417
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.818	-12.750	-12.878	-13.006	-13.136
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-152	-181	-181	-181	-181
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	-28.930	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-254.205**	**-237.850**	**-241.583**	**-245.384**	**-249.254**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-246.705**	**-231.350**	**-235.083**	**-238.884**	**-242.754**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-246.705**	**-231.350**	**-235.083**	**-238.884**	**-242.754**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-246.705**	**-231.350**	**-235.083**	**-238.884**	**-242.754**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.870	-15.050	-15.610	-15.780	-16.500
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-12.870**	**-15.050**	**-15.610**	**-15.780**	**-16.500**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-259.575**	**-246.400**	**-250.693**	**-254.664**	**-259.254**

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-249.527	-232.889	-236.574	-240.327	-244.149
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-242.027**	**-226.389**	**-230.074**	**-233.827**	**-237.649**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-242.027**	**-226.389**	**-230.074**	**-233.827**	**-237.649**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-242.027**	**-226.389**	**-230.074**	**-233.827**	**-237.649**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-242.027**	**-226.389**	**-230.074**	**-233.827**	**-237.649**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,39	-2,24	-2,29	-2,33	-2,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	280	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.667	43.908	44.347	44.802	45.254
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	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**69.947**	**63.908**	**64.347**	**64.802**	**65.254**
11	Personalaufwendungen	0,00	-672.194	-735.354	-740.942	-746.617	-752.389
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.311	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.349	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.417	-156	-156	-156	-156
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	-475.827	-550.995	-550.445	-560.969	-560.569
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.221.098**	**-1.355.705**	**-1.361.343**	**-1.378.148**	**-1.384.132**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.151.151**	**-1.291.797**	**-1.296.996**	**-1.313.346**	**-1.318.878**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.151.151**	**-1.291.797**	**-1.296.996**	**-1.313.346**	**-1.318.878**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.151.151**	**-1.291.797**	**-1.296.996**	**-1.313.346**	**-1.318.878**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.425	3.378	3.392	3.405	3.418
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-69.742	-131.639	-103.380	-104.804	-110.240
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-66.317**	**-128.261**	**-99.988**	**-101.399**	**-106.822**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.217.468**	**-1.420.058**	**-1.396.984**	**-1.414.745**	**-1.425.700**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	69.947	63.908	64.347	64.802	65.254
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.185.044	-1.316.209	-1.321.621	-1.338.199	-1.343.954
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.115.097**	**-1.252.301**	**-1.257.274**	**-1.273.397**	**-1.278.700**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.115.097**	**-1.252.301**	**-1.257.274**	**-1.273.397**	**-1.278.700**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.115.097**	**-1.252.301**	**-1.257.274**	**-1.273.397**	**-1.278.700**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.115.097**	**-1.252.301**	**-1.257.274**	**-1.273.397**	**-1.278.700**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,19	-12,94	-12,75	-12,94	-13,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,83	0,89	0,88	0,87	0,87

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: 20.000 €

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 als auch 2015 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).

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

Der Haushaltsansatz 2014 ist im Produkt 1114 "Gremien" aufgrund eines Buchungsfehlers in der Planungsgrundlage (Jahresergebnis 2012) zu gering ausgewiesen.

Im Planansatz 2015 wurden die Veränderungen in den städtischen Gremien infolge der Stadtratswahl 2014 berücksichtigt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Wesentlichen handelt es sich um die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Gründflächen- und Bestattungswesen für die Pflege der Oberbürgermeistergräber (9.000 €).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem "Zentralen Gebäudemanagement / Amt 65" zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 460.450 €, Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 11.400 €, die öffentlichen Bekanntmachungen mit 14.000 € und Datenverarbeitungskosten mit 43.330 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**112**	**Personal**
Produkt:	**1121**	**Personal**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG). Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	31.503	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	452.809	470.396	475.087	479.818	484.603
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	4.000	37.820	37.156	37.556	39.759
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**488.312**	**508.216**	**512.243**	**517.374**	**524.362**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.347.595	-1.404.746	-1.425.829	-1.440.249	-1.458.424
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-223.999	-216.750	-218.918	-221.107	-223.318
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.634	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
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	-366.865	-373.053	-373.053	-373.053	-373.053
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.941.093**	**-2.001.909**	**-2.025.160**	**-2.041.769**	**-2.062.155**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.452.781**	**-1.493.693**	**-1.512.917**	**-1.524.395**	**-1.537.793**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.452.781**	**-1.493.693**	**-1.512.917**	**-1.524.395**	**-1.537.793**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.452.781**	**-1.493.693**	**-1.512.917**	**-1.524.395**	**-1.537.793**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	46.330	43.365	43.762	44.163	44.576
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-56.237	-77.186	-80.419	-81.699	-85.805
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-9.907**	**-33.821**	**-36.657**	**-37.536**	**-41.229**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.462.688**	**-1.527.514**	**-1.549.574**	**-1.561.931**	**-1.579.022**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	488.312	474.396	479.087	483.818	488.603
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.852.672	-1.903.352	-1.921.330	-1.939.592	-1.958.132
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.364.360**	**-1.428.956**	**-1.442.243**	**-1.455.774**	**-1.469.529**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.364.360**	**-1.428.956**	**-1.442.243**	**-1.455.774**	**-1.469.529**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.364.360**	**-1.428.956**	**-1.442.243**	**-1.455.774**	**-1.469.529**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-87.200	-2.500	-2.500	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-87.200**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-87.200**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.374.360**	**-1.516.156**	**-1.444.743**	**-1.458.274**	**-1.469.529**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,45	-13,92	-14,14	-14,28	-14,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,81	1,82	1,81	1,80	1,79
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	0,00	1.658,00	1.624,00	1.617,00	1.614,00	1.612,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	0,00	534,00	537,00	536,00	535,00	534,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	0,00	45,90	46,00	46,10	46,20	46,30
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	43,80	43,70	43,80	43,90	44,00
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	56,20	56,30	56,20	56,10	56,00
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	0,00	87,50	88,10	88,20	88,30	88,40

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 Anzuahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bis zum Jahr 2014 wurden hier die Erträge aus Ansprüchen gegenüber anderen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln geplant. Diese Dienstherrenwechsel von Beamtinnen und Beamten zur Stadt Koblenz lassen sich - wie die Erfahrung gezeigt hat - nicht mit einer hinreichenden Sicherheit planen. Aus diesem Grund wurde auf die Bildung eines Planansatzes verzichtet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

erhöhte Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Eigenschadenversicherung (4.000 €). Zudem wurden für 2015 erstmalig Ansätze für die zu erwartenden Zuführungen zu bilanziellen Forderungen gegenüber anderen Dienstherren bei Wechsel von Beamtinnen und Beamten der Stadt Koblenz nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz gebildet.

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 als auch 2015 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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

externe professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der externen Mitarbeiterberatung laufen (Qualitätssicherung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt u.a.:
- Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 85.000 €
- Öffentliche Ausschreibungen: 48.000 €
- Kosten Datenverarbeitung: 195.115 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	**Allgemeine Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**112**	**Personal**
Produkt:	**1122**	**Allgemeine Personalwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Durchführung von übergreifenden Maßnahmen der Personalentwicklung wie Leistungsorientierte Bezahlung, Leistungsprämien für Beamte/Beamtinnen, Vorschlagswesen, Zentrale Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Ausbildungs- und Ausbildungsnebenausgaben
- Pensionäre und Altersteilzeit
- Personalüberlassung an mit der Stadtverwaltung Koblenz verbundene Einrichtungen und Gesellschaften

Auftragsgrundlage

TVöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz, Beschlüsse der Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	**Allgemeine Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	7.000	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	434.025	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	385.498	392.773	400.194	407.765
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**452.725**	**385.498**	**392.773**	**400.194**	**407.765**
11	Personalaufwendungen	0,00	-2.683.400	-3.276.365	-3.336.004	-3.387.328	-3.439.526
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-414.816	-481.500	-486.317	-491.179	-496.091
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.501	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-81	-40	-40	-40	-40
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	-207.993	-253.211	-253.211	-253.211	-253.211
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.388.791**	**-4.097.116**	**-4.161.572**	**-4.217.758**	**-4.274.868**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.936.066**	**-3.711.618**	**-3.768.799**	**-3.817.564**	**-3.867.103**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.936.066**	**-3.711.618**	**-3.768.799**	**-3.817.564**	**-3.867.103**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.936.066**	**-3.711.618**	**-3.768.799**	**-3.817.564**	**-3.867.103**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-118.449	-72.748	-72.855	-72.850	-73.007
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-118.449**	**-72.748**	**-72.855**	**-72.850**	**-73.007**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-3.054.515**	**-3.784.366**	**-3.841.654**	**-3.890.414**	**-3.940.110**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1122

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	452.725	385.498	392.773	400.194	407.765
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.229.842	-3.916.606	-3.979.257	-4.033.620	-4.088.889
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.777.117**	**-3.531.108**	**-3.586.484**	**-3.633.426**	**-3.681.124**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.777.117**	**-3.531.108**	**-3.586.484**	**-3.633.426**	**-3.681.124**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.777.117**	**-3.531.108**	**-3.586.484**	**-3.633.426**	**-3.681.124**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.777.117**	**-3.531.108**	**-3.586.484**	**-3.633.426**	**-3.681.124**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	**Allgemeine Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-28,08	-34,48	-35,06	-35,57	-36,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,57	4,22	4,20	4,19	4,19
Anzahl Auszubildende gesamt	0,00	86,00	82,00	84,00	83,00	83,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	0,00	32,00	31,00	24,00	28,00	29,00
Übernahmequote Auszubildende in %	0,00	56,22	56,22	70,00	70,00	70,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	0,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	0,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	0,00	27,03	27,91	26,42	24,94	23,44

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"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:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Die Erstattungen örtlicher Träger werden ab dem Jahr 2015 in der Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	**Allgemeine Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

Die bisher veranschlagten Kostenerstattungen für Personalüberlassungen werden zukünftig in Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen" veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die Kostenerstattungen für Personalüberlassungen (Stadtwerke Koblenz GmbH), Kostenerstattungen der Eigenbetriebe sowie die Erstattungen örtlicher Träger für verstorbene Pensionäre bzw. Versorgungsempfänger veranschlagt.
Für die von der Personalüberlassung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für 2015 geringere Aufwendungen zu erwarten. Die Erstattungen sinken entsprechend.

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 als auch 2015 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).

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.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umlage FHöV Rheinland-Pfalz: 80.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fällt u.a.:
- externe Seminare für städtische Mitarbeiter des Haupt- und Personalamtes: 15.000 €
- Ausbildungs(neben)kosten: 38.000 €
- Mitarbeiterberatung der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft): 27.000 €
- Zentraler Fortbildungsansatz: 139.600 € (Vorjahr 88.400 €)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fällt u.a.:

- Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz: 50.000 €
- Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut: 18.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	892	892	892	892
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	138.755	132.557	133.881	135.220	136.573
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**138.755**	**133.449**	**134.773**	**136.112**	**137.465**
11	Personalaufwendungen	0,00	-531.136	-477.500	-482.966	-488.501	-494.106
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.533	-129.000	-130.290	-131.593	-132.909
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-674	-844	-844	-844	-844
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	-89.006	-672.018	-672.018	-684.018	-684.018
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-742.349**	**-1.279.362**	**-1.286.118**	**-1.304.956**	**-1.311.877**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-603.594**	**-1.145.913**	**-1.151.345**	**-1.168.844**	**-1.174.412**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-603.594**	**-1.145.913**	**-1.151.345**	**-1.168.844**	**-1.174.412**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-603.594**	**-1.145.913**	**-1.151.345**	**-1.168.844**	**-1.174.412**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	17.438	15.930	16.079	16.233	16.387
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.649	-52.765	-55.049	-55.932	-58.829
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-13.211**	**-36.835**	**-38.970**	**-39.699**	**-42.442**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-616.805**	**-1.182.748**	**-1.190.315**	**-1.208.543**	**-1.216.854**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	138.755	132.557	133.881	135.220	136.573
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-695.130	-1.230.145	-1.236.417	-1.254.766	-1.261.195
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-556.375**	**-1.097.588**	**-1.102.536**	**-1.119.546**	**-1.124.622**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-556.375**	**-1.097.588**	**-1.102.536**	**-1.119.546**	**-1.124.622**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-556.375**	**-1.097.588**	**-1.102.536**	**-1.119.546**	**-1.124.622**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-556.375**	**-1.097.588**	**-1.102.536**	**-1.119.546**	**-1.124.622**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,67	-10,78	-10,86	-11,05	-11,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,75	0,68	0,67	0,67	0,67
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	0,00	1.374,38	1.386,24	1.379,24	1.376,24	1.374,24
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	0,00	524,25	528,25	527,25	526,25	525,25

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 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 als auch 2015 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).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Budgetierung der EDV-Kosten werden die nicht verplanten Mittel (621.255 €, Vorjahr: 26.410 €) im Produkt 1131/Kostenstelle K100002E30 vorgehalten, um für neue Projekte Mittel bereitstellen zu können. Die Lenkungsgruppe Organisation/EDV entscheidet über die Mittelfreigabe.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1141**	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Gebäuden
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden
- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1141

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
Zum 1.1.2014 wurde bei der Stadt Koblenz ein Zentrales Gebäudemanagement (Produkt 1144) eingerichtet. Hier werden zukünftig alle gebäudebezogenen Aufgaben der im städtischen Eigentum stehenden Immobilien übertragen, um Synergien zu erzielen. Die bisher im Produkt 1141/Regiebetrieb Gebäudewirtschaft dargestellten Kennzahlen werden für den Haushaltsplan 2015 in das Produkt 1144 Zentrales Gebäudemanagement übernommen. Für den Haushaltplan 2016 ist eine Neuausrichtung der Zielstrategie inklusive damit korrespondierende Kennzahlen vorgesehen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1145**	**Zentrale Dienste**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	27.391	27.391	27.391	27.391
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	92.700	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.669	367.137	369.145	371.164	373.205
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**415.369**	**394.528**	**396.536**	**398.555**	**400.596**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.657.887	-1.601.656	-1.622.057	-1.642.850	-1.664.046
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.020	-54.000	-54.542	-55.086	-55.636
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152.703	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-20.076	-37.918	-37.918	-37.918	-37.918
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.280	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-357.362	-305.627	-306.627	-307.627	-308.627
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.259.328**	**-2.088.973**	**-2.110.916**	**-2.133.253**	**-2.155.999**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.843.959**	**-1.694.445**	**-1.714.380**	**-1.734.698**	**-1.755.403**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.843.959**	**-1.694.445**	**-1.714.380**	**-1.734.698**	**-1.755.403**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.843.959**	**-1.694.445**	**-1.714.380**	**-1.734.698**	**-1.755.403**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	323.767	305.856	306.275	306.696	307.135
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-43.803	-136.595	-141.795	-143.039	-149.915
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**279.964**	**169.261**	**164.480**	**163.657**	**157.220**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.563.995**	**-1.525.184**	**-1.549.900**	**-1.571.041**	**-1.598.183**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	415.369	367.137	369.145	371.164	373.205
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.214.350	-2.030.693	-2.052.431	-2.074.565	-2.097.099
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.798.981**	**-1.663.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.798.981**	**-1.663.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.798.981**	**-1.663.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	38.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-184.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.944.981**	**-1.663.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,38	-13,90	-14,15	-14,37	-14,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,98	1,86	1,84	1,84	1,83
Anzahl gedruckter Seiten	0,00	2.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Anzahl Seiten Farbdruck	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwand je gedruckter Seite in €	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114502	Hausdruckerei
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 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 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Stellplatzmieten der städtischen Mitarbeiter (92.700 €) werden ab dem Haushalt 2015 im Produkt des Zentralen Gebäudemanagements (1144) dargestellt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke.

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 als auch 2015 grundlegend aktualisiert.

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

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).

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Jahr 2014 beruht u.a. auf der Verlagerung einer Fahrerstelle unmittelbar zum Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 1111 "Verwaltungssteuerung").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere:
- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 8.500 €
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 €
- globaler Ansatz für Büromöbel: 58.300 €
- Sonstige Verbrauchsmittel: 2.500 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.500 €

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem "Zentralen Gebäudemanagement / Amt 65" zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

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 4.372 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Dort enthalten sind insbesondere:
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 3.600 €
- Miete Kopiergeräte: 15.000 €
- Anmietung Stellplätze (Görres-Tiefgarage, Hoevelstraße): 5.400 €
- Mitgliedsbeiträge: 143.500 € (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag: 37.479 €, Umlage Städtetag: 81.965 €)
- Miete Rhein-Mosel-Halle für die Personalversammlung 1.700 €

Zeile 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen:

Personalkostenerstattung Telekommunikation

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1146**	**Versicherungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	42.210	38.542	38.880	39.216	39.575
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.210**	**39.542**	**39.880**	**40.216**	**40.575**
11	Personalaufwendungen	0,00	-96.807	-113.564	-114.699	-115.850	-117.006
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.932	-33.000	-33.331	-33.663	-34.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-34	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	-6.303	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-133.076**	**-151.509**	**-152.975**	**-154.458**	**-155.951**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-89.866**	**-111.967**	**-113.095**	**-114.242**	**-115.376**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-89.866**	**-111.967**	**-113.095**	**-114.242**	**-115.376**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-89.866**	**-111.967**	**-113.095**	**-114.242**	**-115.376**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.660	771	772	773	774
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.319	-3.583	-3.726	-3.780	-3.957
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-659**	**-2.812**	**-2.954**	**-3.007**	**-3.183**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-90.525**	**-114.779**	**-116.049**	**-117.249**	**-118.559**

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.210	39.542	39.880	40.216	40.575
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-121.577	-137.893	-139.224	-140.567	-141.923
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-78.367**	**-98.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-78.367**	**-98.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-78.367**	**-98.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-78.367**	**-98.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,83	-1,05	-1,06	-1,07	-1,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
Rechnung 2011	874.139,10 €	406.745,95 €	447.586,60 €	1.728.471,65 €
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 €
Ansatz 2014	820.950,00 €	484.530,00 €	358.010,00 €	1.663.490,00 €
Ansatz 2015	790.600,00 €	479.230,00 €	358.210,00 €	1.628.040,00 €

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 als auch 2015 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 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.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**1211**	**Statistik**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	-275.698	-300.544	-306.556	-312.687	-318.939
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.793	-15.594	-5.094	-5.094	-5.094
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	-56.249	-41.218	-41.218	-41.218	-41.218
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-342.740**	**-357.356**	**-352.868**	**-358.999**	**-365.251**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-341.240**	**-355.856**	**-351.368**	**-357.499**	**-363.751**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-341.240**	**-355.856**	**-351.368**	**-357.499**	**-363.751**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-341.240**	**-355.856**	**-351.368**	**-357.499**	**-363.751**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.034	-27.833	-28.557	-28.284	-29.488
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.034**	**-27.833**	**-28.557**	**-28.284**	**-29.488**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-342.274**	**-383.689**	**-379.925**	**-385.783**	**-393.239**

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

III. Finanzplanung Produkt 1211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.740	-357.356	-352.868	-358.999	-365.251
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-341.240**	**-355.856**	**-351.368**	**-357.499**	**-363.751**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-341.240**	**-355.856**	**-351.368**	**-357.499**	**-363.751**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-341.240**	**-355.856**	**-351.368**	**-357.499**	**-363.751**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-341.240**	**-355.856**	**-351.368**	**-357.499**	**-363.751**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,15	-3,50	-3,47	-3,53	-3,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Schwankungen der Personalaufwendungen im Bereich der Statistikstelle zwischen den Produkten 1211 "Statistik" und 5222 "Mietspiegel" begründen sich in der Aktualisierung des Koblenzer Mietspiegels 2014 und der damit verbundenen Anpassung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten sowohl im Jahr 2014, als auch im Jahr 2015.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015, da im Jahr 2015 eine Teilnahme an der Urban Audit Befragung über die Lebensqualität in deutschen Städten erfolgt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1226**	**Schiedsamt**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1226

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	-3.173	-3.142	-3.172	-3.203	-3.237
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-981	-750	-758	-765	-773
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1	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	-1.303	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.458**	**-5.124**	**-5.162**	**-5.200**	**-5.242**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.458**	**-5.124**	**-5.162**	**-5.200**	**-5.242**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.458**	**-5.124**	**-5.162**	**-5.200**	**-5.242**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.458**	**-5.124**	**-5.162**	**-5.200**	**-5.242**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-76	-105	-109	-111	-116
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-76**	**-105**	**-109**	**-111**	**-116**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-5.534**	**-5.229**	**-5.271**	**-5.311**	**-5.358**

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

III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-5.082	-4.738	-4.772	-4.807	-4.844
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.082**	**-4.738**	**-4.772**	**-4.807**	**-4.844**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-5.082**	**-4.738**	**-4.772**	**-4.807**	**-4.844**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-5.082**	**-4.738**	**-4.772**	**-4.807**	**-4.844**
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
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.082**	**-4.738**	**-4.772**	**-4.807**	**-4.844**
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
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

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

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

Nummer	Bezirk	Schiedsperson
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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3516**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3516

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	-58.718	-50.206	-50.709	-51.215	-51.728
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.155	-18.750	-18.938	-19.127	-19.318
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-20	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	-3.764	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-80.657**	**-70.939**	**-71.630**	**-72.325**	**-73.029**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-80.657**	**-70.939**	**-71.630**	**-72.325**	**-73.029**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-80.657**	**-70.939**	**-71.630**	**-72.325**	**-73.029**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-80.657**	**-70.939**	**-71.630**	**-72.325**	**-73.029**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.406	-1.572	-1.635	-1.659	-1.737
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.406**	**-1.572**	**-1.635**	**-1.659**	**-1.737**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-82.063**	**-72.511**	**-73.265**	**-73.984**	**-74.766**

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

III. Finanzplanung Produkt 3516

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-73.684	-65.154	-65.786	-66.423	-67.067
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-73.684**	**-65.154**	**-65.786**	**-66.423**	**-67.067**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-73.684**	**-65.154**	**-65.786**	**-66.423**	**-67.067**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-73.684**	**-65.154**	**-65.786**	**-66.423**	**-67.067**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-73.684**	**-65.154**	**-65.786**	**-66.423**	**-67.067**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,75	-0,66	-0,67	-0,68	-0,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

Allgemein:

Die bis zum Jahr 2013 angebotene freiwillige Leistung "Beratung in Fragen der Sozialversicherung, insbesondere der "Rentenberatung" wird nicht mehr durchgeführt. Im Rahmen des Produktes "Sozialversicherungsangelegenheiten" werden aber weiterhin die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben eines "Versicherungsamtes" nach dem Sozialgesetzbuch wahrgenommen.

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 als auch 2015 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 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	**Mietspiegel**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5222**	**Mietspiegel**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Regelmäßige Erstellung und Aktualisierung einer Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) im frei finanzierten Wohnungsbau in der Form eines qualifizierten Mietspiegels.

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	**Mietspiegel**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnisplanung Produkt 5222

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.000	8.000	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	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	-30.633	-19.184	-19.567	-19.958	-20.358
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.560	-6.006	-1.006	-1.006	-1.006
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	-25.889	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-63.082**	**-27.762**	**-23.145**	**-23.536**	**-23.936**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-62.082**	**-19.762**	**-21.145**	**-21.536**	**-21.936**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-62.082**	**-19.762**	**-21.145**	**-21.536**	**-21.936**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-62.082**	**-19.762**	**-21.145**	**-21.536**	**-21.936**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-115	-1.777	-1.973	-1.806	-2.782
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-115**	**-1.777**	**-1.973**	**-1.806**	**-2.782**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-62.197**	**-21.539**	**-23.118**	**-23.342**	**-24.718**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	Mietspiegel
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 5222

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	8.000	2.000	2.000	2.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.082	-27.762	-23.145	-23.536	-23.936
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-62.082**	**-19.762**	**-21.145**	**-21.536**	**-21.936**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-62.082**	**-19.762**	**-21.145**	**-21.536**	**-21.936**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-62.082**	**-19.762**	**-21.145**	**-21.536**	**-21.936**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-62.082**	**-19.762**	**-21.145**	**-21.536**	**-21.936**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	**Mietspiegel**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,57	-0,20	-0,21	-0,21	-0,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mehrerträge aus dem Verkauf des neuen Mietspiegels (8.000 €)

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Schwankungen der Personalaufwendungen im Bereich der Statistikstelle zwischen den Produkten 1211 "Statistik" und 5222 "Mietspiegel" begründen sich in der Aktualisierung des Koblenzer Mietspiegels 2014 und der damit verbundenen Anpassung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten sowohl im Jahr 2014, als auch im Jahr 2015.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Druck der neuen Mietspiegelbroschüren: 6.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Reduzierung (20.000 € weniger Portokosten) resultiert daraus, dass im Haushaltsjahr 2014 15.000 Fragebögen versendet wurden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**118**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**
Produkt:	**1181**	**Rechnungsprüfung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 14 / Rechnungsprüfungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Harald Klein, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen.Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sind in den §§ 112 ff. GemO festgelegt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	114.660	115.910	117.060	118.220	119.390
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**114.660**	**115.910**	**117.060**	**118.220**	**119.390**
11	Personalaufwendungen	0,00	-543.773	-561.862	-570.656	-579.604	-588.705
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.019	-77.250	-78.023	-78.803	-79.591
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.787	-880	-880	-880	-880
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-145	-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	-84.203	-47.220	-47.220	-47.220	-47.220
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-710.927**	**-687.337**	**-696.904**	**-706.632**	**-716.521**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-596.267**	**-571.427**	**-579.844**	**-588.412**	**-597.131**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-596.267**	**-571.427**	**-579.844**	**-588.412**	**-597.131**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-596.267**	**-571.427**	**-579.844**	**-588.412**	**-597.131**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.940	3.860	3.890	3.920	3.950
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.964	-52.150	-53.480	-52.980	-55.200
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**1.976**	**-48.290**	**-49.590**	**-49.060**	**-51.250**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-594.291**	**-619.717**	**-629.434**	**-637.472**	**-648.381**

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	114.660	115.910	117.060	118.220	119.390
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-682.817	-658.286	-667.565	-677.001	-686.594
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-568.157**	**-542.376**	**-550.505**	**-558.781**	**-567.204**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-568.157**	**-542.376**	**-550.505**	**-558.781**	**-567.204**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-568.157**	**-542.376**	**-550.505**	**-558.781**	**-567.204**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-568.157**	**-542.376**	**-550.505**	**-558.781**	**-567.204**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,46	-5,65	-5,74	-5,83	-5,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,71	0,72	0,71	0,71	0,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem "Zentralen Gebäudemanagement / Amt 65" zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**116**	**Finanzen**
Produkt:	**1161**	**Finanzverwaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 01)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600.820	552.470	558.000	563.590	569.260
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	3.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**611.820**	**559.970**	**565.500**	**571.090**	**576.760**
11	Personalaufwendungen	0,00	-2.430.556	-2.228.638	-2.261.310	-2.294.521	-2.328.272
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-405.565	-375.000	-378.752	-382.538	-386.363
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.650	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.380	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
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	-500.250	-490.705	-495.705	-495.705	-495.705
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.340.401**	**-3.098.289**	**-3.139.713**	**-3.176.710**	**-3.214.286**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.728.581**	**-2.538.319**	**-2.574.213**	**-2.605.620**	**-2.637.526**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.728.581**	**-2.538.319**	**-2.574.213**	**-2.605.620**	**-2.637.526**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.728.581**	**-2.538.319**	**-2.574.213**	**-2.605.620**	**-2.637.526**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	17.440	14.560	14.600	14.640	14.680
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-100.439	-120.197	-124.797	-126.055	-132.046
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-82.999**	**-105.637**	**-110.197**	**-111.415**	**-117.366**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-2.811.580**	**-2.643.956**	**-2.684.410**	**-2.717.035**	**-2.754.892**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	611.820	559.970	565.500	571.090	576.760
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.183.695	-2.955.868	-2.995.883	-3.031.455	-3.067.592
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.571.875**	**-2.395.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.571.875**	**-2.395.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.571.875**	**-2.395.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.571.875**	**-2.395.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-25,84	-24,09	-24,50	-24,84	-25,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,27	2,92	2,90	2,89	2,89

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Die Erträge aus Bußgeldern werden im Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen dargestellt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Nach dem Wechsel der Abteilung "Finanzbuchhaltung" (Haupt- und Anlagenbuchhaltung) von der Stadtkasse hin zum Kämmerei- und Steueramt wurde zudem eine Personalverstärkung des Steueramtes (Zweitwohnungssteuer) und eine Erhöhung des Zeitanteils um 0,5 in der Stelle der Amtsleitung vorgenommen. Zum Haushaltsansatz 2015 ist jedoch ein Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu erwarten, der sich in den aktuellen Stellenreduzierungen dieses Amtes begründet.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u.a.:
Kosten Beteiligungsmanagement, Ausschreibung Konzessionsverfahren, externe Beratung: 200.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.650	1.650	1.650	1.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.700	164.010	165.650	167.310	168.970
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	289.100	294.100	297.100	298.100	301.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**464.450**	**459.760**	**464.400**	**467.060**	**471.720**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.596.809	-1.587.260	-1.614.285	-1.641.802	-1.669.824
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-146.029	-149.250	-150.743	-152.250	-153.773
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-574	-114	-114	-114	-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	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-298.380	-283.040	-283.040	-283.040	-283.040
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.043.062**	**-2.020.934**	**-2.049.452**	**-2.078.476**	**-2.108.021**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.578.612**	**-1.561.174**	**-1.585.052**	**-1.611.416**	**-1.636.301**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.577.312**	**-1.559.874**	**-1.583.752**	**-1.610.116**	**-1.635.001**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.577.312**	**-1.559.874**	**-1.583.752**	**-1.610.116**	**-1.635.001**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.420	2.520	2.530	2.540	2.550
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-35.657	-56.703	-59.327	-59.413	-63.238
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-32.237**	**-54.183**	**-56.797**	**-56.873**	**-60.688**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.609.549**	**-1.614.057**	**-1.640.549**	**-1.666.989**	**-1.695.689**

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	464.450	459.760	464.400	467.060	471.720
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.985.561	-1.963.908	-1.991.866	-2.020.326	-2.049.300
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.521.111**	**-1.504.148**	**-1.527.466**	**-1.553.266**	**-1.577.580**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.519.811**	**-1.502.848**	**-1.526.166**	**-1.551.966**	**-1.576.280**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.519.811**	**-1.502.848**	**-1.526.166**	**-1.551.966**	**-1.576.280**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.519.811**	**-1.502.848**	**-1.526.166**	**-1.551.966**	**-1.576.280**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch ein gezieltes Debitoren- (und Kreditoren-)management soll die bedarfsgerechte Sicherung der Liquiditätsversorgung der Stadt Koblenz gewährleistet werden. Eine regelmäßige Forderungsanalyse dient dem Erkennen von Auffälligkeiten und somit dem rechtzeitigen Einleiten von Gegenmaßnahmen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,80	-14,71	-14,97	-15,24	-15,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,01	1,95	1,94	1,94	1,94
Forderungsquote in %	0,00	1,79	1,78	1,78	1,78	1,78
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	0,00	52,50	55,13	56,54	57,26	59,19

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.

Erläuterungen Ergebnisplanung:

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.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1191

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.460	62.930	63.570	64.210	64.870
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.460**	**74.930**	**75.570**	**76.210**	**76.870**
11	Personalaufwendungen	0,00	-739.687	-740.663	-750.123	-759.720	-769.455
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-160.647	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.103	-1.600	-1.600	-1.600	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-329	-389	-389	-389	-389
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	-93.096	-107.630	-77.630	-77.630	-77.630
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-997.862**	**-1.015.282**	**-996.392**	**-1.007.656**	**-1.017.474**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-926.402**	**-940.352**	**-920.822**	**-931.446**	**-940.604**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-926.402**	**-940.352**	**-920.822**	**-931.446**	**-940.604**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-926.402**	**-940.352**	**-920.822**	**-931.446**	**-940.604**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.300	1.680	1.690	1.700	1.710
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.042	-44.330	-45.800	-46.010	-48.040
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-24.742**	**-42.650**	**-44.110**	**-44.310**	**-46.330**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-951.144**	**-983.002**	**-964.932**	**-975.756**	**-986.934**

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

III. Finanzplanung Produkt 1191

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.460	74.930	75.570	76.210	76.870
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-936.008	-952.872	-933.361	-943.999	-953.185
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-864.548**	**-877.942**	**-857.791**	**-867.789**	**-876.315**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-864.548**	**-877.942**	**-857.791**	**-867.789**	**-876.315**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-864.548**	**-877.942**	**-857.791**	**-867.789**	**-876.315**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-864.548**	**-877.942**	**-857.791**	**-867.789**	**-876.315**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,74	-8,96	-8,81	-8,92	-9,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,04	1,02	1,01	1,00	1,00

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 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 48 / Kommunales Studieninstitut**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2313

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	5.915	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	243.830	255.574	258.963	261.484	265.447
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**252.745**	**257.574**	**260.963**	**263.484**	**267.447**
11	Personalaufwendungen	0,00	-100.611	-103.942	-106.021	-108.142	-110.305
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.241	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.621	-42	-42	-42	-42
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	-15.868	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-220.341**	**-201.764**	**-203.843**	**-205.964**	**-208.127**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.404**	**55.810**	**57.120**	**57.520**	**59.320**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**32.404**	**55.810**	**57.120**	**57.520**	**59.320**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**32.404**	**55.810**	**57.120**	**57.520**	**59.320**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-48.904	-73.810	-75.120	-75.520	-77.320
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-32.404**	**-55.810**	**-57.120**	**-57.520**	**-59.320**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 2313

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	246.830	257.574	260.963	263.484	267.447
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-211.720	-201.722	-203.801	-205.922	-208.085
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.110**	**55.852**	**57.162**	**57.562**	**59.362**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**35.110**	**55.852**	**57.162**	**57.562**	**59.362**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**35.110**	**55.852**	**57.162**	**57.562**	**59.362**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**35.110**	**55.852**	**57.162**	**57.562**	**59.362**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

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 Dienstherren 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-35.627	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-165.962	0	-164.962
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.140	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-42.941	0	-42.941
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-42.767**	**-1.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-208.903**	**0**	**-207.903**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-42.767**	**-1.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-208.903**	**0**	**-207.903**

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 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 62.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q100000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Kaufmännisches Gebäudemanagement Q100000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		69	0	69
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**69**	**0**	**69**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.491	0	0	0	0	0	0	-64.839	0	-64.839
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.839**	**0**	**-64.839**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.770**	**0**	**-64.770**

Erläuterungen:

Das Projekt ist bis zum 31.12.2013 dem Produkt 1141 (Kaufmännisches Gebäudemanagement) zugeordnet.

Ab dem 01.01.2014 werden die Veranschlagungen im Projekt Q650003 - Global Gebäudemanagement vorgenommen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		754	0	754
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**754**	**0**	**754**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.513	-10.000	-87.200	-2.500	-2.500	0	0	-25.983	0	-15.983
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-6.513**	**-10.000**	**-87.200**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-25.983**	**0**	**-15.983**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.512**	**-10.000**	**-87.200**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-25.230**	**0**	**-15.230**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1121 (Personal) zugeordnet.

- zentrale Beschaffung von Büromöbeln / Ersatzbeschaffungen für die Sitzungssäle: 7.200 €
- Ausstattung Sitzungssaal 101 mit neuen Stühlen und Tischen: 80.000 €

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule P101008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	38.000	0	0	0	0		38.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**38.000**	**38.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.407	0	0	0	0	0	0	-6.407	-76.000	-6.407
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-6.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.407**	**-76.000**	**-6.407**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.407**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.593**	**-38.000**	**-6.407**

Erläuterungen:

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

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.000 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-184.000	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**-184.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**-184.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 02
- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	693.000	672.000	672.000	672.000	672.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**700.000**	**679.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-761.461	-830.891	-844.120	-857.583	-871.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.404	-107.250	-108.323	-109.406	-110.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-490.582	-441.170	-441.170	-441.170	-441.170
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.096	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
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	-247.764	-126.902	-126.824	-126.824	-126.824
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-1.592.307**	**-1.508.197**	**-1.522.421**	**-1.536.967**	**-1.551.759**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-892.307**	**-828.697**	**-842.921**	**-857.467**	**-872.259**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-892.307**	**-828.697**	**-842.921**	**-857.467**	**-872.259**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-892.307**	**-828.697**	**-842.921**	**-857.467**	**-872.259**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.269	-72.739	-74.568	-73.874	-76.918
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**-5.269**	**-72.739**	**-74.568**	**-73.874**	**-76.918**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-897.576**	**-901.436**	**-917.489**	**-931.341**	**-949.177**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700.000	679.500	679.500	679.500	679.500
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.555.588	-1.466.099	-1.479.923	-1.494.063	-1.508.445
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-855.588**	**-786.599**	**-800.423**	**-814.563**	**-828.945**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-855.588**	**-786.599**	**-800.423**	**-814.563**	**-828.945**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-855.588**	**-786.599**	**-800.423**	**-814.563**	**-828.945**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-5.269	-72.739	-74.568	-73.874	-76.918
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.269**	**-72.739**	**-74.568**	**-73.874**	**-76.918**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-860.857**	**-859.338**	**-874.991**	**-888.437**	**-905.863**
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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-860.857**	**-859.338**	**-874.991**	**-888.437**	**-905.863**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

- 3) Insbesondere zählen derzeit die folgenden Aufgaben zum Produkt "Bürgerservice":
- Übernahme von Aufgaben der
 * örtlichen Meldebehörde
 * örtlichen Pass- und Personalausweisbehörde
 * Wehrerfassungsbehörde
- Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

- Antragswesen im Bereich des Bundeszentralregisters und des Gewerbezentralregisters
- Verkauf diverser Informationsmaterialien, Ausgabe von Broschüren und Abfallsäcken

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	693.000	672.000	672.000	672.000	672.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**679.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	-761.461	-830.891	-844.120	-857.583	-871.281
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.404	-107.250	-108.323	-109.406	-110.500
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-490.582	-441.170	-441.170	-441.170	-441.170
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.096	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
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	-247.764	-126.902	-126.824	-126.824	-126.824
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.592.307**	**-1.508.197**	**-1.522.421**	**-1.536.967**	**-1.551.759**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-892.307**	**-828.697**	**-842.921**	**-857.467**	**-872.259**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-892.307**	**-828.697**	**-842.921**	**-857.467**	**-872.259**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-892.307**	**-828.697**	**-842.921**	**-857.467**	**-872.259**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.269	-72.739	-74.568	-73.874	-76.918
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-5.269**	**-72.739**	**-74.568**	**-73.874**	**-76.918**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-897.576**	**-901.436**	**-917.489**	**-931.341**	**-949.177**

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

III. Finanzplanung Produkt 1223

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700.000	679.500	679.500	679.500	679.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.555.588	-1.466.099	-1.479.923	-1.494.063	-1.508.445
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-855.588**	**-786.599**	**-800.423**	**-814.563**	**-828.945**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-855.588**	**-786.599**	**-800.423**	**-814.563**	**-828.945**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-855.588**	**-786.599**	**-800.423**	**-814.563**	**-828.945**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-855.588**	**-786.599**	**-800.423**	**-814.563**	**-828.945**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Bürgeramt ist ein kundenorientierter Dienstleister. Trotz der in der Vergangenheit auf Grund der Einführung der Zweitwohnungssteuer merklich gestiegenen und noch immer anhaltenden positiven Entwicklung der Einwohnerzahlen sollen auch weiterhin, ohne personellen Mehrbedarf, kurze Wartezeiten für die Kunden erreicht/gewährleistet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,25	-8,21	-8,37	-8,52	-8,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,98	1,05	1,05	1,05	1,04
Anzahl Besucher/-innen	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	85,00	85,00	85,00	85,00
Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %	0,00	0,00	32,00	33,00	34,00	35,00
Anteil der Anrufe die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden in %	0,00	0,00	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.
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 2015 und der folgenden Jahre.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen. Der Ansatz richtet sich nach dem erfahrungsgemäßen Kundenaufkommen.

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die Datenverarbeitungskosten in Höhe von rd. 100.000 €.

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	83.809	63.992	24.092	24.092	24.092
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**108.139**	**88.322**	**48.422**	**48.422**	**48.422**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.184.789	-1.137.827	-1.157.354	-1.177.235	-1.197.480
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-115.358	-102.000	-103.022	-104.049	-105.091
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.630	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-10.637	-12.188	-12.188	-12.188	-12.188
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	-245.584	-234.964	-234.964	-234.964	-234.964
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-1.601.998**	**-1.530.679**	**-1.551.228**	**-1.572.136**	**-1.593.423**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-1.493.859**	**-1.442.357**	**-1.502.806**	**-1.523.714**	**-1.545.001**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-1.493.859**	**-1.442.357**	**-1.502.806**	**-1.523.714**	**-1.545.001**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-1.493.859**	**-1.442.357**	**-1.502.806**	**-1.523.714**	**-1.545.001**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.637	-41.093	-42.985	-43.485	-45.600
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**-26.637**	**-41.093**	**-42.985**	**-43.485**	**-45.600**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-1.520.496**	**-1.483.450**	**-1.545.791**	**-1.567.199**	**-1.590.601**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	102.830	81.830	41.930	41.930	41.930
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.611.532	-1.480.186	-1.500.349	-1.520.872	-1.541.768
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.508.702**	**-1.398.356**	**-1.458.419**	**-1.478.942**	**-1.499.838**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-1.508.702**	**-1.398.356**	**-1.458.419**	**-1.478.942**	**-1.499.838**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-1.508.702**	**-1.398.356**	**-1.458.419**	**-1.478.942**	**-1.499.838**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-26.637	-41.093	-42.985	-43.485	-45.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-26.637**	**-41.093**	**-42.985**	**-43.485**	**-45.600**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-1.535.339**	**-1.439.449**	**-1.501.404**	**-1.522.427**	**-1.545.438**
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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-1.535.339**	**-1.439.449**	**-1.501.404**	**-1.522.427**	**-1.545.438**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	209	251	251	251	251
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**409**	**451**	**451**	**451**	**451**
11	Personalaufwendungen	0,00	-85.681	-96.024	-97.864	-99.740	-101.653
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.516	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-484	-484	-484	-484	-484
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-292	-279	-279	-279	-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	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.761	-15.639	-15.639	-15.639	-15.639
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-104.734**	**-114.676**	**-116.539**	**-118.437**	**-120.373**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-104.325**	**-114.225**	**-116.088**	**-117.986**	**-119.922**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-104.325**	**-114.225**	**-116.088**	**-117.986**	**-119.922**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-104.325**	**-114.225**	**-116.088**	**-117.986**	**-119.922**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.740	-3.945	-4.118	-4.191	-4.412
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-3.740**	**-3.945**	**-4.118**	**-4.191**	**-4.412**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-108.065**	**-118.170**	**-120.206**	**-122.177**	**-124.334**

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-103.479	-113.428	-115.281	-117.169	-119.095
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-103.279**	**-113.228**	**-115.081**	**-116.969**	**-118.895**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-103.279**	**-113.228**	**-115.081**	**-116.969**	**-118.895**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-103.279**	**-113.228**	**-115.081**	**-116.969**	**-118.895**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-103.279**	**-113.228**	**-115.081**	**-116.969**	**-118.895**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,99	-1,08	-1,10	-1,12	-1,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen auf der Neuzuordnung von Mitarbeitern/-innen zu Kostenstellen im Umweltamt, hier insbesondere zur Einzelkostenstelle der "Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21".

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a.:
Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda insgesamt: 6.400 €

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	226	272	272	272	272
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.656**	**15.702**	**15.702**	**15.702**	**15.702**
11	Personalaufwendungen	0,00	-156.296	-119.878	-121.326	-122.793	-124.281
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.880	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.816	-13.416	-13.416	-13.416	-13.416
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-317	-302	-302	-302	-302
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	-18.289	-15.949	-15.949	-15.949	-15.949
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-230.598**	**-179.545**	**-181.293**	**-183.063**	**-184.857**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-214.942**	**-163.843**	**-165.591**	**-167.361**	**-169.155**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-214.942**	**-163.843**	**-165.591**	**-167.361**	**-169.155**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-214.942**	**-163.843**	**-165.591**	**-167.361**	**-169.155**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.383	-4.699	-4.887	-4.966	-5.205
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-3.383**	**-4.699**	**-4.887**	**-4.966**	**-5.205**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-218.325**	**-168.542**	**-170.478**	**-172.327**	**-174.360**

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-214.242	-167.990	-169.624	-171.281	-172.961
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-198.812**	**-152.560**	**-154.194**	**-155.851**	**-157.531**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-198.812**	**-152.560**	**-154.194**	**-155.851**	**-157.531**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-198.812**	**-152.560**	**-154.194**	**-155.851**	**-157.531**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-198.812**	**-152.560**	**-154.194**	**-155.851**	**-157.531**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,01	-1,54	-1,56	-1,58	-1,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Der Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht auf einer Stellenreduzierung in der Unteren Abfallbehörde des Umweltamtes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5522**	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	226	272	272	272	272
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.726**	**4.772**	**4.772**	**4.772**	**4.772**
11	Personalaufwendungen	0,00	-228.732	-233.371	-236.737	-240.156	-243.629
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.822	-41.250	-41.663	-42.079	-42.500
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-416	-416	-416	-416	-416
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-317	-302	-302	-302	-302
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	-41.358	-37.753	-37.753	-37.753	-37.753
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-311.645**	**-313.092**	**-316.871**	**-320.706**	**-324.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-306.919**	**-308.320**	**-312.099**	**-315.934**	**-319.828**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-306.919**	**-308.320**	**-312.099**	**-315.934**	**-319.828**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-306.919**	**-308.320**	**-312.099**	**-315.934**	**-319.828**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.677	-4.982	-5.170	-5.249	-5.488
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-3.677**	**-4.982**	**-5.170**	**-5.249**	**-5.488**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-310.596**	**-313.302**	**-317.269**	**-321.183**	**-325.316**

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-309.694	-297.370	-300.994	-304.674	-308.411
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-305.194**	**-292.870**	**-296.494**	**-300.174**	**-303.911**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-305.194**	**-292.870**	**-296.494**	**-300.174**	**-303.911**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-305.194**	**-292.870**	**-296.494**	**-300.174**	**-303.911**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-305.194**	**-292.870**	**-296.494**	**-300.174**	**-303.911**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,86	-2,85	-2,90	-2,94	-2,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a.:

Vergütungen für Sachverständige: 15.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	2.226	1.272	1.272	1.272	1.272
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	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.226**	**4.272**	**4.272**	**4.272**	**4.272**
11	Personalaufwendungen	0,00	-285.574	-238.416	-243.093	-247.865	-252.732
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.725	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-317	-302	-302	-302	-302
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	-30.588	-29.513	-29.513	-29.513	-29.513
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-326.420**	**-278.447**	**-283.154**	**-287.956**	**-292.854**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-321.194**	**-274.175**	**-278.882**	**-283.684**	**-288.582**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-321.194**	**-274.175**	**-278.882**	**-283.684**	**-288.582**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-321.194**	**-274.175**	**-278.882**	**-283.684**	**-288.582**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.677	-4.982	-5.170	-5.249	-5.488
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-3.677**	**-4.982**	**-5.170**	**-5.249**	**-5.488**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-324.871**	**-279.157**	**-284.052**	**-288.933**	**-294.070**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-325.059	-277.095	-281.791	-286.583	-291.470
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-320.059**	**-273.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-320.059**	**-273.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-320.059**	**-273.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-320.059**	**-273.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Erhaltung der Artenvielfalt sollen naturnahe Flächen und Lebensräume erhalten bleiben, der Flächenverbrauch begrenzt und Eingriffe in die Natur vermieden oder zumindest kompensiert werden. Diesen Zielen dient die Beteiligung des Umweltamtes im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Durchführung von eigenen Verfahren (spezielle Genehmigungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,99	-2,54	-2,59	-2,64	-2,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,33	0,27	0,27	0,27	0,27
Anzahl der Planungsverfahren	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	0,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	0,00	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren":
Die Anzahl der Baugesuche, im Rahmen derer die untere Naturschutzbehörde beteiligt wird, hat in letzter Zeit stark zugenommen. Da die artenschutzrechtlichen Anforderungen strenger geworden sind, ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der Beteiligungsverfahren auf diesem Level einpendeln wird.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2014 beruht auf dem Wegfall einer bis zum 31.12.2014 befristeten Stelle sowie der Verlagerung einer Stelle zum Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen".

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 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	80.922	61.925	22.025	22.025	22.025
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**82.122**	**63.125**	**23.225**	**23.225**	**23.225**
11	Personalaufwendungen	0,00	-428.506	-450.138	-458.334	-466.681	-475.185
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.415	-25.500	-25.756	-26.012	-26.273
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.698	-22.168	-22.168	-22.168	-22.168
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.394	-11.003	-11.003	-11.003	-11.003
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	-139.588	-136.110	-136.110	-136.110	-136.110
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-628.601**	**-644.919**	**-653.371**	**-661.974**	**-670.739**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-546.479**	**-581.794**	**-630.146**	**-638.749**	**-647.514**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-546.479**	**-581.794**	**-630.146**	**-638.749**	**-647.514**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-546.479**	**-581.794**	**-630.146**	**-638.749**	**-647.514**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.160	-22.485	-23.640	-23.830	-25.007
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-12.160**	**-22.485**	**-23.640**	**-23.830**	**-25.007**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-558.639**	**-604.279**	**-653.786**	**-662.579**	**-672.521**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	77.700	57.700	17.800	17.800	17.800
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-659.058	-624.303	-632.659	-641.165	-649.831
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-581.358**	**-566.603**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-581.358**	**-566.603**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-581.358**	**-566.603**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-581.358**	**-566.603**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,14	-5,51	-5,97	-6,06	-6,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	0,00	1.143.737,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00	1.054.946,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	0,00	8.843.123,00	8.210.058,00	8.210.058,00	8.210.058,00	8.210.058,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	0,00	27.640.376,00	26.869.801,00	26.332.405,00	25.805.757,00	25.289.642,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	0,00	10,00	25,00	27,00	25,00	27,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	0,00	236,00	217,00	218,00	218,00	218,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh":
Es ist nach derzeitiger Einschätzung realistisch, das Ergebnis 2013 auch für die Planjahre 2015 bis 2018 anzusetzen. Zukünftig ist mit dem ZGM ein Verfahren zu entwickeln, um die Daten möglichst einfach und effizient erheben zu können.

"Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz":
Ergebnis 2013 inkl. Veranstaltungen zur Elektromobilität und inkl. Workshops Energie-Hits für Power-Kids.
Planjahre 2015 bis 2018 inkl. Workshops Energie-Hits für Power-Kids.

"Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung":
Wegen der relativ hohen Anzahl der Veranstaltungen ist darauf hinzuweisen, dass die Waldökostation eine Vielzahl von Umweltbildungsveranstaltungen anbietet. Insbesondere die Schulen machen von dem Angebot in erheblichem Umfang Gebrauch.

Erläuterungen Haushalt:

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

Für die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers werden vom Bund Zuwendungen gewährt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

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

Der Anstieg der Personalaufwendungen beruht auf einer Stellenvakanz im Jahr 2013 sowie der Verlagerung einer Stelle aus dem Produkt 5541 "Naturschutz / Landschaftspflege" zum Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen".

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen betreffen vor allem die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen bei der Stadtverwaltung Koblenz.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Aufwendungen betreffen insbesondere den laufenden Betrieb des Umweltamtes (u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Lärmschutzplanung, Vergütung Sachverständige).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q360001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Waldökostation Remstecken Q360001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.510	0	0	0	0	0		9.969	0	9.969
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		10.000	0	10.000
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**19.969**	**0**	**19.969**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.510	0	0	0	0	0	0	-19.969	0	-19.969
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.969**	**0**	**-19.969**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5611 (Umweltschutzmaßnahmen) zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**0**	**0**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	20.000	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	100	100	100	100	100
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	1.007.300	1.180.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**1.032.400**	**1.225.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-482.218	-455.385	-453.112	-460.127	-467.263
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.045	-62.250	-62.873	-63.501	-64.136
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-339.895	-359.275	-215.075	-220.700	-178.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-53.933	-54.494	-54.373	-54.373	-54.373
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-496.170	-305.170	-173.760	-175.260	-175.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-1.441.261**	**-1.261.574**	**-984.193**	**-998.961**	**-964.732**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-408.861**	**-36.474**	**-959.093**	**-973.861**	**-939.632**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-408.861**	**-36.474**	**-959.093**	**-973.861**	**-939.632**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-408.861**	**-36.474**	**-959.093**	**-973.861**	**-939.632**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.204	-34.320	-35.150	-35.500	-36.550
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**-32.204**	**-34.320**	**-35.150**	**-35.500**	**-36.550**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-441.065**	**-70.794**	**-994.243**	**-1.009.361**	**-976.182**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.032.400	1.225.100	25.100	25.100	25.100
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.325.459	-1.228.618	-906.124	-920.655	-886.187
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-293.059**	**-3.518**	**-881.024**	**-895.555**	**-861.087**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-352.400	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**-352.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-645.459**	**-3.518**	**-881.024**	**-895.555**	**-861.087**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-645.459**	**-3.518**	**-881.024**	**-895.555**	**-861.087**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-32.204	-34.320	-35.150	-35.500	-36.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-32.204**	**-34.320**	**-35.150**	**-35.500**	**-36.550**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-677.663**	**-37.838**	**-916.174**	**-931.055**	**-897.637**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.014.000	500.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-218.100	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	373.500	420.000	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**3.169.400**	**920.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.812.550	-3.300.500	-1.590.500	-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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-3.812.550**	**-3.300.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**-643.150**	**-2.380.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-1.320.813**	**-2.418.338**	**-2.506.674**	**-2.136.555**	**-2.103.137**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5117**	**Stadtentwicklung - BUGA 2011**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro**

Produktverantwortlicher: **Sonja Petersen, Leiterin Projektbüro BUGA**

Produktbeschreibung

- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011
- Umsetzung im Wege der Einzelprojekte in den Kernbereichen (Festung Ehrenbreitstein, Schloss und Blumenhof),den Korrespondenzprojekten (u.a. Konrad-Adenauer-Ufer, Peter-Altmeier-Ufer, Schlossumfeld) und den Verkehrsprojekten (u.a. SPNV-Haltepunkt Stadtmitte)
- Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument
- Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort,
Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe "Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

- Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005
- gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	-24.252	-9.170	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.493	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.520	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-121	-145	-24	-24	-24
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	-37.860	-500	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-153.246**	**-9.815**	**-24**	**-24**	**-24**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-153.246**	**-9.815**	**-24**	**-24**	**-24**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-153.246**	**-9.815**	**-24**	**-24**	**-24**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-153.246**	**-9.815**	**-24**	**-24**	**-24**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-153.246**	**-9.815**	**-24**	**-24**	**-24**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-150.255	-9.670	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-150.255**	**-9.670**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-352.400	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**-352.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-502.655**	**-9.670**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-502.655**	**-9.670**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-218.100	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
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.647.600	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
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.647.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.865.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.368.355**	**-9.670**	**0**	**0**	**0**
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
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

In 2015 ist die Abwicklung des Schlussverwendungsnachweises sowie der Abschluss des Gesamtvorhabens unter Beteiligung der ADD, LBM und Landesrechnungshof vorgesehen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	20.000	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	100	100	100	100	100
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	1.007.300	1.180.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.032.400**	**1.225.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
11	Personalaufwendungen	0,00	-457.966	-446.215	-453.112	-460.127	-467.263
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.552	-62.250	-62.873	-63.501	-64.136
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-256.375	-359.275	-215.075	-220.700	-178.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-53.812	-54.349	-54.349	-54.349	-54.349
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-458.310	-304.670	-173.760	-175.260	-175.260
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.288.015**	**-1.251.759**	**-984.169**	**-998.937**	**-964.708**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-255.615**	**-26.659**	**-959.069**	**-973.837**	**-939.608**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-255.615**	**-26.659**	**-959.069**	**-973.837**	**-939.608**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-255.615**	**-26.659**	**-959.069**	**-973.837**	**-939.608**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-32.204	-34.320	-35.150	-35.500	-36.550
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-32.204**	**-34.320**	**-35.150**	**-35.500**	**-36.550**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-287.819**	**-60.979**	**-994.219**	**-1.009.337**	**-976.158**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.032.400	1.225.100	25.100	25.100	25.100
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.175.204	-1.218.948	-906.124	-920.655	-886.187
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-142.804**	**6.152**	**-881.024**	**-895.555**	**-861.087**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-142.804**	**6.152**	**-881.024**	**-895.555**	**-861.087**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-142.804**	**6.152**	**-881.024**	**-895.555**	**-861.087**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	3.014.000	500.000	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	373.500	420.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.387.500**	**920.000**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.164.950	-3.300.500	-1.590.500	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.164.950**	**-3.300.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.222.550**	**-2.380.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**1.079.746**	**-2.374.348**	**-2.471.524**	**-2.101.055**	**-2.066.587**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Förderung und der Ausbau aller Maßnahmen, die nützlich und geeignet sind, die wirtschaftliche Entwicklung, die Steuerkraft und die Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen sowie das Image der Stadt Koblenz nachhaltig zu verbessern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,65	-0,56	-9,07	-9,23	-8,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	88.995,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	100.000.000,00	109.300.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00	117.900.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	0,00	125,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	0,00	58,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)	0,00	810,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	0,00	2.500,00	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:

Die Entwicklung der Kennzahlen in den Bereichen Beratungen/Sitzungen/begleitete Verfahren werden für die Folgejahre steigend prognostiziert. Grund ist die nach wie vor gegebene Attraktivität des Standortes Koblenz und die daraus resultierenden Erwartungen der Wirtschaft sowie die anstehenden Projekte (z. B. Fritsch-Kaserne, Konversion).

"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.

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

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

Zeile 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Fördermittelgelder aus dem EU Projekt "Young SME"

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")
Die Steigerung im Ansatz 2015 ergibt sich daraus, dass voraussichtlich in 2015 der neue Abschnitt des Bpl. 228b in Kraft tritt, sodass weitere Grundstücksverkäufe möglich sind. Aufgrund der derzeit niedrigen Zinssituation besteht eine erhöhte Nachfrage von Investoren für gewerbliche Bauflächen.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:
Die seit 2012 kontinuierlich zurück gehenden Personalaufwendungen begründen sich insbesondere durch die Auflösung des Projektbüros Zentralplatz nach dessen Fertigstellung sowie einer Stellenreduzierung im Bereich der Verwaltungsmitarbeiter/-innen im Amt für Wirtschaftsförderung.
Dem Anstieg der anteilig verrechneten Versorgungsaufwendungen liegt u.a. die Umwandlung der Amtsleiterstelle in eine Beamtenstelle zugrunde.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Verbandsumlage "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" in Höhe von 103.000 € sowie der Vorteilsausgleich "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" (30.000 €) sowie die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" in Höhe von 219.175 € (Straßenbegleitgrün). Nach Rechtskraft des Bpl. ist der Ausgleich für Artenschutzmaßnahmen vor Investitionsmaßnahmen durchzuführen (vorzeitige Ausgleichsmaßnahme für Artenschutz).

Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Folgender Zuschuss fällt hierunter:
- Strueg mbH (25.000 €)

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Hiervon entfallen 50.000 € auf Öffentlichkeitsarbeit sowie auf Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten i.H.v. 61.800 €
Der Anstieg des Ansatzes Öffentlichkeitsarbeit ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass seitens der Stadt Koblenz ein Imagefilm geplant ist, der über die Wirtschaftsförderung mitfinanziert wird.
Weiterhin sind noch konsumtive Anteile des Projektes "Zentralplatz/ Forum Confluentes/ Straßenbau" in 2015 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q050001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Sicherheit/Unvorhergesehenes Q050001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	965.000	0	0	0	0	0		1.781.514	2.918.000	1.781.514
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.781.514**	**2.918.000**	**1.781.514**
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	-914.156	-3.433.000	-914.156
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-914.156**	**-3.433.000**	**-914.156**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867.358**	**-515.000**	**867.358**

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 P051001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein P051001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	514.627	0	0	0	0	0		4.705.572	4.192.000	4.705.572
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**514.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.705.572**	**4.192.000**	**4.705.572**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-572.200	-270.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.527	0	0	0	0	0	0	146.576	-55.800	146.576
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-4.322.981	-4.304.000	-4.322.981
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-16.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.446.405**	**-4.932.000**	**-4.446.405**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**498.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.168**	**-740.000**	**259.168**

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 P051002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Schlossbereich P051002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	445.000	0	0	0	0	0		6.773.639	6.875.000	6.773.639
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.773.639**	**6.875.000**	**6.773.639**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	-140.000	700.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-6.383.814	-7.948.000	-6.383.814
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.383.814**	**-8.088.000**	**-6.383.814**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.825**	**-1.213.000**	**389.825**

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 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	318.000	0	0	0	0	0		8.700.565	9.747.000	8.700.565
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-2.389	-218.100	0	0	0	0		8.358	0	226.458
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**315.611**	**-218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.708.923**	**9.747.000**	**8.927.023**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.274.290**	**-11.468.000**	**-10.274.290**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**315.611**	**-218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.565.367**	**-1.721.000**	**-1.347.267**

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 P051004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Lützel-Neuendorf P051004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		160.608	145.000	160.608
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**160.608**	**145.000**	**160.608**
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	-140.965	-170.000	-140.965
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.965**	**-170.000**	**-140.965**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.643**	**-25.000**	**19.643**

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 P051005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer P051005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	135.000	0	0	0	0	0		1.362.325	1.557.000	1.362.325
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.362.325**	**1.557.000**	**1.362.325**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-96.000	6.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.656.241	-1.747.000	-1.656.241
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.656.241**	**-1.843.000**	**-1.656.241**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.916**	**-286.000**	**-293.916**

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 P051006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Rechtes Rheinufer P051006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		63.801	40.000	63.801
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**63.801**	**40.000**	**63.801**
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	-46.411	-48.000	-46.411
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.411**	**-48.000**	**-46.411**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.390**	**-8.000**	**17.390**

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 P051007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Seilbahn P051007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		247.659	483.000	247.659
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**247.659**	**483.000**	**247.659**
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	385.000	0	385.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-74.682	-568.000	-74.682
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.682**	**-568.000**	**-74.682**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.977**	**-85.000**	**172.977**

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 P051008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Blumenhof P051008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	321.000	0	0	0	0	0		2.054.476	2.261.000	2.054.476
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.054.476**	**2.261.000**	**2.054.476**
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	-1.583.397	-2.660.000	-1.583.397
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.583.397**	**-2.660.000**	**-1.583.397**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471.079**	**-399.000**	**471.079**

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 P051009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Schlossumfeld P051009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	117.000	0	0	0	0	0		747.383	713.000	747.383
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**747.383**	**713.000**	**747.383**
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	-468	-8.000	-468
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-959.111	-839.000	-959.111
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.579**	**-847.000**	**-959.579**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.196**	**-134.000**	**-212.196**

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 P051010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Neustadt P051010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		16.782	586.000	16.782
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-31.652	0	0	0	0	0		122.206	160.000	122.206
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**-31.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**138.988**	**746.000**	**138.988**
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	-649.288	-690.000	-649.288
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.288**	**-690.000**	**-649.288**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-31.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.299**	**56.000**	**-510.299**

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 P051011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer P051011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		2.725.424	3.220.000	2.725.424
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.725.424**	**3.220.000**	**2.725.424**
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	-3.393.593	-3.789.000	-3.393.593
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.393.593**	**-3.789.000**	**-3.393.593**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.169**	**-569.000**	**-668.169**

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 P051013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbereich P051013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		36.822	78.000	36.822
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**36.822**	**78.000**	**36.822**
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	-30.870	-96.200	-30.870
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.870**	**-96.200**	**-30.870**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.952**	**-18.200**	**5.952**

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: Bahnhaltepunkt Stadtmitte P051014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.176.255**	**7.551.150**	**7.176.255**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-76.265	0	0	0	0	0	0	-2.478.232	-4.550.000	-2.478.232
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.767	-1.647.600	0	0	0	0	0	-15.533.510	-14.597.600	-13.885.910
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-100.032**	**-1.647.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.011.743**	**-19.147.600**	**-16.364.143**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-100.032**	**-1.647.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.835.488**	**-11.596.450**	**-9.187.888**

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.

Anteilige Zinsen aus Vergleich i.H.v. 352.400 Euro sind im konsumtiven Haushalt unter Produkt 5117 "Stadtentwicklung - BUGA 2011" darzustellen.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 207.960 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Anlegestelle Versorgung Schiffe P051015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	102.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**102.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-119.491	-124.200	-119.491
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.491**	**-124.200**	**-119.491**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.491**	**-22.200**	**-119.491**

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 P051016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Parkeinrichtung Busse P051016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-3.275	-3.275	-3.275
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.725	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.275**	**-52.000**	**-3.275**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.275**	**-52.000**	**-3.275**

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 Q800001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Anlagen Q800001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.366	0	0	0	0	0	0	-38.366	0	-38.366
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-38.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.366**	**0**	**-38.366**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-38.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.366**	**0**	**-38.366**

Erläuterungen:

Die KEVAG und die KEVAG Verteilnetz GmbH (KVN) haben im Auftrag der Stadt Koblenz sowie der TechnologieZentrum Koblenz GmbH eine Stromversorgungsinfrastruktur im "IT- und Businesspark" aufgebaut. Daraus resultierte für die Stadt Koblenz eine Zahlungsverpflichtung. Die KEVAG und die KVN stundeten der Stadt Koblenz diese Zahlungsverpflichtung bis zum 31.07.2013. Die Stundungszinsen waren im konsumtiven Haushalt im Produkt 5711 eingeplant.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		694.393	925.500	694.393
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	373.500	420.000	0	0	0		1.097.453	21.185.563	723.953
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	109.632	0	0	0	0	0		109.632	0	109.632
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**109.632**	**373.500**	**420.000**	**0**	**0**	**0**		**1.901.478**	**22.111.063**	**1.527.978**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-190.446	-755.500	-3.300.500	-1.590.500	-1.205.500	-1.205.500	0	-2.363.060	-24.213.418	-1.607.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-70.509	0	0	0	0	0	0	-71.089	0	-71.089
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-260.955**	**-755.500**	**-3.300.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**	**0**	**-2.434.149**	**-24.213.418**	**-1.678.649**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-151.324**	**-382.000**	**-2.880.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**	**0**	**-532.671**	**-2.102.355**	**-150.671**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 2015.

Für das Jahr 2015 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 2015 ist der Straßenbau der "Anton-Jordan-Straße" vorgesehen. Die Straße liegt im Bereich des B-Planes 228a.
Die Auszahlungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:
0,3 Mio. € - Grunderwerb, 2,45 Mio. € - Straßenbau, 0,125 Mio. € - Kostenanteil Stadtentwässerung, 0,1 Mio. € - Herstellung Ausgleichsflächen, 0,325 Mio. € - Projektnebenkosten

Im Produkt 5711 sind konsumtive Anteile i.H.v. 219.000 € für das Straßenbegleitgrün vorgesehen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	3.014.000	500.000	0	0	0		3.014.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**3.014.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**		**3.014.000**	**9.573.300**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.409.450	0	0	0	0	0	-1.409.450	-73.317.950	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.409.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.409.450**	**-73.317.950**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**1.604.550**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.604.550**	**-63.744.650**	**0**

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 "Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2013": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:4.311.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 561.149 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 10.778.178 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.559.000 €; 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 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.662.000 Euro.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 05
- Sicherheit und Ordnung -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	644.022	671.684	671.684	671.684	671.684
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.629.500	2.610.700	2.599.200	2.599.200	2.613.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	20.400	20.400	20.400	20.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	875.750	845.000	885.000	885.000	845.000
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	2.469.200	2.672.800	2.672.800	2.672.800	2.672.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	0,00	6.663.472	6.820.584	6.849.084	6.849.084	6.823.084
11 Personalaufwendungen	0,00	-13.828.220	-14.214.255	-14.465.575	-14.670.608	-14.829.392
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.457.770	-2.586.750	-2.612.565	-2.638.746	-2.665.133
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.303.708	-1.257.150	-1.272.423	-1.273.604	-1.257.993
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.095.851	-960.978	-960.978	-960.978	-960.978
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-48.100	-75.600	-79.600	-79.600	-79.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.186.381	-1.936.490	-1.980.780	-1.966.380	-1.926.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	0,00	-21.920.030	-21.031.223	-21.371.921	-21.589.916	-21.719.576
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	0,00	-15.256.558	-14.210.639	-14.522.837	-14.740.832	-14.896.492
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	-15.256.558	-14.210.639	-14.522.837	-14.740.832	-14.896.492
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	0,00	-15.256.558	-14.210.639	-14.522.837	-14.740.832	-14.896.492
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.630	61.300	61.300	61.300	61.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.233	-1.085.892	-962.558	-966.248	-1.019.851
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0,00	-45.603	-1.024.592	-901.258	-904.948	-958.551
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	0,00	-15.302.161	-15.235.231	-15.424.095	-15.645.780	-15.855.043

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.141.400	6.233.450	6.261.950	6.261.950	6.235.950
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.828.643	-19.060.678	-19.391.687	-19.599.898	-19.719.677
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.687.243	-12.827.228	-13.129.737	-13.337.948	-13.483.727
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	0,00	-13.687.243	-12.827.228	-13.129.737	-13.337.948	-13.483.727
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	0,00	-13.687.243	-12.827.228	-13.129.737	-13.337.948	-13.483.727
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	60.630	61.300	61.300	61.300	61.300
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-106.233	-1.085.892	-962.558	-966.248	-1.019.851
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.603	-1.024.592	-901.258	-904.948	-958.551
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	0,00	-13.732.846	-13.851.820	-14.030.995	-14.242.896	-14.442.278
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.840	59.100	623.600	180.000	352.000
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	1.000	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	0,00	220.840	60.100	624.600	181.000	353.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000	0	-400.000	-760.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.656.240	-690.000	-1.380.000	-292.000	-295.000
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	0,00	-1.676.240	-690.000	-1.780.000	-1.052.000	-295.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	-1.455.400	-629.900	-1.155.400	-871.000	58.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	0,00	-15.188.246	-14.481.720	-15.186.395	-15.113.896	-14.384.278

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Inte**

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 31 / Ordnungsamt

Produktverantwortlicher: Reiner Klug, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**
11	Personalaufwendungen	0,00	-115.744	-120.003	-121.464	-122.941	-124.441
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.236	-29.250	-29.543	-29.838	-30.136
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.837	-146.375	-146.375	-146.375	-146.375
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-773	-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	-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	-35.989	-30.907	-30.907	-30.907	-30.907
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-334.579**	**-332.674**	**-334.428**	**-336.200**	**-337.998**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-333.109**	**-331.204**	**-332.958**	**-334.730**	**-336.528**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-333.109**	**-331.204**	**-332.958**	**-334.730**	**-336.528**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-333.109**	**-331.204**	**-332.958**	**-334.730**	**-336.528**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-593	-3.467	-3.570	-3.562	-3.723
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-593**	**-3.467**	**-3.570**	**-3.562**	**-3.723**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-333.702**	**-334.671**	**-336.528**	**-338.292**	**-340.251**

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

III. Finanzplanung Produkt 1118

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-322.993	-321.364	-323.006	-324.666	-326.350
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-321.523**	**-319.894**	**-321.536**	**-323.196**	**-324.880**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-321.523**	**-319.894**	**-321.536**	**-323.196**	**-324.880**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-321.523**	**-319.894**	**-321.536**	**-323.196**	**-324.880**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-321.523**	**-319.894**	**-321.536**	**-323.196**	**-324.880**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,07	-3,05	-3,07	-3,09	-3,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	0,00	26,29	27,68	28,12	28,56	29,01
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	0,00	28,26	23,04	25,00	25,94	25,12
Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteils-Integrationskursen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Erfolgsquote B1-Integrationskurse in %	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	0,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %	0,00	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integrationsbeauftragter

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"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.

Erläuterungen:

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

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für folgende Programme für Migrantinnen und Migranten sind Mittel eingeplant:
- Sprachförderung an Schulen (44.000 Euro)
- Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz -FUNK- (53.500 Euro)
- Elternintegrationskurse in den Stadtteilen (4.200 Euro)
- B2-Sprachkurse mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt (26.000 Euro)
- Qualifizierte Hausaufgabenhilfe an Grundschulen (15.800 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 Stadtteilintegrationskurse (5.000 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)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.200**	**200**	**40.200**	**40.200**	**200**
11	Personalaufwendungen	0,00	-181.489	-47.296	-97.551	-98.312	-49.593
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.921	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.995	-3.461	-19.261	-19.761	-3.461
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-50.163	-50.004	-50.004	-50.004	-50.004
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	-169.305	-16.804	-52.104	-61.204	-19.004
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-485.873**	**-123.565**	**-224.980**	**-235.402**	**-128.244**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-445.673**	**-123.365**	**-184.780**	**-195.202**	**-128.044**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-445.673**	**-123.365**	**-184.780**	**-195.202**	**-128.044**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-445.673**	**-123.365**	**-184.780**	**-195.202**	**-128.044**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.337	-13.016	-13.443	-13.416	-14.079
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-2.337**	**-13.016**	**-13.443**	**-13.416**	**-14.079**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-448.010**	**-136.381**	**-198.223**	**-208.618**	**-142.123**

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200	200	40.200	40.200	200
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-429.957	-71.250	-172.641	-183.042	-75.860
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-389.757**	**-71.050**	**-132.441**	**-142.842**	**-75.660**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-389.757**	**-71.050**	**-132.441**	**-142.842**	**-75.660**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-389.757**	**-71.050**	**-132.441**	**-142.842**	**-75.660**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-389.757**	**-71.050**	**-132.441**	**-142.842**	**-75.660**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,12	-1,24	-1,81	-1,91	-1,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,06	0,11	0,11	0,06

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen werden von Art und Umfang der in dem Haushaltsjahr durchzuführenden Wahlen beeinflusst. Neben den zusätzlichen Aufwendungen für ehrenamtliche / kurzzeitig befristet eingestellte Wahlhelfer wird der Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten der hier maßgeblich betroffenen Kostenstelle K310001G01 "Gemeinaufwendungen Zentrale Organisation" kontinuierlich aktualisiert. Hierdurch kommt es insbesondere im Jahr 2015 (voraussichtlich keine durchzuführenden Wahlen) zu einer erheblichen Verlagerung von Aufwendungen aus dem Produkt 1212 "Wahlen" zu den Produkten 1221 "Sicherheit und Ordnung", 1231 "Verkehrsüberwachung" und 1232 "Erlaubnisse Verkehr / Kfz-Zulassungswesen".

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 13.000 Euro für die Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält in den Jahren 2015 bis 2018 Aufwendungen für Datenverarbeitung (jährlich 11.600 Euro). In den Jahren 2016 und 2017 erhöhen sich durch die durchzuführenden Wahlen die Aufwendungen in den Bereichen Büromaterial, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen
- Kriminalprävention
- Allgemeines und Besonderes Gewerberecht
- Sondernutzungen
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	37.050	37.050	37.050	37.050
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	795.200	774.800	754.800	754.800	766.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	75.100	75.100	75.100	75.100
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	20.890	22.990	22.990	22.990	22.990
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**936.440**	**918.240**	**898.240**	**898.240**	**910.240**
11	Personalaufwendungen	0,00	-2.995.505	-3.179.790	-3.230.021	-3.281.126	-3.333.109
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-390.733	-422.250	-426.474	-430.738	-435.045
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-538.136	-470.357	-470.357	-470.357	-470.357
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-25.768	-5.434	-5.434	-5.434	-5.434
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-26.100	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-335.763	-319.611	-339.611	-319.611	-319.611
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.312.005**	**-4.445.042**	**-4.519.497**	**-4.554.866**	**-4.611.156**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.375.565**	**-3.526.802**	**-3.621.257**	**-3.656.626**	**-3.700.916**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.375.565**	**-3.526.802**	**-3.621.257**	**-3.656.626**	**-3.700.916**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.375.565**	**-3.526.802**	**-3.621.257**	**-3.656.626**	**-3.700.916**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.511	-131.808	-136.030	-135.820	-142.374
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-19.511**	**-131.808**	**-136.030**	**-135.820**	**-142.374**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-3.395.076**	**-3.658.610**	**-3.757.287**	**-3.792.446**	**-3.843.290**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	935.940	917.740	897.740	897.740	909.740
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.123.551	-4.271.664	-4.344.537	-4.378.302	-4.432.977
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.187.611**	**-3.353.924**	**-3.446.797**	**-3.480.562**	**-3.523.237**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.187.611**	**-3.353.924**	**-3.446.797**	**-3.480.562**	**-3.523.237**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.187.611**	**-3.353.924**	**-3.446.797**	**-3.480.562**	**-3.523.237**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.187.611**	**-3.353.924**	**-3.446.797**	**-3.480.562**	**-3.523.237**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Einzelfälle. Darüber hinaus Maximierung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet mit dem Ziel, das gute Sicherheitsempfinden der "Menschen in Koblenz" beizubehalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-31,21	-33,33	-34,29	-34,68	-35,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,90	4,05	4,02	4,01	4,01
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	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	0,00	4.000,00	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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"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 im Jahr 2015 stattfinden, sodass eine Fortschreibung im Jahr 2016 erfolgen kann.

"Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz":
Im Jahr 2013 wurden Aufgaben des Außendienstes des Bürgeramtes und des Umweltamtes zum Vollzugsdienst des Ordnungsamtes verlagert. Hierdurch werden die Aufträge zum Vollzugseinsatz steigen.

"Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes":
Wie bei der Kennzahl "Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz" bereits ausgeführt, wurden Aufgaben zum Vollzugsdienst des Ordnungsamtes verlagert. Dies hat Auswirkungen auf den Umfang des Streifendienstes. 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)

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

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. Der wirtschaftliche Vorteil des Antragstellers darf nicht mehr berücksichtigt werden.

- Sondernutzungsgebühren (400.000 Euro)
Ab dem Jahr 2015 wird aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren, mit einem geringeren Ertrag aus Sondernutzungsgebühren gerechnet (-20.000 Euro ggü. 2014).
Im Jahr 2018 ist eine Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (+10.000 Euro) sowie den dazugehörigen Verwaltungsgebühren (+2.000 Euro) geplant.

- Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (200.000 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. Hierdurch reduzieren sich ab 2016 die Gebührenerträge um 20.000 Euro.

- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (32.000 Euro)
Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich überwiegend um Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Im Ordnungsamt wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. In der Folge wurden Aufwendungen zwischen allen Produkten des Amtes verlagert.

In der Kostenstelle K310001G01 "Gemeinaufwendungen Zentrale Organisation" wird dieser Verrechnungsschlüssel je nach Aufwand für durchzuführende Wahlen kontinuierlich aktualisiert. Hierdurch kommt es insbesondere im Jahr 2015 (voraussichtlich keine durchzuführenden Wahlen) zu einer erheblichen Verlagerung von Aufwendungen aus dem Produkt 1212 "Wahlen" zu den Produkten 1221 "Sicherheit und Ordnung", 1231 "Verkehrsüberwachung" und 1232 "Erlaubnisse Verkehr / Kfz-Zulassungswesen".

In der Gesamtsicht des Ordnungsamtes ist im Hinblick auf die Personalaufwendungen festzustellen, dass von dem vorläufigen Ergebnis 2013 zu den Ansätzen 2014 und 2015 im Wesentlichen die Besoldungs- und Tarifanpassungen abgebildet werden.

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 (100.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen:
  z.B. Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen (80.000 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)

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von ausreisewilligen Ausländern (15.000 Euro) sowie die Kostenerstattung an das Tierheim Koblenz für gefundene und im Tierheim abgegebene Tiere (30.600 Euro).

Die Erhöhung der Zeile 16 ab dem Jahr 2015 resultiert aus Umplanungen innerhalb des Produktes 1221. Durch den geplanten Umzug des Tierheimes werden die bisher übernommenen und in Zeile 18 (Sonstige laufende

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

Aufwendungen) geplanten Pachtgebühren für das Grundstück sowie die Steuer und Gebühren nicht mehr abgeführt, sodass sich der auszuzahlende Zuschuss in Zeile 16 von bisher 12.600 Euro in 2014 auf nunmehr 30.600 Euro erhöht.
Die Zeile 18 verringert sich entsprechend, so dass insgesamt keine Mehraufwendungen zu verzeichnen sind.

Des Weiteren wurden die Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von ausreisewilligen Ausländern an die tatsächliche Entwicklung der letzten Jahre angepasst (+3.000 Euro ab 2015 ggü. 2014).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (148.600 Euro), Fort-/Weiterbildung (16.500 Euro), Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau (21.000 Euro), Büromaterial (14.800 Euro), Porto (14.500 Euro), Versicherung (12.600 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (9.500 Euro).

Darüber hinaus sind in folgenden Produkten im Jahr 2015 insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffung und Erstausstattung neuer Kollegen) des kommunalen Vollzugsdienstes eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	24.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	1.500 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	4.500 Euro

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 26 Mitarbeitern des Außendienstes, 5 Mitarbeitern der Leitstelle und 2 Mitarbeitern des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 55.000 Euro eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	44.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	2.750 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	8.250 Euro

Die Veränderung der Zeile 18 im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr resultiert u.a. aus Aufwandsminderungen in den Bereichen Miete (-11.000 Euro), Steuern und Gebühren (-7.000 Euro), Telefonaufwendungen (-5.000 Euro), Rückstellungen (-3.500 Euro) sowie Erhöhung der Aufwendungen für Datenverarbeitung (+12.700 Euro).
Die Steigerung im Jahr 2016 ergibt sich aus den o.g. Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt
Produktverantwortlicher:	Reiner Klug, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	108.000	140.000	141.000	141.000	143.000
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	2.432.435	2.632.435	2.632.435	2.632.435	2.632.435
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.540.435**	**2.772.435**	**2.773.435**	**2.773.435**	**2.775.435**
11	Personalaufwendungen	0,00	-2.276.648	-2.248.925	-2.290.202	-2.332.269	-2.375.139
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-114.843	-117.000	-118.171	-119.352	-120.545
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-144.704	-121.317	-121.317	-121.317	-121.317
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-29.403	-21.572	-21.572	-21.572	-21.572
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	-484.552	-453.970	-460.220	-458.970	-458.970
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.050.150**	**-2.962.784**	**-3.011.482**	**-3.053.480**	**-3.097.543**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-509.715**	**-190.349**	**-238.047**	**-280.045**	**-322.108**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-509.715**	**-190.349**	**-238.047**	**-280.045**	**-322.108**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-509.715**	**-190.349**	**-238.047**	**-280.045**	**-322.108**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.738	-53.233	-54.886	-54.789	-57.356
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-6.738**	**-53.233**	**-54.886**	**-54.789**	**-57.356**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-516.453**	**-243.582**	**-292.933**	**-334.834**	**-379.464**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.540.435	2.772.435	2.773.435	2.773.435	2.775.435
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.972.752	-2.893.367	-2.941.628	-2.983.183	-3.026.800
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-432.317**	**-120.932**	**-168.193**	**-209.748**	**-251.365**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-432.317**	**-120.932**	**-168.193**	**-209.748**	**-251.365**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-432.317**	**-120.932**	**-168.193**	**-209.748**	**-251.365**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-16.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-448.317**	**-120.932**	**-168.193**	**-209.748**	**-251.365**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Überwachungsaktivitäten sollen die Präsenz im Straßenraum belegen und - bezogen auf den fließenden Verkehr - Unfallzahlen wegen überhöhter Geschwindigkeit reduzieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,75	-2,22	-2,67	-3,06	-3,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,75	2,66	2,65	2,65	2,66
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	0,00	150.000,00	169.950,00	169.950,00	169.950,00	169.950,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	0,00	20.000,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge. Die Mehrerträge ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 sind auf den in der Vergangenheit tatsächlich entstandenen und somit für die Zukunft prognostizierten und angepassten Fallzahlen zurückzuführen.

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 2013: 2.651.142 Euro
Rechnungsergebnis 2012: 2.369.224 Euro

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Im Ordnungsamt wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. In der Folge wurden Aufwendungen zwischen allen Produkten des Amtes verlagert.

Aufgrund krankheitsbedingter Vakanzen liegt das vorläufige Jahresergebnis 2013 unterhalb der Haushaltsansätze 2014 und folgender Jahre sowie dem Jahresergebnis 2012.

In der Gesamtsicht des Ordnungsamtes ist im Hinblick auf die Personalaufwendungen festzustellen, dass von dem vorläufigen Ergebnis 2013 zu den Ansätzen 2014 und 2015 im Wesentlichen die Besoldungs- und Tarifanpassungen abgebildet werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 13 beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung der KFZ zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (17.800 Euro), der stationären und mobilen Radargeräte (11.000 Euro) sowie für Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (80.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle

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

Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Der Ansatz der Zeile 18 enthält Aufwendungen für die Datenverarbeitung (185.500 Euro), Porto (170.580 Euro), Telefon/Handy (20.000 Euro), Versicherung (11.700 Euro), Fortbildung (10.700 Euro), Dienst- und Schutzkleiung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden (17.000 Euro) und fließenden Verkehrs (4.000 Euro).

Darüber hinaus sind in folgenden Produkten im Jahr 2015 insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffung und Erstausstattung neuer Kollegen) des kommunalen Vollzugsdienstes eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	24.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	1.500 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	4.500 Euro

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 26 Mitarbeitern des Außendienstes, 5 Mitarbeitern der Leitstelle und 2 Mitarbeitern des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 55.000 Euro eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	44.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	2.750 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	8.250 Euro

Die Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2015 gegenüber 2014 ist auf die Verringerung der Aufwendungen für die Datenverarbeitung zurück zu führen.
Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr 2016 ist in erhöhten Portoaufwendungen sowie der o.g. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung begründet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
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	11.255	10.755	10.755	10.755	10.755
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.200.305**	**1.199.805**	**1.199.805**	**1.199.805**	**1.199.805**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.125.905	-1.258.005	-1.280.203	-1.302.818	-1.325.855
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.721	-93.000	-93.931	-94.870	-95.818
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-107.689	-47.842	-47.842	-47.842	-47.842
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-7.515	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-193.720	-171.396	-175.136	-171.386	-171.386
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.509.550**	**-1.571.793**	**-1.598.662**	**-1.618.466**	**-1.642.451**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-309.245**	**-371.988**	**-398.857**	**-418.661**	**-442.646**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-309.245**	**-371.988**	**-398.857**	**-418.661**	**-442.646**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-309.245**	**-371.988**	**-398.857**	**-418.661**	**-442.646**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.518	-104.001	-107.920	-108.232	-114.147
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-10.518**	**-104.001**	**-107.920**	**-108.232**	**-114.147**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-319.763**	**-475.989**	**-506.777**	**-526.893**	**-556.793**

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200.305	1.199.805	1.199.805	1.199.805	1.199.805
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.441.409	-1.513.140	-1.539.659	-1.559.109	-1.582.737
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-241.104**	**-313.335**	**-339.854**	**-359.304**	**-382.932**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-241.104**	**-313.335**	**-339.854**	**-359.304**	**-382.932**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-241.104**	**-313.335**	**-339.854**	**-359.304**	**-382.932**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-241.104**	**-313.335**	**-339.854**	**-359.304**	**-382.932**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,94	-4,34	-4,63	-4,82	-5,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,38	1,52	1,51	1,51	1,51

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 (940.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (245.000 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 Verwarngeldern (4.000 Euro) sowie aus abgeschriebenen Forderungen (6.000 Euro) im Bereich der Zulassungstelle enthalten.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Im Ordnungsamt wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. In der Folge wurden Aufwendungen zwischen allen Produkten des Amtes verlagert.

In der Gesamtsicht des Ordnungsamtes ist im Hinblick auf die Personalaufwendungen festzustellen, dass von dem vorläufigen Ergebnis 2013 zu den Ansätzen 2014 und 2015 im Wesentlichen die Besoldungs- und Tarifanpassungen abgebildet werden.

Weiterhin sind Kostensteigerungen im Bürgeramt (vgl. Erläuterungen zu Produkt 1223 "Bürgerservice") anteilig dem Produkt 1232 "Erlaubnisse Verkehr / Kfz-Zulassungswesen" (8% der Amtsleitung und 10% des Bürgerbüros) zuzurechnen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (28.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (14.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen der Datenverarbeitung (77.700 Euro), Büromaterial (15.400 Euro), Porto (21.900 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (22.000 Euro) enthalten.

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

Darüber hinaus sind in folgenden Produkten im Jahr 2015 insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffung und Erstausstattung neuer Kollegen) des kommunalen Vollzugsdienstes eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	24.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	1.500 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	4.500 Euro

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 26 Mitarbeitern des Außendienstes, 5 Mitarbeitern der Leitstelle und 2 Mitarbeitern des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 55.000 Euro eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	44.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	2.750 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	8.250 Euro

Die Ansatzreduzierung ab 2015 gegenüber dem Jahr 2014 ist u.a. auf die Verringerung der Ansätze für Datenverarbeitung (-4.000 Euro), Telefon (-3.200 Euro) sowie Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (-10.000 Euro) zurückzuführen.
Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr 2016 ist in den o.g. erhöhten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung begründet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**
Produkt:	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1241

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	38.450	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	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**58.200**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
11	Personalaufwendungen	0,00	-356.713	-382.187	-387.856	-393.619	-399.479
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.371	-62.250	-62.873	-63.501	-64.136
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.630	-9.395	-8.195	-8.195	-8.195
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.235	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-47.592	-40.940	-40.940	-40.940	-40.940
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-487.541**	**-516.981**	**-526.073**	**-532.464**	**-538.959**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-429.341**	**-456.281**	**-465.373**	**-471.764**	**-478.259**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-429.341**	**-456.281**	**-465.373**	**-471.764**	**-478.259**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-429.341**	**-456.281**	**-465.373**	**-471.764**	**-478.259**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.002	-10.053	-10.345	-10.328	-10.783
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-2.002**	**-10.053**	**-10.345**	**-10.328**	**-10.783**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-431.343**	**-466.334**	**-475.718**	**-482.092**	**-489.042**

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

III. Finanzplanung Produkt 1241

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	58.200	60.700	60.700	60.700	60.700
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-464.632	-492.371	-501.229	-507.383	-513.639
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-406.432**	**-431.671**	**-440.529**	**-446.683**	**-452.939**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-406.432**	**-431.671**	**-440.529**	**-446.683**	**-452.939**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-406.432**	**-431.671**	**-440.529**	**-446.683**	**-452.939**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-406.432**	**-431.671**	**-440.529**	**-446.683**	**-452.939**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,96	-4,25	-4,34	-4,41	-4,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,47	0,50	0,50	0,49	0,49
Anzahl entnommene Proben	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe in %	0,00	68,97	69,93	69,93	69,93	69,93

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen":
Die Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen ist u. a. abhängig von aktuellen Ereignissen, auf die keinerlei Einfluss genommen werden kann.

"Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betrieben in %":
Bei den lebensmittelrechtlich relevanten Betrieben handelt es sich um solche, die mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln beschäftigt sind. Diese Betriebe werden aufgrund einer Risikobewertung (Gefahrenabschätzung) turnusmäßig inspiziert.

Erläuterungen:

Allgemeines:
Bis zum Jahr 2013 waren dem Produkt 1241 noch die Bereiche "Veterinärwesen und Tierschutz" zugeordnet. Diese Aufgaben sind zur Kreisverwaltung Mayen-Koblenz gewechselt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden auch Arbeits- und Kostenanteile des Vollzugsdienstes und der Querschnittsstellen dem Produkt 1241 zugerechnet. Mit dem Aufgabenwechsel fällt dies weg.

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.
Aufgrund der Entwicklung der Erträge in den vergangenen Jahren wurde der Ansatz ab 2015 gegenüber 2014 um 2.000 Euro angehoben.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Im Ordnungsamt wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. In der Folge wurden Aufwendungen zwischen allen Produkten des Amtes verlagert.

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

In der Gesamtsicht des Ordnungsamtes ist im Hinblick auf die Personalaufwendungen festzustellen, dass von dem vorläufigen Ergebnis 2013 zu den Ansätzen 2014 und 2015 im Wesentlichen die Besoldungs- und Tarifanpassungen abgebildet werden.

Die Steigerung der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht u.a. auf der Einplanung der Ausbildungsstelle Lebensmittelkontrolleur.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 13 beinhaltet Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (z.B. Unterhaltung Dienst-KFZ). So stehen im Jahr 2015 auch einmalig 1.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von 5 Fotoapparaten zur Verfügung. Die Geräte werden benötigt, um Beweise bei lebensmittelrechtlichen Beanstandungen gerichtsverwertbar zu sichern.

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Der Aufwandsansatz wird für Zahlungen an den Zweckverband "Tierkörperbeseitigung" zur Tierkörperbeseitigung im Seuchenfall sowie für die regelmäßig anfallenden Tierkörperbeseitigungen benötigt.

Nach Entscheidung der EU-Kommission vom 25.04.2012 darf der Zweckverband "Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz" keine Umlagezahlungen von seinen Mitgliedern erheben. Entsprechende Aufwendungen sind demzufolge im städtischen Haushalt nicht eingeplant.

Über die weitere Umsetzung der Tierkörperbeseitigung soll bis Ende 2014 im rheinland-pfälzischen Landtag entschieden werden. Es ist angekündigt, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen.
Zukünftige Kosten für die Tierkörperbeseitigung können daher derzeit nur geschätzt werden. Die Ansatzsteigerung der Zeile 16 ab dem Jahr 2015 resultiert aus der Schätzung dieser Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Datenverabeitung (18.400 Euro), Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände (3.000 Euro), Leasing von KFZ (5.100 Euro) sowie für Sachverständige/Gutachter (3.000 Euro) enthalten.
Die Reduzierung des Ansatzes ab dem Jahr 2015 gegenüber 2014 ist auf die Aufwandsreduzierung für Sachverständige/Gutachter zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten
- Auswahl und Zulassung von Beschickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	42.800	49.900	49.900	49.900	49.900
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**44.800**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
11	Personalaufwendungen	0,00	-62.348	-66.137	-67.103	-68.083	-69.078
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.629	-11.250	-11.363	-11.476	-11.591
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.919	-34.353	-34.386	-34.420	-34.455
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-319	-27	-27	-27	-27
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	-6.683	-6.622	-6.622	-6.622	-6.622
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-108.898**	**-118.389**	**-119.501**	**-120.628**	**-121.773**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-64.098**	**-66.489**	**-67.601**	**-68.728**	**-69.873**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-64.098**	**-66.489**	**-67.601**	**-68.728**	**-69.873**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-64.098**	**-66.489**	**-67.601**	**-68.728**	**-69.873**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-517	-1.914	-1.964	-1.961	-2.039
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-517**	**-1.914**	**-1.964**	**-1.961**	**-2.039**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-64.615**	**-68.403**	**-69.565**	**-70.689**	**-71.912**

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

III. Finanzplanung Produkt 5732

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.800	51.900	51.900	51.900	51.900
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.892	-114.118	-115.187	-116.272	-117.374
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-60.092**	**-62.218**	**-63.287**	**-64.372**	**-65.474**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-60.092**	**-62.218**	**-63.287**	**-64.372**	**-65.474**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-60.092**	**-62.218**	**-63.287**	**-64.372**	**-65.474**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-60.092**	**-62.218**	**-63.287**	**-64.372**	**-65.474**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,59	-0,62	-0,63	-0,65	-0,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	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.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (13.000 Euro) sowie für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (8.000 Euro).
Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2015 ergeben sich aus der Durchführung eines dritten Flohmarktes. Hierfür sind jedoch auch Mehrerträge eingeplant (siehe hierzu Zeile 4).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (3.000 Euro) sowie öffentliche Bekanntmachungen (2.000 Euro) eingeplant.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	255.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	800	800	800	800	800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**265.800**	**270.300**	**270.300**	**270.300**	**270.300**
11	Personalaufwendungen	0,00	-444.082	-458.548	-465.509	-472.585	-479.783
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.067	-69.750	-70.448	-71.152	-71.863
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.083	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
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	-109.270	-112.140	-112.140	-112.140	-112.140
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-631.002**	**-650.089**	**-657.748**	**-665.528**	**-673.437**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-365.202**	**-379.789**	**-387.448**	**-395.228**	**-403.137**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-365.202**	**-379.789**	**-387.448**	**-395.228**	**-403.137**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-365.202**	**-379.789**	**-387.448**	**-395.228**	**-403.137**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.810	-39.790	-41.290	-41.740	-43.660
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-33.810**	**-39.790**	**-41.290**	**-41.740**	**-43.660**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-399.012**	**-419.579**	**-428.738**	**-436.968**	**-446.797**

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

III. Finanzplanung Produkt 1227

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	265.800	270.300	270.300	270.300	270.300
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-603.700	-622.452	-629.849	-637.365	-645.007
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-337.900**	**-352.152**	**-359.549**	**-367.065**	**-374.707**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-337.900**	**-352.152**	**-359.549**	**-367.065**	**-374.707**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-337.900**	**-352.152**	**-359.549**	**-367.065**	**-374.707**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-337.900**	**-352.152**	**-359.549**	**-367.065**	**-374.707**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,67	-3,82	-3,91	-4,00	-4,09
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 2014 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 (7.500 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen in Höhe von 88.730 Euro für Datenverarbeitung (elektronisches Personenstandsregister). Hierauf ist auch die Steigerung des Ansatzes 2015 gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 37 / Feuerwehr

Produktverantwortlicher: Wolfgang Schröder, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	148.674	145.226	145.226	145.226	145.226
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	227.125	184.000	191.125	191.125	191.125
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.311	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.194	77.925	77.925	77.925	77.925
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**422.304**	**407.151**	**414.276**	**414.276**	**414.276**
11	Personalaufwendungen	0,00	-5.154.905	-5.268.576	-5.323.412	-5.378.853	-5.434.869
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.530.022	-1.579.500	-1.595.236	-1.611.248	-1.627.363
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-998.806	-331.659	-332.267	-332.881	-333.503
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-480.974	-363.465	-363.465	-363.465	-363.465
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	-529.062	-529.651	-510.051	-511.476	-513.661
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.694.689**	**-8.073.771**	**-8.125.351**	**-8.198.843**	**-8.273.781**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.272.385**	**-7.666.620**	**-7.711.075**	**-7.784.567**	**-7.859.505**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-8.272.385**	**-7.666.620**	**-7.711.075**	**-7.784.567**	**-7.859.505**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-8.272.385**	**-7.666.620**	**-7.711.075**	**-7.784.567**	**-7.859.505**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	60.589	61.235	61.235	61.235	61.235
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.933	-642.228	-523.612	-526.524	-557.780
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**32.656**	**-580.993**	**-462.377**	**-465.289**	**-496.545**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-8.239.729**	**-8.247.613**	**-8.173.452**	**-8.249.856**	**-8.356.050**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	319.530	307.825	314.950	314.950	314.950
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.622.741	-7.114.892	-7.160.566	-7.228.095	-7.297.012
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.303.211**	**-6.807.067**	**-6.845.616**	**-6.913.145**	**-6.982.062**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.303.211**	**-6.807.067**	**-6.845.616**	**-6.913.145**	**-6.982.062**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.303.211**	**-6.807.067**	**-6.845.616**	**-6.913.145**	**-6.982.062**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	153.600	39.100	143.600	160.000	332.000
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	1.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**154.600**	**40.100**	**144.600**	**161.000**	**333.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-20.000	0	-400.000	-760.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.574.000	-670.000	-900.000	-272.000	-275.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.594.000**	**-670.000**	**-1.300.000**	**-1.032.000**	**-275.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.439.400**	**-629.900**	**-1.155.400**	**-871.000**	**58.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-8.742.611**	**-7.436.967**	**-8.001.016**	**-7.784.145**	**-6.924.062**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der Einsatzgrundzeit gemäß Landesbrand- und -katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung RLP von 8 Minuten.Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-75,74	-75,14	-74,60	-75,43	-76,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	7,70	7,69	7,60	7,56	7,52
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	0,00	88,00	86,27	86,27	86,27	86,27
Anzahl Einsätze gesamt	0,00	2.300,00	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	4,86	5,04	5,10	5,05	5,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"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 im Bereich des Fuhrparks (72.450 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab 2015 gegenüber 2014 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.

Gegenüber dem Jahr 2014 ergeben sich Mindererträge im Bereich der o.g. Dienstleistungen (-32.000 Euro) sowie aus den Erstattungen für Stellungnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren (-4.000 Euro). Beide Positionen können nur schwer im Vorhinein kalkuliert werden. Die Ansätze 2015 wurden daher an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.
Des Weiteren steht in 2015 der Neubau der Atemschutzübungsanlage an. Daher kann die Anlage auch nicht durch externe Feuerwehren benutzt werden. Hierdurch entstehen im Jahr 2015 einmalig Mindererträge (7.125 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier wurden bis einschließlich zum Jahr 2014 die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen sowie den

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

Mietzahlungen des Eigenbetriebes 70/Kommunaler Servicebetrieb für die Schadstoffsammelstelle eingeplant.

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 Eigenbtriebes 83 (Koblenz-Touristik) für die Brandsicherheitswachen in der Rhein-Mosel-Halle (10.000 Euro) sowie die Erstattungen des Landes für die Unterhaltung des Löschbootes (14.250 Euro) enthalten.

Im Jahr 2014 wurden die Erstattungen der Eigenbetriebe 70 und 83 nicht eingeplant (jedoch im laufenden Jahr vereinnahmt). Die Planung dieser Beträge wurde nun im Haushalt 2015 vorgenommen. Dies führt zur Ansatzsteigerung der Zeile 6 ab dem Jahr 2015.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr (rund 145.000 Euro), der Löschboote (rund 30.000 Euro), der digitalen Funkgeräte (10.000 Euro) sowie der Ausrüstung und Technik (rund 70.000 Euro) veranschlagt.

Des Weiteren sind Mittel für die Kostenerstattung für die Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (45.000 Euro) sowie für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Gruppe "Leitender Notarzt" (10.120 Euro) eingeplant.

Für die neue Heizungsanlage und Heizverteileranlage in der Hauptfeuerwache waren im Jahr 2014 Mittel eingeplant. Die Sanierung wurde in 2014 abgeschlossen. Insofern reduziert sich der Ansatz der Zeile 13 ab dem Jahr 2015 entsprechend.
Darüber hinaus resultiert die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (27.270 Euro), Reise-/Verpflegungskosten (43.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (71.250 Euro), Datenverarbeitung (151.560 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (rd. 140.000 Euro) sowie Versicherung (53.800 Euro) enthalten.

Gegenüber dem Jahr 2014 verändern sich in 2015 die Aufwendungen u.a. aufgrund von Minderaufwendungen für Telefonkosten (-8.200 Euro), Versicherung (-18.800 Euro) sowie Mehraufwendungen für Datenverarbeitungskosten (+12.000 Euro), Reise-/Verpflegungskosten (+19.600 Euro).
Im Jahr 2015 werden drei neue Feuerwehrmänner eingestellt. Da in 2015 der Grundausbildungslehrgang bei einer anderen Berufsfeuerwehr durchgeführt wird, fallen auch für die Unterbringung der Mitarbeiter Unterbrinungskosten an. Ab dem Jahr 2016 verringern sich diese Aufwendungen wieder.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1262**	**Leitstelle**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 37 / Feuerwehr**
Produktverantwortlicher:	**Wolfgang Schröder, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

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

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	413.326	482.111	482.111	482.111	482.111
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	538	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	682.920	645.020	645.020	645.020	645.020
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.096.784**	**1.127.131**	**1.127.131**	**1.127.131**	**1.127.131**
11	Personalaufwendungen	0,00	-771.403	-834.295	-848.099	-862.148	-876.449
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.361	-90.750	-91.658	-92.574	-93.500
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124.849	-52.392	-52.392	-52.392	-52.392
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-435.863	-492.183	-492.183	-492.183	-492.183
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	-233.749	-214.050	-213.850	-213.850	-213.850
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.638.245**	**-1.683.690**	**-1.698.202**	**-1.713.167**	**-1.728.394**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-541.461**	**-556.559**	**-571.071**	**-586.036**	**-601.263**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-541.461**	**-556.559**	**-571.071**	**-586.036**	**-601.263**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-541.461**	**-556.559**	**-571.071**	**-586.036**	**-601.263**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	8	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-553	-37.843	-29.167	-29.366	-31.159
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-545**	**-37.843**	**-29.167**	**-29.366**	**-31.159**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-542.006**	**-594.402**	**-600.238**	**-615.402**	**-632.422**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	683.458	645.020	645.020	645.020	645.020
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.174.669	-1.157.334	-1.171.503	-1.186.125	-1.201.002
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-491.211**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-491.211**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-491.211**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	66.240	20.000	480.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.240**	**20.000**	**480.000**	**20.000**	**20.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-66.240	-20.000	-480.000	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-66.240**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**	**-20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-491.211**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Gewährleistung einer hundertprozentigen Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr, Einheiten des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,98	-5,42	-5,48	-5,63	-5,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,97	1,04	1,03	1,03	1,03

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: 485.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 160.000 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2014 reduzieren sich diese Erträge ab dem Jahr 2015. Die Erträge können im Vorhinein schlecht geplant werden. Der Ertragsansatz ab dem Jahr 2015 wurde daher an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung einer Stelle zur Abteilung 37.20.10 "Integrierte Leitstelle" in Ausführung des Stellenplanes 2014.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung Personalkosten an Clearingstelle DRK (45.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (34.000 Euro), Datenverarbeitung (80.000 Euro) sowie Telefon (68.600 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Wolfgang Schröder, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	43.972	6.297	6.297	6.297	6.297
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	375	0	375	375	375
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.251	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.136	4.955	4.955	4.955	4.955
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**56.734**	**11.252**	**11.627**	**11.627**	**11.627**
11	Personalaufwendungen	0,00	-343.478	-350.493	-354.155	-357.854	-361.597
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.866	-105.750	-106.808	-107.876	-108.954
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-119.643	-31.699	-31.731	-31.764	-31.796
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-60.755	-24.044	-24.044	-24.044	-24.044
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	-40.696	-40.399	-39.199	-39.274	-39.389
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-667.498**	**-552.445**	**-555.997**	**-560.872**	**-565.840**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-610.764**	**-541.193**	**-544.370**	**-549.245**	**-554.213**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-610.764**	**-541.193**	**-544.370**	**-549.245**	**-554.213**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-610.764**	**-541.193**	**-544.370**	**-549.245**	**-554.213**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	33	65	65	65	65
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.721	-48.539	-40.331	-40.510	-42.751
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.688**	**-48.474**	**-40.266**	**-40.445**	**-42.686**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-612.452**	**-589.667**	**-584.636**	**-589.690**	**-596.899**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.262	6.055	6.430	6.430	6.430
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-567.347	-488.726	-491.882	-496.356	-500.919
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-516.085**	**-482.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-516.085**	**-482.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-516.085**	**-482.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-516.085**	**-482.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,63	-5,37	-5,34	-5,39	-5,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50

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 wird.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr (rund 7.000 Euro), der Löschboote (rund 1.350 Euro) sowie der Ausrüstung und Technik (rund 7.500 Euro) veranschlagt.
Des Weiteren sind Mittel für Kostenerstattungen an Unternehmen für Ausfallzeiten ihrer Arbeitnehmer bei Feuerwehreinsätzen (5.000 Euro) und eine pauschale Erstattung an das Technische Hilfswerk sowie den Malteser-Hilfsdienst (5.100 Euro) eingeplant.

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

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 (7.360 Euro) sowie Versicherungen (9.300 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		7.798	0	7.798
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.798**	**0**	**7.798**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.798**	**0**	**7.798**

Erläuterungen:

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 22.000 Euro.

Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.798	-16.000	0	0	0	0	0	-106.882	0	-90.882
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-59.798**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.882**	**0**	**-90.882**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-59.798**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.882**	**0**	**-90.882**

Erläuterungen:

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 9.090 Euro.

Im Jahr 2014 wurde zudem eine überplanmäßige Auszahlung durch die Bürgermeisterin in Höhe von 16.000 Euro bewilligt.

Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.831	108.600	34.100	13.600	10.000	10.000		287.107	0	178.507
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.012	0	12
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	381	0	0	0	0	0		2.723	0	2.723
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**28.214**	**109.600**	**35.100**	**14.600**	**11.000**	**11.000**		**290.842**	**0**	**181.242**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.511	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-576.548	0	-556.548
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-46.511**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-576.548**	**0**	**-556.548**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-18.298**	**89.600**	**-14.900**	**-35.400**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-285.706**	**0**	**-375.306**

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 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.200 Euro.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	5.000	5.000	0	0	0		45.000	50.000	40.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**50.000**	**40.000**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.028**	**-130.000**	**-130.028**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.028**	**-80.000**	**-90.028**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde in 2009 beschafft. Es handelt sich um die Auszahlung des letzten Zuwendungsanteils. 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	20.000	15.000	15.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**15.000**	**15.000**		**0**	**50.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-157.881	-158.000	-157.881
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.881**	**-158.000**	**-157.881**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**-157.881**	**-108.000**	**-157.881**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Die Abwicklung der Zuweisung erfolgt voraussichtlich ab 2016.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage P371006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**		**0**	**180.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**-450.000**	**-270.000**	**0**

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.

Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten im Jahr 2014.

Die Baukosten belaufen sich auf ca. 450.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 180.000 Euro. Nach derzeitiger Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung in 2018 zu rechnen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.885	0	-55.000	0	0	0	0	-130.900	-200.000	-130.900
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-60.885**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.900**	**-200.000**	**-130.900**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			55.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-60.885**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.900**	**-200.000**	**-130.900**

Erläuterungen:

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 69.000 Euro.
Hiervon werden im Jahr 2014 voraussichtlich lediglich 14.000 Euro benötigt. Die restlichen 55.000 Euro können nicht ins Jahr 2015 übertragen werden und müssen somit dort neu bereitgestellt werden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**50.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.796	0	0	0	0	0	0	-150.796	-160.000	-150.796
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-150.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.796**	**-160.000**	**-150.796**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-150.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**-150.796**	**-110.000**	**-150.796**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde in 2013 beschafft. Mit einer Bewilligung der Landeszuwendung ist voraussichtlich ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 9.200 Euro.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**60.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**9.000**		**0**	**59.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-194.752	-195.000	-194.752
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.752**	**-195.000**	**-194.752**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**9.000**	**0**	**-194.752**	**-136.000**	**-194.752**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	40.000	40.000	39.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**		**0**	**119.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-186.239	0	0	0	0	0	0	-186.239	-380.000	-186.239
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-186.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.239**	**-380.000**	**-186.239**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-186.239**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**	**-186.239**	**-261.000**	**-186.239**

Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeugs erfolgte im Jahr 2014. Mit der Auszahlung des Landeszuschusses ist ab dem Jahr 2016 zu rechnen.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 193.700 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung mittl. Löschfahrzeug Güls P371012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	50.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Bj. 1992) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist im Jahr 2020 zu rechnen.

Die Maßnahme war zunächst für 2012 vorgesehen. Aufgrund des aktuellen Fahrzeugzustandes wird die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Güls in 2015 angesetzt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	40.000	40.000	39.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**		**0**	**119.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-384.000	0	0	0	0	0	-384.000	-420.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**	**-420.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-384.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**	**-384.000**	**-301.000**	**0**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.000	40.000	0	0	0	0		79.000	79.000	39.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**39.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**79.000**	**79.000**	**39.000**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**39.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.000**	**-104.000**	**39.000**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	20.000	10.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**10.000**		**0**	**37.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-182	-109.500	0	0	0	0	0	-109.682	-110.000	-182
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-182**	**-109.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.682**	**-110.000**	**-182**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-182**	**-109.500**	**0**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**-109.682**	**-73.000**	**-182**

Erläuterungen:

Der Auftrag für die Lieferung des Fahrzeuges wurde im März 2014 erteilt. Die Auslieferung erfolgt nach derzeitigem Stand im Dezember 2014.

Die Maßnahme wird vom Land mit 37.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in den Jahren 2017/2018 zurechnen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**		**0**	**32.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	-130.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.000**	**-130.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-142.000**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**-142.000**	**-98.000**	**0**

Erläuterungen:

Der Auftrag wurde im Sommer 2014 erteilt.
Die Auslieferung erfolgt nach derzeitigem Stand im Dezember 2014.

Die Maßnahme wird vom Land mit 32.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in 2017 (15.000 Euro), 2018 (10.000 Euro) und 2019 (7.000 Euro) zu rechnen.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein P371017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Erläuterungen:

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.

Im Jahr 2017 soll nun ein neues Fahrzeug beschafft werden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay P371019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Erläuterungen:

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 (Auflösung der Einheit Stadtmitte) ersetzt.

Die Ersatzbeschaffung ist für 2017 vorgesehen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ersatz eines Einsatzleitfahrzeuges ELW 1 der Berufsfeuerwehr.
Das derzeitige 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 Bürgermeisterin bewilligte am 01.08.2014 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 8.000 Euro (vgl. hierzu auch den Nachtagshaushalt 2014).

Die Auftragsvergabe erfolgte im Sommer 2014.
Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Dezember 2014.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgte im März 2014.
Mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist im Dezember 2014 zu rechnen.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.000 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**0**

Erläuterungen:

Ursprünglich sollten die im Haushalt 2014 zur Verfügung gestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs der Feuerwache Nord (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) verwendet werden.

Beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz ist jedoch die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim kurzfristig unabweisbar geworden. 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 betrugen 32.500 Euro. Der Ansatz wurde im Nachtragshaushalt 2014 entsprechend angepasst.

Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Feuerwache Nord ist nach derzeitigem Stand vorerst nicht notwendig. Insofern sind im Haushalt 2015 hierfür keine Mittel veranschlagt (vgl auch P371036).

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Ausschreibung für ein gebrauchtes Fahrzeug soll voraussichtlich im Herbst 2014 erfolgen.
Die Beschaffung soll in 2014 abgeschlossen werden.

Das Land legt temporäre Förderprogramme auf, deren anteilige Höhe und Zeitfolge derzeit noch nicht feststehen. Die Förderfähigkeit der Maßnahme wurde anerkannt. Der Förderantrag wurde gestellt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.274	66.240	20.000	480.000	20.000	20.000		2.044.125	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**36.274**	**66.240**	**20.000**	**480.000**	**20.000**	**20.000**		**2.044.125**	**2.847.390**	**1.977.885**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-2.138	0	0	0	0	0	0	-2.138	0	-2.138
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-66.240	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000	0	-2.117.407	-2.934.690	-2.051.167
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.138**	**-66.240**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-2.119.544**	**-2.934.690**	**-2.053.304**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**34.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.419**	**-87.300**	**-75.419**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für entsprechende Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:

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

2015
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.

2016
Die Abschreibungszeit des "Hochleistungsservers" 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.

2017 und 2018
Ab 2017 fällt nach derzeitigem Stand wieder die jährliche "Regelinvestition" an.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 17.800 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	52.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**52.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**

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, welche voraussichtlich in den Jahren 2019/2020 vom Land ausgezahlt werden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	86.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**86.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-154.000**	**0**

Erläuterungen:

Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten im Jahr 2014.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 240.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 86.000 Euro. Nach derzeitiger Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung in 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2012 beschafft.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten, digitalen Alarmierungsnetzes. Für die Einrichtung eines solchen Alarmierungsnetzes sind laut LBKG 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 (02.06.2014) ist frühestens mit einer Umsetzung in der zweiten Jahreshälfte 2015 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 aus dem Jahr 2013 übertragenen Haushaltsmittel i.H.v. 40.000 Euro sind in 2015 neu anzumelden. Darüber hinaus muss nach derzeitiger Einschätzung der bisherige Haushaltsansatz von 40.000 Euro auf nunmehr 80.000 Euro angehoben werden. Der zu erwartende Förderbeitrag des Landes ist bei diesem Auszahlungsansatz bereits

berücksichtigt.

Der bisherige Ansatz in Höhe von 40.000 Euro basierte auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2013 für die damals bestehenden Netze.
Zwischenzeitlich liegen erste Planungsergebnisse im Süden von Rheinland-Pfalz vor, die erheblich über den damaligen Ansätzen liegen, aber immer noch mit einer Unsicherheit behaftet sind.
Genaue Kostenansätze können frühestens Ende 2014/Anfang 2015 benannt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird das Land die Netzplanung für die Region Koblenz beauftragen.
Vor diesem Hintergrund wurde der Haushaltsansatz erhöht.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.000 Euro.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz unterhält aufgrund 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) weist 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 Beschaffung erfolgt über die Kreisverwaltung und wird voraussichtlich in 2014 abgeschlossen. Die Anteilsfinanzierung beläuft sich auf 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**19.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-39.000**	**0**

Erläuterungen:

Nach dem Haushaltsplan 2014 war die Beschaffung erst im Jahr 2015 vorgesehen, musste jedoch aufgrund der hohen Reparaturanfälligkeit und damit einhergender Ausfallzeiten des Fahrzeugs, in das Jahr 2014 vorgezogen werden.

Die Anschaffungskosten betrugen dabei 58.000 Euro.

Ein Antrag auf Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung in o.g. Höhe, wurde durch den Stadtrat am 02.10.2014 bewilligt (BV/0405/2014).

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	26.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**26.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**

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 Gewichtsbegrenzung, 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. 70.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 26.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist in 2019/2020 zu rechnen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**222.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-600.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.000**	**0**

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. Hier muss insbesondere aufgrund des Alters mit starkem Wartungsaufwand im Bereich der Bremsen, Stoßdämpfer sowie der Lagerung der Achsen gerechnet werden. In gleicher Weise sind die Komponenten des Leiteraufbaus zu beurteilen.

Derzeit sind schon leichte Undichtigkeiten aus dem Bereich der Steuerventile zu sehen. Im Laufe der nächsten Jahre wird die hydraulische Steuerung komplett zu überholen sein. Dies macht einen mehrwöchigen Aufenthalt beim Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt erforderlich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kabel der elektrischen Steuereinheiten mit der Zeit brüchig werden und zu ersetzen sind.
Für den Bereich des Aufbaus ist der wartungsmäßige Aufwand zum erhalten des derzeitigen Zustands in den nächsten Jahren auch steigend. Die Hydraulik des Leiterparks unterliegt gesetzlich vorgegebenen Wartungsintervallen (sämtliche Hydraulikschläuche sind grundsätzlich nach 10 Jahren zu tauschen). Das setzt ein teilweises Zerlegen des

Investitionsübersicht
Maßnahme P371035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Drehleiter P371035000

Aufbaus voraus. Mit der Beschaffung vor Ablauf dieser Frist können Reparaturkosten 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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Erläuterungen:

Über dieses Projekt sollte ursprünglich im Jahr 2017 die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr Horchheim erfolgen.

Diese Ersatzbeschaffung ist jedoch im Jahr 2014 bereits kurzfristig unabweisbar geworden, da das bisher bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim eingesetzte Fahrzeug (VW-Bus/Baujahr 2000) am 19.03.2014 im Rahmen einer Einsatzfahrt bei einem Verkehrsunfall beschädigt wurde und eine Instandsetzung nicht mehr in Betracht kam.

Die Beschaffung erfolgte über das Projekt P371023 (Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwache Nord), da hier in 2014 ausreichende Mittel zur Verfügung standen (vgl. hierzu Beschluss des Stadtvorstandes vom 07.04.2014; BV/Stv/0040/2014).

Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Feuerwache Nord ist nach derzeitigem Stand vorerst nicht notwendig. Insofern sind im Haushalt 2015 hierfür keine Mittel veranschlagt (vgl. auch P371023).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Güls P371037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

Erläuterungen:

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 P371038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot Wache Nord P371038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	9.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Rettungsbootes im Ortsteil Metternich. Das Rettungsboot wurde 1982 beschafft und wird seither zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt.
Das Land fördert die Maßnahme mit 9.000 Euro. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2021/2022.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot P371039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	9.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Rettungsbootes (FF Ehrenbreitstein). Das Rettungsboot wurde 1982 beschafft und wird seither zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt.
Das Land fördert die Maßnahme mit 9.000 Euro. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2020/2021.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.645	0	0	0	0	0	0	-33.645	-35.000	-33.645
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-33.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.645**	**-35.000**	**-33.645**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-33.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.645**	**-35.000**	**-33.645**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2013 beschafft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

Erläuterungen:

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.

Das Fahrzeug hat mit Stand Juni 2014 eine Laufleistung von über 160.000 km und weist bereits heute eine überdurchschnittliche Reparaturanfälligkeit auf.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kleinwagen P371042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	-27.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**

Erläuterungen:

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	50.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	-400.000	-760.000	0	0	0	-1.160.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.160.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.160.000**	**0**

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.

Investitionsübersicht
Maßnahme P371044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rettungswache rechte Rheinseite P371044000

Die Grundstückskosten sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Der Kaufpreis des im Besitz des Bundes befindlichen Grundstücks wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.
Somit ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von ca. 1.550.000 Euro.

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. 1.160.000 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2014 durchgeführt.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 24.000 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 2015

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	456.978	149.647	149.647	149.647	149.647
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	62.312.700	63.435.700	63.945.700	64.460.700	64.975.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	359.200	363.200	363.200	363.200	363.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.900	46.450	51.450	51.450	51.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.900	70.900	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	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**64.195.278**	**64.986.697**	**65.501.697**	**66.016.697**	**66.531.697**
11 Personalaufwendungen	0,00	-12.359.175	-12.221.461	-12.433.292	-12.649.029	-12.868.780
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.070.744	-1.021.500	-1.031.733	-1.042.030	-1.052.448
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.237.665	-2.509.860	-2.510.647	-2.512.606	-2.510.738
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.223.811	-1.123.512	-1.123.512	-1.123.512	-1.123.512
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	-122.384.865	-122.632.322	-123.894.622	-125.165.022	-126.443.522
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.359.380	-1.090.770	-1.090.299	-1.089.828	-1.088.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-141.635.640**	**-140.599.425**	**-142.084.105**	**-143.582.027**	**-145.087.358**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-77.440.362**	**-75.612.728**	**-76.582.408**	**-77.565.330**	**-78.555.661**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-77.439.362**	**-75.607.728**	**-76.577.408**	**-77.560.330**	**-78.550.661**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-77.439.362**	**-75.607.728**	**-76.577.408**	**-77.560.330**	**-78.550.661**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-216.715	-952.599	-985.497	-996.471	-1.040.578
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**-216.715**	**-952.599**	**-985.497**	**-996.471**	**-1.040.578**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-77.656.077**	**-76.560.327**	**-77.562.905**	**-78.556.801**	**-79.591.239**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	64.120.025	64.897.725	65.412.725	65.927.725	66.442.725
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-139.906.551	-139.017.451	-140.498.288	-141.992.328	-143.493.737
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-75.786.526**	**-74.119.726**	**-75.085.563**	**-76.064.603**	**-77.051.012**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-75.785.526**	**-74.114.726**	**-75.080.563**	**-76.059.603**	**-77.046.012**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-75.785.526**	**-74.114.726**	**-75.080.563**	**-76.059.603**	**-77.046.012**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-216.715	-952.599	-985.497	-996.471	-1.040.578
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-216.715**	**-952.599**	**-985.497**	**-996.471**	**-1.040.578**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-76.002.241**	**-75.067.325**	**-76.066.060**	**-77.056.074**	**-78.086.590**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	838.000	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	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	210.000	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**838.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-404.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.245.200	-136.500	-246.500	-250.500	-288.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-210.000	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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-1.859.200**	**-146.500**	**-256.500**	**-260.500**	**-298.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**-1.021.200**	**63.500**	**-256.500**	**-260.500**	**-298.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-77.023.441**	**-75.003.825**	**-76.322.560**	**-77.316.574**	**-78.385.090**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt:	**3111**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	31.355.700	32.057.700	32.567.700	33.077.700	33.587.700
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	16.670	16.870	16.870	16.870	16.870
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.383.370**	**32.085.570**	**32.595.570**	**33.105.570**	**33.615.570**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.943.516	-1.946.277	-1.973.030	-2.000.188	-2.027.790
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-410.876	-383.250	-387.090	-390.958	-394.864
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44	-44	-44	-44	-44
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.083	-61	-61	-61	-61
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	-53.721.000	-54.309.000	-55.466.400	-56.626.800	-57.790.200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-396.249	-340.485	-340.485	-340.485	-340.485
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-56.473.768**	**-56.979.117**	**-58.167.110**	**-59.358.536**	**-60.553.444**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.090.398**	**-24.893.547**	**-25.571.540**	**-26.252.966**	**-26.937.874**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-25.089.398**	**-24.888.547**	**-25.566.540**	**-26.247.966**	**-26.932.874**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-25.089.398**	**-24.888.547**	**-25.566.540**	**-26.247.966**	**-26.932.874**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-57.741	-96.680	-101.533	-101.693	-108.786
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-57.741**	**-96.680**	**-101.533**	**-101.693**	**-108.786**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-25.147.139**	**-24.985.227**	**-25.668.073**	**-26.349.659**	**-27.041.660**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.383.370	32.085.570	32.595.570	33.105.570	33.615.570
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.250.327	-56.779.766	-57.966.312	-59.156.275	-60.349.719
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.866.957**	**-24.694.196**	**-25.370.742**	**-26.050.705**	**-26.734.149**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-24.865.957**	**-24.689.196**	**-25.365.742**	**-26.045.705**	**-26.729.149**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-24.865.957**	**-24.689.196**	**-25.365.742**	**-26.045.705**	**-26.729.149**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-24.865.957**	**-24.689.196**	**-25.365.742**	**-26.045.705**	**-26.729.149**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-231,16	-227,64	-234,26	-240,94	-247,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,71	2,62	2,59	2,58	2,58
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	0,00	2.830,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	0,00	52,63	41,67	41,67	41,67	41,67
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	0,00	39,02	42,31	43,21	44,05	44,19
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	0,00	760,00	580,00	580,00	580,00	580,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	0,00	820,00	780,00	810,00	840,00	860,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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 2015 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese erklären sich vor allem aus folgenden beiden Leistungsbereichen:
Im Bereich der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung (Teilleistung 31110200) erstattet der Bund seit 2014 zur Entlastung der Kommunen 100% der jährlichen Netto-Aufwendungen. Aufgrund höherer Aufwendungen (vgl. Zeile 17) erhöhen sich auch die Erträge.
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 Mehrerträge resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

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

Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen soll 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 %) steigen (Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen/Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015, Stand 30.07.2014). Hierfür wurde ein Mehrertrag beim Produkt 3121 in Höhe von 673.400 € eingeplant. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).

Durch das Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs werden seit 2014 zusätzlich bereitstehenden Mittel des Landes als Finanzierungsunterstützung für Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe der Kommune im Teilhaushalt 11 (Schlüsselzuweisung C1 und C2) nachgewiesen.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.157.000 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 13.673.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.350.000 Euro
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.304.000 Euro
(Eingliederungshilfe)
31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 18.025.000 Euro
(Eingliederungshilfe)
31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 1.700.000 Euro
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.100.000 Euro
31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) = 6.592.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2014 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200)
Mehraufwendungen resultieren hier insbesondere aus dem Bereich Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen aufgrund der Mietspiegelanpassung (steigende Kosten der Unterkunft) sowie der Erhöhung der Regelsätze.

- Budget Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 6. Kapitel SGB XII (TL 31110407)
Im Jahr 2015 wird aufgrund von noch durchzuführenden Vergütungsverhandlungen mit einer 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.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	7.090.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.993.620**	**8.643.620**	**8.643.620**	**8.643.620**	**8.643.620**
11	Personalaufwendungen	0,00	-662.813	-632.639	-640.934	-649.341	-657.883
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-152.175	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.118.579	-1.106.004	-1.106.004	-1.106.004	-1.106.004
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-189	-6	-6	-6	-6
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	-18.813.000	-18.813.000	-18.813.000	-18.813.000	-18.813.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-53.703	-44.037	-44.037	-44.037	-44.037
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.800.459**	**-20.733.686**	**-20.743.361**	**-20.753.162**	**-20.763.112**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.806.839**	**-12.090.066**	**-12.099.741**	**-12.109.542**	**-12.119.492**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-12.806.839**	**-12.090.066**	**-12.099.741**	**-12.109.542**	**-12.119.492**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-12.806.839**	**-12.090.066**	**-12.099.741**	**-12.109.542**	**-12.119.492**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.217	-14.539	-15.326	-15.350	-16.504
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-8.217**	**-14.539**	**-15.326**	**-15.350**	**-16.504**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-12.815.056**	**-12.104.605**	**-12.115.067**	**-12.124.892**	**-12.135.996**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.993.620	8.643.620	8.643.620	8.643.620	8.643.620
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.741.990	-20.682.023	-20.691.183	-20.700.466	-20.709.887
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.748.370**	**-12.038.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-12.748.370**	**-12.038.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-12.748.370**	**-12.038.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-12.748.370**	**-12.038.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-117,80	-110,28	-110,57	-110,87	-111,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,94	0,87	0,86	0,85	0,85
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	7,00	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 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 Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 1 "Steuern u. ähnliche Abgaben":
Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städt. Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils 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 der Kosten der Unterkunft/Heizung.
Die Bundesbeteilung beträgt im Jahre 2014 in Rheinland-Pfalz 37,6%. Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) soll die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz ab 2015 auf 41,3 % steigen (Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen/Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 Stand 30.07.2014). Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).

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

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

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 08.04.2014 für das Jahr 2014 festgelegt worden. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2015; es ergeben sich Minderaufwendungen aufgrund Reduzierung der Bedarfsgemeinschaftszahlen.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	600.000	600.000	600.000	600.000
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600.600**	**600.600**	**600.600**	**600.600**	**600.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	-151.189	-144.287	-146.154	-148.047	-149.971
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.354	-32.250	-32.573	-32.898	-33.227
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	-11.204	-9.042	-9.042	-9.042	-9.042
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-597.747**	**-585.579**	**-587.769**	**-589.987**	**-592.240**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.853**	**15.021**	**12.831**	**10.613**	**8.360**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.853**	**15.021**	**12.831**	**10.613**	**8.360**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**2.853**	**15.021**	**12.831**	**10.613**	**8.360**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.469	-2.616	-2.757	-2.762	-2.972
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.469**	**-2.616**	**-2.757**	**-2.762**	**-2.972**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**1.384**	**12.405**	**10.074**	**7.851**	**5.388**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3122

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600.600	600.600	600.600	600.600	600.600
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-584.207	-573.506	-575.576	-577.672	-579.801
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.393**	**27.094**	**25.024**	**22.928**	**20.799**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**16.393**	**27.094**	**25.024**	**22.928**	**20.799**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**16.393**	**27.094**	**25.024**	**22.928**	**20.799**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**16.393**	**27.094**	**25.024**	**22.928**	**20.799**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,01	0,11	0,09	0,07	0,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,21	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 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) ergibt 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. Derzeit beträgt die Beteiligung des Bundes 3,3% (§ 46 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 7 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung vom 19.08.2013).

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.
Mit der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels zum 01.01.2014 werden erstmalig anteilige Personalaufwendungen aus verschiedenen Gemeinkostenstellen dem Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" zugeordnet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt:	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.047.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
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	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	85	85	85	85	85
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.048.835**	**1.523.835**	**1.523.835**	**1.523.835**	**1.523.835**
11	Personalaufwendungen	0,00	-140.501	-136.021	-138.017	-140.054	-142.117
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.861	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7	-7	-7	-7	-7
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-335	-16	-16	-16	-16
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	-4.436.000	-4.565.000	-4.665.000	-4.765.000	-4.865.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-21.434	-16.158	-16.158	-16.158	-16.158
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.622.138**	**-4.739.702**	**-4.841.923**	**-4.944.187**	**-5.046.480**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.573.303**	**-3.215.867**	**-3.318.088**	**-3.420.352**	**-3.522.645**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.573.303**	**-3.215.867**	**-3.318.088**	**-3.420.352**	**-3.522.645**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.573.303**	**-3.215.867**	**-3.318.088**	**-3.420.352**	**-3.522.645**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.004	-10.052	-10.556	-10.572	-11.312
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-6.004**	**-10.052**	**-10.556**	**-10.572**	**-11.312**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-3.579.307**	**-3.225.919**	**-3.328.644**	**-3.430.924**	**-3.533.957**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.048.835	1.523.835	1.523.835	1.523.835	1.523.835
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.611.665	-4.730.109	-4.832.246	-4.934.420	-5.036.626
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.562.830**	**-3.206.274**	**-3.308.411**	**-3.410.585**	**-3.512.791**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.562.830**	**-3.206.274**	**-3.308.411**	**-3.410.585**	**-3.512.791**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.562.830**	**-3.206.274**	**-3.308.411**	**-3.410.585**	**-3.512.791**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-230.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.792.830**	**-3.206.274**	**-3.308.411**	**-3.410.585**	**-3.512.791**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-32,90	-29,39	-30,38	-31,37	-32,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Anz. Personen nach AsylbLG	0,00	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

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 Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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":
Aufgrund der enorm steigenden Fallzahlen und der dadurch steigenden Aufwendungen, erhöht sich entsprechend die Erstattung des Landes.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

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 sich weiter erhöhen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**3141**	**Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit Träger

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3141

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	10.000	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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	-31.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.832	-155	-155	-155	-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	-150.000	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-186.472**	**-116.355**	**-116.355**	**-116.355**	**-116.355**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-186.472**	**-106.355**	**-111.355**	**-111.355**	**-111.355**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-186.472**	**-106.355**	**-111.355**	**-111.355**	**-111.355**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-186.472**	**-106.355**	**-111.355**	**-111.355**	**-111.355**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.000	-45.310	-47.170	-47.740	-50.120
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-5.000**	**-45.310**	**-47.170**	**-47.740**	**-50.120**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-191.472**	**-151.665**	**-158.525**	**-159.095**	**-161.475**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3141

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.640	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-182.640**	**-106.200**	**-111.200**	**-111.200**	**-111.200**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-182.640**	**-106.200**	**-111.200**	**-111.200**	**-111.200**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-182.640**	**-106.200**	**-111.200**	**-111.200**	**-111.200**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-182.640**	**-106.200**	**-111.200**	**-111.200**	**-111.200**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Mit der Einrichtung des städtischen Übernachtungsheimes für Männer und Frauen wird dafür gesorgt, dass wohnsitzlose Menschen eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten. Hierdurch soll ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich von dort aus um die Anmietung von eigenem Wohnraum zu bemühen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,76	-1,38	-1,45	-1,45	-1,48
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 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 Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM.
Sie fließen 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 3651/Tageseinrichtungen für Kinder betrifft es die Gebäudekosten für die eigenen Kita`s als auch die in städt. Bauträgerschaft.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.
Mit der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels zum 01.01.2014 werden nicht mehr anteilige Personalaufwendungen aus verschiedenen Gemeinkostenstellen dem Produkt 3141 "Soziale Einrichtungen", sondern anderen Produkten des Teilhaushaltes 6 zugeordnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produkt:	**3211**	**Kriegsopferfürsorge**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Laufende und einmalige Leistungen der ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt sowie anfallende Kosten in Pflegeheimen von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Kriegseltern.

- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG); Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

Durch das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 ist mit Wirkung vom 01.01.2011 die Zuständigkeit für die Leistungserbringung für den Bereich der Kriegsopferfürsorge von der Stadt Koblenz auf den Landkreis Mayen-Koblenz verlagert worden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen
- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Inst. Förderung Frauenhaus
- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe
- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten
- Zuschüsse ambulanter Hospizverein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**257.520**	**173.020**	**173.020**	**173.020**	**173.020**
11	Personalaufwendungen	0,00	-62.665	-62.573	-63.625	-64.697	-65.789
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.696	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-274.458	-328.851	-328.851	-328.851	-328.851
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	-482.050	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.927	-10.374	-10.374	-10.374	-10.374
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-845.005**	**-929.307**	**-930.427**	**-931.567**	**-932.728**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-587.485**	**-756.287**	**-757.407**	**-758.547**	**-759.708**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-587.485**	**-756.287**	**-757.407**	**-758.547**	**-759.708**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-587.485**	**-756.287**	**-757.407**	**-758.547**	**-759.708**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.494	-9.412	-9.901	-9.917	-10.632
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-5.494**	**-9.412**	**-9.901**	**-9.917**	**-10.632**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-592.979**	**-765.699**	**-767.308**	**-768.464**	**-770.340**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	257.520	173.020	173.020	173.020	173.020
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-567.600	-598.128	-599.224	-600.342	-601.478
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-310.080**	**-425.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-310.080**	**-425.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-310.080**	**-425.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-310.080**	**-425.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhalten für ihre verschiedensten Angebote zugunsten der betroffenen Menschen auch kommunale Fördermittel. Mit dieser Förderung sollen bestehende Beratungsangebote erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,45	-6,98	-7,00	-7,03	-7,06
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
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspfl.
331102	So. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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, allgem.Umlagen und sonstige Transfererträge":
Spendenmittel für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

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 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die Aufwendungen für die institutionelle Förderung Frauenhaus wurden an die Rechnungsergebnisse 2013 (80.742 €) und 2014 (93.983 €) angepasst. Ebenso wurde die Förderung von Wohngemeinschaften berücksichtigt, so dass sich insgesamt Mehraufwendungen voraussichtlich in Höhe von 31.500 € ergeben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.375.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.376.020**	**1.401.020**	**1.401.020**	**1.401.020**	**1.401.020**
11	Personalaufwendungen	0,00	-292.405	-280.540	-284.440	-288.399	-292.423
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.331	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4	-4	-4	-4	-4
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-203	-22	-22	-22	-22
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	-1.800.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-43.063	-30.766	-30.766	-30.766	-30.766
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.189.006**	**-2.145.332**	**-2.149.772**	**-2.154.276**	**-2.158.851**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-812.986**	**-744.312**	**-748.752**	**-753.256**	**-757.831**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-812.986**	**-744.312**	**-748.752**	**-753.256**	**-757.831**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-812.986**	**-744.312**	**-748.752**	**-753.256**	**-757.831**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.824	-12.596	-13.190	-13.207	-14.077
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-7.824**	**-12.596**	**-13.190**	**-13.207**	**-14.077**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-820.810**	**-756.908**	**-761.942**	**-766.463**	**-771.908**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3411

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.376.020	1.401.020	1.401.020	1.401.020	1.401.020
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.166.878	-2.120.018	-2.124.255	-2.128.555	-2.132.921
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-790.858**	**-718.998**	**-723.235**	**-727.535**	**-731.901**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-790.858**	**-718.998**	**-723.235**	**-727.535**	**-731.901**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-790.858**	**-718.998**	**-723.235**	**-727.535**	**-731.901**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-790.858**	**-718.998**	**-723.235**	**-727.535**	**-731.901**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung der leistungsberechtigten Kinder wird in jedem Fall gewährleistet. Der Trend der Fallzahlen wird grundsätzlich als leicht steigend erwartet. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist jedoch ein zusätzlich wichtiger Einflussfaktor

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,54	-6,90	-6,95	-7,01	-7,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	7,00	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 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:

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"
und Zeile 3 "Erträge 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.
Im Jahre 2015 (und Folgejahre) kann nach dem derzeitigen Kenntnisstand und der tatsächlichen Entwicklung sowie in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013 mit Aufwendungen in Höhe von 1.780.000 Euro gerechnet werden.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffene Person, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen
- Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern
- Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	0,00	-220.059	-231.616	-236.105	-240.682	-245.350
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.455	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
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	-79.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-19.681	-13.319	-13.319	-13.319	-13.319
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-323.495**	**-331.035**	**-335.569**	**-340.191**	**-344.905**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-323.295**	**-330.835**	**-335.369**	**-339.991**	**-344.705**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-323.295**	**-330.835**	**-335.369**	**-339.991**	**-344.705**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-323.295**	**-330.835**	**-335.369**	**-339.991**	**-344.705**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.403	-5.411	-5.660	-5.669	-6.033
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-3.403**	**-5.411**	**-5.660**	**-5.669**	**-6.033**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-326.698**	**-336.246**	**-341.029**	**-345.660**	**-350.738**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3431

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-321.788	-329.329	-333.845	-338.451	-343.147
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-321.588**	**-329.129**	**-333.645**	**-338.251**	**-342.947**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-321.588**	**-329.129**	**-333.645**	**-338.251**	**-342.947**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-321.588**	**-329.129**	**-333.645**	**-338.251**	**-342.947**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-321.588**	**-329.129**	**-333.645**	**-338.251**	**-342.947**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die örtliche Betreuungsbehörde ist Teil des kommunalen Hilfesystems und informiert Bürger und Bürgerinnen über das Betreuungsrecht und Möglichkeit der Vorsorge. Darüber hinaus fördert sie in der Kommune ein funktionierendes Betreuungswesen. Im Einzelfall unterstützt sie das Betreuungsgericht in Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung und berät Bürger und Bürgerinnen über andere Hilfen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,00	-3,06	-3,11	-3,16	-3,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,26	0,27	0,26	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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 €)

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.
Die anteilige Verrechnung der in der örtlichen Betreuungsbehörde nach dem Stellenplan 2014 neu eingerichteten Stelle ist u.a. ursächlich für die Steigerung der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3511**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz

- Stärken vor Ort
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Elterngeld
- Betreuungsgeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Europäischer Sozialfonds, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	771.000	841.500	846.500	851.500	856.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**858.825**	**929.325**	**939.325**	**944.325**	**949.325**
11	Personalaufwendungen	0,00	-777.040	-740.937	-752.264	-763.782	-775.486
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104.831	-103.500	-104.535	-105.579	-106.636
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.515	-6.015	-6.015	-6.015	-6.015
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.014	-388	-388	-388	-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	-1.327.900	-1.437.900	-1.447.900	-1.457.900	-1.467.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-118.748	-80.340	-80.340	-80.340	-80.340
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.331.048**	**-2.369.080**	**-2.391.442**	**-2.414.004**	**-2.436.765**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.472.223**	**-1.439.755**	**-1.452.117**	**-1.469.679**	**-1.487.440**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.472.223**	**-1.439.755**	**-1.452.117**	**-1.469.679**	**-1.487.440**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.472.223**	**-1.439.755**	**-1.452.117**	**-1.469.679**	**-1.487.440**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.591	-35.287	-36.991	-37.049	-39.543
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-21.591**	**-35.287**	**-36.991**	**-37.049**	**-39.543**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.493.814**	**-1.475.042**	**-1.489.108**	**-1.506.728**	**-1.526.983**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3511

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	858.825	929.325	939.325	944.325	949.325
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.284.881	-2.324.316	-2.346.283	-2.368.451	-2.390.813
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.426.056**	**-1.394.991**	**-1.406.958**	**-1.424.126**	**-1.441.488**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.426.056**	**-1.394.991**	**-1.406.958**	**-1.424.126**	**-1.441.488**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.426.056**	**-1.394.991**	**-1.406.958**	**-1.424.126**	**-1.441.488**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.426.056**	**-1.394.991**	**-1.406.958**	**-1.424.126**	**-1.441.488**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,73	-13,44	-13,59	-13,78	-13,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,02	0,95	0,94	0,94	0,94
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Fälle Landespflege- u. Landesblindengeld	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Fälle Elterngeld	0,00	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Eingenommene Fördersummen für Projekte "Soziale Stadt" in €	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Anzahl der geförderten Projekte "Soziale Stadt"	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl der geförderten Projekte "Soziale Stadt"":
Die Projekte "Stärken vor Ort" wurden im Jahr 2011 und das Programm "Interkulturelle Familienbildung in der Sozialen Stadt" im Jahr 2012 beendet.
Als einziges Projekt bleibt das Quartiersmanagement Lützel im Bereich Soziale Stadt auch in den kommenden Jahren weiterhin bestehen.

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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 1.200.000 Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 800.000 Euro.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die Aufwendungen wurden an die aktuelle Prognose für das Haushaltsjahr 2014 angepasst. Dadurch sind im Bereich der "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit Mehraufwendungen von rund 100.000 Euro zu rechnen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**352**	**Bildung und Teilhabe**
Produkt:	**3521**	**Bildung und Teilhabe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3521

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.875**	**1.875**	**1.875**	**1.875**	**1.875**
11	Personalaufwendungen	0,00	-106.865	-103.275	-104.777	-106.306	-107.860
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.817	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-239	-11	-11	-11	-11
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	-190.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-14.923	-11.129	-11.129	-11.129	-11.129
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-330.849**	**-272.420**	**-274.102**	**-275.813**	**-277.550**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-328.974**	**-270.545**	**-272.227**	**-273.938**	**-275.675**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-328.974**	**-270.545**	**-272.227**	**-273.938**	**-275.675**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-328.974**	**-270.545**	**-272.227**	**-273.938**	**-275.675**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.198	-7.053	-7.411	-7.422	-7.942
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-4.198**	**-7.053**	**-7.411**	**-7.422**	**-7.942**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-333.172**	**-277.598**	**-279.638**	**-281.360**	**-283.617**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3521

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-323.403	-265.761	-267.376	-269.019	-270.688
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-321.528**	**-263.886**	**-265.501**	**-267.144**	**-268.813**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-321.528**	**-263.886**	**-265.501**	**-267.144**	**-268.813**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-321.528**	**-263.886**	**-265.501**	**-267.144**	**-268.813**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-321.528**	**-263.886**	**-265.501**	**-267.144**	**-268.813**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,06	-2,53	-2,55	-2,57	-2,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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).

Die Planung 2015 der Aufwendungen (Zeile 17) wurde nun an das Rechnungsergebnis 2013 (131.183 €) angepasst.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.
Mit der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels zum 01.01.2014 werden erstmalig anteilige Personalaufwendungen aus verschiedenen Gemeinkostenstellen dem Produkt 3521 "Bildung und Teilhabe" zugeordnet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge
- Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger)
- Zuschüsse an freie Träger
- Sprachförderung
- Betreuungsbonus Land
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	14.927.500	14.334.500	14.334.500	14.334.500	14.334.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.263.515**	**14.420.515**	**14.420.515**	**14.420.515**	**14.420.515**
11	Personalaufwendungen	0,00	-358.335	-278.643	-282.909	-287.254	-291.669
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.588	-40.500	-40.906	-41.314	-41.726
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-204.615	-117.966	-117.966	-117.966	-117.966
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	-24.515.000	-25.122.000	-25.122.000	-25.122.000	-25.122.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-37.219	-28.139	-28.139	-28.139	-28.139
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.169.760**	**-25.587.251**	**-25.591.923**	**-25.596.676**	**-25.601.503**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.906.245**	**-11.166.736**	**-11.171.408**	**-11.176.161**	**-11.180.988**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-9.906.245**	**-11.166.736**	**-11.171.408**	**-11.176.161**	**-11.180.988**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-9.906.245**	**-11.166.736**	**-11.171.408**	**-11.176.161**	**-11.180.988**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.597	-11.722	-12.225	-12.244	-12.986
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-7.597**	**-11.722**	**-12.225**	**-12.244**	**-12.986**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-9.913.842**	**-11.178.458**	**-11.183.633**	**-11.188.405**	**-11.193.974**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.263.515	14.420.515	14.420.515	14.420.515	14.420.515
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.944.238	-25.453.767	-25.458.285	-25.462.877	-25.467.547
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.680.723**	**-11.033.252**	**-11.037.770**	**-11.042.362**	**-11.047.032**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-9.680.723**	**-11.033.252**	**-11.037.770**	**-11.042.362**	**-11.047.032**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-9.680.723**	**-11.033.252**	**-11.037.770**	**-11.042.362**	**-11.047.032**
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	210.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-404.000	-10.000	-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	-210.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-614.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-614.000**	**200.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-10.294.723**	**-10.833.252**	**-11.047.770**	**-11.052.362**	**-11.057.032**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
Ab 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-91,13	-101,85	-102,07	-102,30	-102,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,48	0,36	0,36	0,36	0,35
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.162,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	1.017,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	10,74	10,46	10,46	10,46	10,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	370,00	363,00	363,00	363,00	363,00
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	58,40	58,90	59,80	60,80	61,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Sach- + Personalkosten (F.a.T.
361103	Zuschüsse an freie Träger
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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":
Spendenmittel für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung"
und zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

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

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zu Sach- 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.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für das Globalprojekt Q500005 im Jahre 2015 eingeplant.

Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 13.300.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 und 2015 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.
Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Jahr 2015 beruht zudem auf einer Stellenverlagerung zum Zentralen Gebäudemanagement.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	3.635	3.662	3.662	3.662	3.662
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.695**	**22.222**	**22.222**	**22.222**	**22.222**
11	Personalaufwendungen	0,00	-110.734	-111.390	-113.347	-115.346	-117.379
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.479	-9.000	-9.091	-9.181	-9.273
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.202	-18.202	-18.202	-18.202	-18.202
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.795	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
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	-504.673	-494.995	-489.895	-489.895	-494.995
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.420	-8.793	-8.793	-8.793	-8.793
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-656.303**	**-645.624**	**-642.572**	**-644.661**	**-651.886**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-638.608**	**-623.402**	**-620.350**	**-622.439**	**-629.664**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-638.608**	**-623.402**	**-620.350**	**-622.439**	**-629.664**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-638.608**	**-623.402**	**-620.350**	**-622.439**	**-629.664**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.216	-3.572	-3.738	-3.744	-3.991
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-2.216**	**-3.572**	**-3.738**	**-3.744**	**-3.991**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-640.824**	**-626.974**	**-624.088**	**-626.183**	**-633.655**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3621

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.560	22.060	22.060	22.060	22.060
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-650.261	-639.248	-636.166	-638.223	-645.415
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-632.701**	**-617.188**	**-614.106**	**-616.163**	**-623.355**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-632.701**	**-617.188**	**-614.106**	**-616.163**	**-623.355**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-632.701**	**-617.188**	**-614.106**	**-616.163**	**-623.355**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-632.701**	**-617.188**	**-614.106**	**-616.163**	**-623.355**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten.Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,89	-5,71	-5,70	-5,73	-5,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
Anzahl Teilnehmer/-innentage in geförderten außerschulischen Bildungs- und Freizeitmaßnahmen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl Teilnehmer/-innentage in Maßnahmen der Stadtranderholung	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	58,40	58,90	59,80	60,80	61,80
Wahlbeteiligung bei Jugendratswahlen in %	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Anzahl der institutionell geförderten Träger	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl Beteiligungsprojekte von Kinder- und Jugendinitiativen	0,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00

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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Wahlbeteiligung bei Jugendratswahlen in %":
Die Wahlen finden alle zwei Jahre statt. Die letzte Wahl 2012 hatte eine Wahlbeteiligung von 37,6 %.
Die nächste Wahl findet Ende des Jahres 2014 statt.

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

- 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.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 und 2015 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**3631**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.567.500	3.400.500	3.400.500	3.400.500	3.400.500
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.574.885**	**3.444.885**	**3.444.885**	**3.444.885**	**3.444.885**
11	Personalaufwendungen	0,00	-3.224.000	-3.321.171	-3.382.913	-3.445.873	-3.510.043
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.062	-147.750	-149.233	-150.717	-152.225
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.327	-38.307	-38.307	-38.307	-38.307
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.125	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
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	-15.869.442	-14.741.077	-14.741.077	-14.741.077	-14.741.077
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-303.151	-220.316	-220.316	-220.316	-220.316
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.578.107**	**-18.471.985**	**-18.535.210**	**-18.599.654**	**-18.665.332**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-16.003.222**	**-15.027.100**	**-15.090.325**	**-15.154.769**	**-15.220.447**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-16.003.222**	**-15.027.100**	**-15.090.325**	**-15.154.769**	**-15.220.447**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-16.003.222**	**-15.027.100**	**-15.090.325**	**-15.154.769**	**-15.220.447**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.902	-71.825	-75.017	-75.136	-79.822
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-45.902**	**-71.825**	**-75.017**	**-75.136**	**-79.822**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-16.049.124**	**-15.098.925**	**-15.165.342**	**-15.229.905**	**-15.300.269**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.574.885	3.444.885	3.444.885	3.444.885	3.444.885
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.499.243	-18.405.106	-18.467.782	-18.531.649	-18.596.762
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.924.358**	**-14.960.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-15.924.358**	**-14.960.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-15.924.358**	**-14.960.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-15.924.358**	**-14.960.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-147,53	-137,56	-138,41	-139,26	-140,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,87	3,90	3,88	3,89	3,90
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	425,00	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	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	0,00	58,54	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	0,00	10,00	11,50	11,00	10,50	10,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)":
Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) des Jugendamts erbringt eigene Beratungsleistungen auf der Grundlage des

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

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 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" = 1.450.000 Euro
36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 950.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 1.800.000 Euro
hierin enthalten ein Anteil von 400.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.
36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 6.400.000 Euro
36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige)" = 470.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2015 resultieren vorwiegend aus:

- Steigende Fallzahlen (drohende Kindeswohlgefährdung) (TL 36311302)
- Der Bedarf an Tagesgruppeneinrichtungen ist gestiegen. Da sich das Angebot an Tagesgruppenplätzen erhöht hat, können die Hilfen zeitnah umgesetzt werden, was eine Erhöhung der Fallzahlen nach sich zieht. (TL 36311303)
- Zunahme von erstattungsfähigen Vollzeitpflegen durch Zuständigkeitswechsel (TL 36311304)
- Vermehrt Hilfen für junge Volljährige; Fallzahlensteigerungen/kostenintensive Maßnahmen (TL 36311403)

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.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 und 2015 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes war verbunden, dass den Kommunen befristet bis 31.12.2013 Mittel für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt wurden (neue Teilleistung 36311900). Es bot die Chance mit Projekten zu einer Verbesserung des Angebotes der Schulsozialarbeit in Koblenz zu kommen. Ab dem 01.10.2011 sind 3 Projekte an freie Träger vergeben worden. Hierdurch wurde unter anderem der Handlungsempfehlung aus dem Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage zur Schulsozialarbeit für Grundschulen Rechnung getragen (siehe auch Beschluss JHA vom 25.05.2011 BV/0290/2011). Die Refinanzierung erfolgte über Ausgleichsleistungen des Bundes und wurde im Produkt 3121 veranschlagt. Diese Ausgleichsleistung fällt ab 01.01.2014 weg. Die Projekte werden mit 404.475 € jährlich über städt. Mittel finanziert.

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) (Zeile 2)
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).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**
Produkt:	**3641**	**Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	-73.098	-68.286	-69.600	-70.943	-72.310
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.437	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
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	-5.649	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-84.184**	**-78.231**	**-79.560**	**-80.918**	**-82.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-84.184**	**-78.231**	**-79.560**	**-80.918**	**-82.300**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-84.184**	**-78.231**	**-79.560**	**-80.918**	**-82.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-84.184**	**-78.231**	**-79.560**	**-80.918**	**-82.300**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.210	-1.910	-1.997	-1.999	-2.127
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.210**	**-1.910**	**-1.997**	**-1.999**	**-2.127**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-85.394**	**-80.141**	**-81.557**	**-82.917**	**-84.427**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3641

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-83.634	-77.633	-78.956	-80.308	-81.684
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-83.634**	**-77.633**	**-78.956**	**-80.308**	**-81.684**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-83.634**	**-77.633**	**-78.956**	**-80.308**	**-81.684**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-83.634**	**-77.633**	**-78.956**	**-80.308**	**-81.684**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-83.634**	**-77.633**	**-78.956**	**-80.308**	**-81.684**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von Berichten, die Aussagen über die Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für diese Zielgruppen vorschlagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,78	-0,73	-0,74	-0,76	-0,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 und 2015 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth
- Kindertagesstätte Boelcke - Rauental
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft
- Sozialfond Mittagessen

Auftragsgrundlage

KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	35.525	15.974	15.974	15.974	15.974
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.405.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	249.000	253.000	253.000	253.000	253.000
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.694.625**	**1.629.074**	**1.629.074**	**1.629.074**	**1.629.074**
11	Personalaufwendungen	0,00	-3.363.905	-3.301.137	-3.365.511	-3.431.104	-3.498.009
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.596	-52.500	-53.027	-53.554	-54.090
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-797.920	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-512.316	-478.457	-478.457	-478.457	-478.457
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	-96.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-177.643	-139.803	-139.803	-139.803	-139.803
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.995.880**	**-4.286.597**	**-4.351.498**	**-4.417.618**	**-4.485.059**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.301.255**	**-2.657.523**	**-2.722.424**	**-2.788.544**	**-2.855.985**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.301.255**	**-2.657.523**	**-2.722.424**	**-2.788.544**	**-2.855.985**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.301.255**	**-2.657.523**	**-2.722.424**	**-2.788.544**	**-2.855.985**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.345	-440.353	-446.666	-453.576	-465.211
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-27.345**	**-440.353**	**-446.666**	**-453.576**	**-465.211**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-3.328.600**	**-3.097.876**	**-3.169.090**	**-3.242.120**	**-3.321.196**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.687.950	1.621.550	1.621.550	1.621.550	1.621.550
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.463.735	-3.788.378	-3.853.078	-3.919.020	-3.986.253
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.775.785**	**-2.166.828**	**-2.231.528**	**-2.297.470**	**-2.364.703**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.775.785**	**-2.166.828**	**-2.231.528**	**-2.297.470**	**-2.364.703**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.775.785**	**-2.166.828**	**-2.231.528**	**-2.297.470**	**-2.364.703**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	838.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-870.300	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-870.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.808.085**	**-2.171.828**	**-2.236.528**	**-2.302.470**	**-2.369.703**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
Bis 2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-30,60	-28,22	-28,92	-29,65	-30,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,93	3,77	3,76	3,77	3,78
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.162,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	1.017,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	10,74	10,46	10,46	10,46	10,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	370,00	363,00	363,00	363,00	363,00
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	58,40	58,90	59,80	60,80	61,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pusteblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Boelcke, Rauental
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 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.

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

Erläuterungen:

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) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.
In 2014 sind die Aufwendungen für die Kita Musikerviertel/Oberwerth und Boelcke/Rauental hinzugekommen.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.

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 Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM.
Sie fließen 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 3651/Tageseinrichtungen für Kinder betrifft es die Gebäudekosten für die eigenen Kita`s als auch die in städt. Bauträgerschaft.

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 4 "öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte":
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.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 und 2015 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.
In Bereich der Kindertagesstätten bewirkte zudem die Erweiterung der KiTa "Rappelkiste" in Güls um 6,25 Stellen den Anstieg der Personalaufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Spielplätze u.ä.
- Jugendtreffs
- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich
- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf
- JuBüZ Karthause
- Spielhaus/Spielmobil

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	71.093	81.286	81.286	81.286	81.286
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	46.200	16.250	16.250	16.250	16.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**123.693**	**100.936**	**100.936**	**100.936**	**100.936**
11	Personalaufwendungen	0,00	-872.050	-862.669	-879.666	-897.013	-914.701
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.186	-7.500	-7.575	-7.650	-7.726
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.219.850	-1.134.360	-1.135.147	-1.137.106	-1.135.238
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-218.607	-190.971	-190.971	-190.971	-190.971
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	-133.726	-132.624	-132.153	-131.682	-130.212
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.451.419**	**-2.328.124**	**-2.345.512**	**-2.364.422**	**-2.378.848**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.327.726**	**-2.227.188**	**-2.244.576**	**-2.263.486**	**-2.277.912**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.327.726**	**-2.227.188**	**-2.244.576**	**-2.263.486**	**-2.277.912**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.327.726**	**-2.227.188**	**-2.244.576**	**-2.263.486**	**-2.277.912**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.504	-184.261	-195.359	-198.391	-208.520
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-11.504**	**-184.261**	**-195.359**	**-198.391**	**-208.520**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-2.339.230**	**-2.411.449**	**-2.439.935**	**-2.461.877**	**-2.486.432**

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55.250	19.650	19.650	19.650	19.650
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.230.061	-2.134.163	-2.151.521	-2.170.400	-2.184.796
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.174.811**	**-2.114.513**	**-2.131.871**	**-2.150.750**	**-2.165.146**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.174.811**	**-2.114.513**	**-2.131.871**	**-2.150.750**	**-2.165.146**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.174.811**	**-2.114.513**	**-2.131.871**	**-2.150.750**	**-2.165.146**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-144.900	-131.500	-241.500	-245.500	-283.500
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-144.900**	**-131.500**	**-241.500**	**-245.500**	**-283.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-144.900**	**-131.500**	**-241.500**	**-245.500**	**-283.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.319.711**	**-2.246.013**	**-2.373.371**	**-2.396.250**	**-2.448.646**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt erreichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-21,50	-21,97	-22,27	-22,51	-22,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,01	0,98	0,97	0,98	0,98
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	19,90	19,37	19,34	19,41	19,41
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	0,00	116,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	0,00	36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind 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 = 430.000 Euro
- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 511.600 Euro
  (inkl. BUGA-Spielplätze)

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 Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM.
Sie fließen zu 100% auf das neue Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".

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

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 3661/Einrichtungen der Jugendarbeit betrifft es folgende Gebäudeaufwendungen:

- Garagen
- Werk Bleidenberg
- Jugendtreff Maulwurf
- Fremdnutzer Kurt-Esser-Haus
- Spielhaus

Die angemieteten Objekte verbleiben beim Fachamt. Dies betrifft beim Amt 50 das Jugend- und Bürgerzentrum JuBüZ auf der Karthause und die "offenen Jugendtreffs".

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden 2014 und 2015 umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2013 und 2014 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personalaufwendungen der Jahre 2013 bis 2015 in allen Produkten dieses Amtes.
Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Jahr 2015 beruht zudem auf einer Stellenreduzierung sowie einer Stellenverlagerung zum Zentralen Gebäudemanagement.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Spiel- und Bolzplätze Q500002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 130.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs Q500003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.947	0	0	0	0	0		10.770	0	10.770
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10.770**	**0**	**10.770**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.348	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-57.787	0	-54.787
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-13.348**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-57.787**	**0**	**-54.787**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.402**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-47.017**	**0**	**-44.017**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte in den einzelnen Jugendbegegnungsstätten/ Jugendtreffs vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		147.385	0	147.385
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**147.385**	**0**	**147.385**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.533	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-118.144	0	-113.144
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.533**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-118.144**	**0**	**-113.144**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.533**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**29.241**	**0**	**34.241**

Erläuterungen:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:
Die Mittel werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 11.000 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		49.200	0	49.200
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**49.200**	**0**	**49.200**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-2.610	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-305.298	0	-262.298
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.610**	**-43.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-305.298**	**0**	**-262.298**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.610**	**-43.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-256.098**	**0**	**-213.098**

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay" P501003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	-51.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**

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 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "In der Klause" in Rübenach P501005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-15.000	-152.000	0	0	-167.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**-167.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**-167.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 €; die Baukosten auf 152.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Asterstein II P501006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.900	0	0	0	0	0	-240.717	-258.000	-228.817
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.717**	**-258.000**	**-228.817**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.717**	**-258.000**	**-228.817**

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kinderkrippe St. Kastor P501010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-351.800	-586.800	-351.800
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.800**	**-586.800**	**-351.800**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.800**	**-586.800**	**-351.800**

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 235.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-536.000	-595.500	-536.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-536.000**	**-595.500**	**-536.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-536.000**	**-595.500**	**-536.000**

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 59.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Kita "Lehrhohl", Asterstein P501027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.500**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501027, P501035, P501036, P501039, P501040, P501041, P501044, P501045 sowie Z501016, Z501037 und Z501038 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Kindertagesstätte wird vom freien Träger grundsaniert und im Rahmen des U3-Ausbaus erweitert.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Der städt. Bewilligungsbescheid wurde 2012 erteilt.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 349.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Baumaßn. Kita "Sonnenblume", Niederberger Höhe P501028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-140.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-361.000	-350.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-361.000**	**-350.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-361.000**	**-350.000**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-174.192	0	0	0	0	0	0	-174.192	-194.000	-174.192
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-174.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.192**	**-194.000**	**-174.192**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-174.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.192**	**-194.000**	**-174.192**

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 19.800 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Grundsanierung Kita "Bunte Welt", Koblenz-Neuendorf P501034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 7.500 €.

Investitionsübersicht

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

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	127.000	0	0	0		0	127.000	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**127.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**-667.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-127.000**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**-540.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 540.000 €.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.850	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.606	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.606**	**-77.500**	**-1.606**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.606**	**-77.500**	**-1.606**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Förderung des freien Trägers im Rahmen des U3-Ausbaus.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 75.850 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-200.000	-25.000	0	0	0	0	0	-225.000	-256.000	-200.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-256.000**	**-200.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-200.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-256.000**	**-200.000**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

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 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 31.000 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	60.000	0	0	0	0	0		60.000	60.000	60.000
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	83.000	0	0	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	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**0**		**60.000**	**143.000**	**60.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.650	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**-210.650**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**60.000**	**-83.000**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-67.650**	**60.000**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

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 von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 127.650 €.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Aldegundis", Arzheim P501041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.120	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.120**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.120**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Schaffung von U3-Plätzen durch Reaktivierung der 4. Gruppe an der Kindertagesstätte "St. Aldegundis" in Koblenz-Arzheim.
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 Bistum Trier und die Stadt Koblenz.
Durch Umplanungen haben sich die Kosten reduziert. Der städt. Anteil beläuft sich auf 29.120 €.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 29.120 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 95.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Peter-Klöckner-Str. P501043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße".

Investitionsübersicht

Maßnahme P501044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St.Hildegard", Horchheimer Höhe P501044000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

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.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 48.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Kita "St.Hildegard", Horchheimer Höhe P501045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-336.000	0	0	0	0	0	-336.000	-336.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**	**-336.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**	**-336.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung des Gebäudes (Außenwände und Dachfläche); die Erneuerung der Böden im Flurbereich (24.000 Euro) wird über den Konsumtivhaushalt abgewickelt.
Es handelt sich hierbei um eine anteilige Finanzierung; das Bistum Trier trägt weitere Kosten. Die Maßnahme wird in 2014 durchgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Naturnahe Spielplatzbereiche südliches Güls P501046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-48.000	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	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**

Erläuterungen:

Aufgrund der Reduzierung des Außengeländes der Kita "Rappelkiste" im Rahmen des U3-Ausbaus sind als "Ausweichflächen" naturnahe Spielflächen vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth Z501016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	253.000	0	0	0	0		253.000	529.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**253.000**	**529.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	-2.803.350	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**	**-2.803.350**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**-2.274.350**	**0**

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 "Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2013": Auszahlungen für Sachanlagen: 59.176 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 253.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 628.219 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 416.219 €

Die Maßnahme wurde 2014 beendet.
Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.226.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Rauental Z501037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	336.000	0	0	0	0		336.000	643.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**336.000**	**643.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.700	0	0	0	0	0	-350.700	-2.895.650	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.700**	**-2.895.650**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.700**	**-2.252.650**	**0**

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 "Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2013": Auszahlungen für Sachanlagen: 22.517 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 336.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 384.853 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 34.153 €

Die Maßnahme wurde 2014 beendet.
Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.510.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls Z501038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	249.000	0	0	0	0		249.000	520.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**249.000**	**520.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.995	-302.600	0	0	0	0	0	-304.595	-2.562.550	-1.995
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.995**	**-302.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.595**	**-2.562.550**	**-1.995**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.995**	**-53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.595**	**-2.042.550**	**-1.995**

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 "Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2013": Auszahlungen für Sachanlagen: 21.525 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 249.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 339.669 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 37.069 €

Die Maßnahme wurde 2014 beendet.
Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.222.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Z501047000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgesehen (Herstellung bzw. Errichtung Asylbewerberunterkunft).
Im Produkt 3131 "Hilfen für Asylbewerber" waren im Jahr 2014 weitere 230.000 Euro konsumtiv hierfür vorgesehen.

Teilhaushalt 07
- Sport -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	127.430	1.084.184	87.134	87.134	87.134
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	398.750	410.400	410.400	410.400	410.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	383.320	1.182.334	282.334	282.334	282.534
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	2.815.500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**3.725.000**	**2.676.918**	**779.868**	**779.868**	**780.068**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.413.751	-2.262.834	-2.305.398	-2.348.785	-2.393.022
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.724	-84.000	-84.843	-85.689	-86.547
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.671.288	-2.653.092	-948.667	-908.859	-980.739
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.570.285	-1.318.076	-1.318.076	-1.318.076	-1.318.076
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-704.385	-699.385	-704.385	-704.385	-704.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.285.873	-148.485	-148.485	-148.485	-148.485
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-8.727.306**	**-7.165.872**	**-5.509.854**	**-5.514.279**	**-5.631.254**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-5.002.306**	**-4.488.954**	**-4.729.986**	**-4.734.412**	**-4.851.186**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-5.002.306**	**-4.488.954**	**-4.729.986**	**-4.734.412**	**-4.851.186**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-5.002.306**	**-4.488.954**	**-4.729.986**	**-4.734.412**	**-4.851.186**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-309.636	-2.970.340	-1.515.340	-1.518.730	-1.595.310
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**-164.636**	**-2.940.340**	**-1.485.340**	**-1.488.730**	**-1.565.310**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-5.166.942**	**-7.429.294**	**-6.215.326**	**-6.223.142**	**-6.416.496**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.429.508	2.595.222	698.172	698.172	698.372
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.202.222	-5.815.846	-4.159.509	-4.163.612	-4.280.258
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-4.772.714**	**-3.220.624**	**-3.461.338**	**-3.465.440**	**-3.581.886**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-4.772.714**	**-3.220.624**	**-3.461.338**	**-3.465.440**	**-3.581.886**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-4.772.714**	**-3.220.624**	**-3.461.338**	**-3.465.440**	**-3.581.886**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-309.636	-2.970.340	-1.515.340	-1.518.730	-1.595.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-164.636**	**-2.940.340**	**-1.485.340**	**-1.488.730**	**-1.565.310**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-4.937.350**	**-6.160.964**	**-4.946.678**	**-4.954.170**	**-5.147.196**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	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	460.000	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	1.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**701.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**321.300**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-125.000	-204.600	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.326.860	-123.500	-2.150.000	-1.567.000	-2.130.000
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-1.451.860**	**-328.100**	**-2.205.000**	**-1.622.000**	**-2.185.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**-750.560**	**-326.800**	**-2.203.700**	**-1.620.700**	**-1.863.700**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-5.687.910**	**-6.487.764**	**-7.150.378**	**-6.574.870**	**-7.010.896**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**4211**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports
- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	58.840	9.494	9.494	9.494	9.494
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	247	247	247	247
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**103.840**	**54.740**	**54.740**	**54.740**	**54.740**
11	Personalaufwendungen	0,00	-196.212	-180.020	-182.705	-185.434	-188.216
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.068	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-910	-500	-500	-500	-500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-115.815	-123.878	-123.878	-123.878	-123.878
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	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-55.068	-53.579	-53.579	-53.579	-53.579
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-900.458**	**-890.862**	**-893.832**	**-896.849**	**-899.922**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-796.618**	**-836.122**	**-839.092**	**-842.108**	**-845.182**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-796.618**	**-836.122**	**-839.092**	**-842.108**	**-845.182**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-796.618**	**-836.122**	**-839.092**	**-842.108**	**-845.182**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.338	-2.860	-2.953	-2.993	-3.110
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-2.338**	**-2.860**	**-2.953**	**-2.993**	**-3.110**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-798.956**	**-838.982**	**-842.044**	**-845.102**	**-848.292**

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.938	50.184	50.184	50.184	50.184
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-773.894	-756.147	-759.009	-761.918	-764.878
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-673.956**	**-705.962**	**-708.824**	**-711.734**	**-714.694**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-673.956**	**-705.962**	**-708.824**	**-711.734**	**-714.694**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-673.956**	**-705.962**	**-708.824**	**-711.734**	**-714.694**
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	1.300
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-125.000	-204.600	-55.000	-55.000	-55.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.500	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.500**	**-204.600**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-129.200**	**-203.300**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-803.156**	**-909.262**	**-762.524**	**-765.434**	**-768.394**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,34	-7,64	-7,69	-7,73	-7,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	0,00	37,78	37,99	38,20	38,40	38,66
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	0,00	0,00	71,23	72,20	73,24	74,27
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	0,00	0,00	22,00	20,00	19,00	18,00
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	0,00	0,00	50,00	50,00	48,00	48,00

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.
Bei den vereinseigenen Sporthallen ist die Kennzahl aufgrund besonderer, zum Substanzerhalt notwendiger Sanierungsmaßnahmen an den vereinseigenen Anlagen bei 2 Vereinen erheblich zurückgegangen. Die von der Stadt und vom Sportbund hierzu gezahlten Bauzuschüsse wurden in Abzug gebracht.

"Anteil Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %":
Koblenz ist mit diesem Organisationsgrad unter den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz führend und auch bundesweit ganz weit oben zu finden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 Prozent der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Im Sport- und Bäderamt wurden 2014 sowie auch in 2015 die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.

Infolge dessen kommt es zu einer Verlagerung von Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

vom Produkt 4211 "Förderung des Sports" zum Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder".

Der Wegfall einer Stelle zum 30.06.2015 sowie die Verlagerung von weiteren Stellen der Hallenwarte bzw. Reinigungskräfte zum Zentralen Gebäudemanagement bewirken einen Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den beiden Produkten des Sport- und Bäderamtes.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hiervon entfallen:
- 345.120 € auf Sportförderung
- 139.065 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 15.700 € Sportveranstaltungen
- 3.000 € Zuschuss DLRG
- 1.500 € Zuschuss Stadtsportverband

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 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**4241**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden 3 Hallenbädern (Beatusbad, Karthause, ehem. Uni-Bad Oberwerth) durch Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird

Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	68.591	1.074.690	77.640	77.640	77.640
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	398.750	410.153	410.153	410.153	410.153
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	338.320	1.137.334	237.334	237.334	237.534
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	2.815.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.621.161**	**2.622.177**	**725.127**	**725.127**	**725.327**
11	Personalaufwendungen	0,00	-2.217.539	-2.082.814	-2.122.693	-2.163.351	-2.204.806
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.656	-55.500	-56.058	-56.616	-57.183
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.670.378	-2.652.592	-948.167	-908.359	-980.239
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.454.470	-1.194.198	-1.194.198	-1.194.198	-1.194.198
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-200.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.230.805	-94.906	-94.906	-94.906	-94.906
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.826.848**	**-6.275.010**	**-4.616.022**	**-4.617.430**	**-4.731.332**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.205.687**	**-3.652.833**	**-3.890.895**	**-3.892.303**	**-4.006.005**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.205.687**	**-3.652.833**	**-3.890.895**	**-3.892.303**	**-4.006.005**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-4.205.687**	**-3.652.833**	**-3.890.895**	**-3.892.303**	**-4.006.005**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-307.298	-2.967.480	-1.512.387	-1.515.737	-1.592.200
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-162.298**	**-2.937.480**	**-1.482.387**	**-1.485.737**	**-1.562.200**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-4.367.985**	**-6.590.313**	**-5.373.282**	**-5.378.040**	**-5.568.205**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.329.570	2.545.037	647.987	647.987	648.187
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.428.328	-5.059.699	-3.400.500	-3.401.694	-3.515.380
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.098.758**	**-2.514.662**	**-2.752.513**	**-2.753.707**	**-2.867.193**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.098.758**	**-2.514.662**	**-2.752.513**	**-2.753.707**	**-2.867.193**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.098.758**	**-2.514.662**	**-2.752.513**	**-2.753.707**	**-2.867.193**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	240.000	0	0	0	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	460.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.321.360	-123.500	-2.150.000	-1.567.000	-2.130.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.321.360**	**-123.500**	**-2.150.000**	**-1.567.000**	**-2.130.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-621.360**	**-123.500**	**-2.150.000**	**-1.567.000**	**-1.810.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-4.720.118**	**-2.638.162**	**-4.902.513**	**-4.320.707**	**-4.677.193**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet sowie der Auslastungsgrad optimiert werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Ein zu erstellendes Handlungsprogramm soll den Sanierungsstau vor allem bei den Tennensportplätzen und dem Stadion Oberwerth sowie den kontinuierlichen Abbau in den Folgejahren festlegen. Das derzeitige Bäderangebot/Saunangebot in Koblenz ist durch die Schließung des Stadtbades incl.Sauna unzureichend. Der Stadtrat hat daher am 22.5.2014 den bedarfsorientierten Neubau eines Hallenbades (incl. attraktiver Sauna) beschlossen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-40,15	-60,04	-49,04	-49,18	-51,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,62	2,40	2,39	2,40	2,41
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen in %	0,00	0,00	98,00	98,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen in %	0,00	0,00	62,00	63,00	64,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	0,00	0,00	43,33	46,67	53,33	62,07

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %":
Es handelt sich um die Belegungsmöglichkeiten durch Sportvereine nach der Schulnutzung bis 17 Uhr.

"Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %":
Es handelt sich um die Belegungsmöglichkeiten durch Sportvereine nach der Schulnutzung bis 17 Uhr.

"Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst-und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %":
In Koblenz gibt es noch 18 Tennenplätze (zw. 20 u. über 40 Jahre alt). Insb. von den Eltern werden Kunst- oder Naturasen 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:

Hier sind u.a. die Landesförderungen für die Maßnahmen in der CONLOG-Arena enthalten:

- Sanierung der Lichtbänder: 436.050 €
- Tribünensanierung: 561.000 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Eintrittsgelder der Bäder werden ab dem Haushalt 2014 in der Zeile 5 veranschlagt.

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

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 vereinahmt. Ebenfalls fließen im Bereich des Stadions Oberwerth Einnahmen aus Vermietungen.
Im Jahr 2015 werden einmalig durch die Auflösung der im Jahr 2014 gebildeten Rücklage nach § 62 Abgabenordnung im Bereich BgA Bäder 900.000 € veranschlagt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Im Sport- und Bäderamt wurden 2014 sowie auch in 2015 die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.

Infolge dessen kommt es zu einer Verlagerung von Personal- und Versorgungsaufwendungen vom Produkt 4211 "Förderung des Sports" zum Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder".

Der Wegfall einer Stelle zum 30.06.2015 sowie die Verlagerung von weiteren Stellen der Hallenwarte bzw. Reinigungskräfte zum Zentralen Gebäudemanagement bewirken einen Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den beiden Produkten des Sport- und Bäderamtes.

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.

Durch den Übergang der Gebäude (alle Schwimmbäder, Sporthallen Horchheim, Lay, Ravensteynstraße, Kesselheim, Fort Konstantin, Rübenach, Steinstraße, Bubenheim) in die Verwaltung des Amtes 65 / Zentrales Gebäudemanagement sind die Ansätze ab dem Jahr 2015 in den Zeilen 13 und 18 deutlich niedriger als im Vorjahr. Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28).

Energiekosten in den Jahren 2015 und 2016 im Zusammenhang mit der Herrichtung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums: 50.000 €

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 203.800 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 64.000 €
- Baumpflege: 97.800 €
- Flutlicht: 40.000 €

Sporthallen (CONLOG-Arena und Fechthalle):

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 91.500 €
- Erneuerung Kunststofflaufbahn: 28.700 €
- Tribünensanierung: 1.100.000 €
- Sanierung der Lichtbänder: 855.000 €
- allg. Gebäudekosten CONLOG-Arena: 15.000 €
- allg. Gebäudekosten Fechthalle: 4.500 €

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 140.540 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 72.900 €
- Außenanlagen: 13.850 €
- allg. Gebäudeunterhaltung: 9.000 €
- Unterhaltung Betriebsvorrichtungen: 9.000 €

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

- Reinigung: 9.000 €

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 113.200 € u.a.:

- Gehölzpflege: 60.000 €
- Straßen- und Gehwegunterhaltung: 10.000 €
- Grünflächeninformationssystem: 38.400 €
- Entwässerung Parkplätze: 3.600 €

- Unterhaltungskosten für Geräte und Maschinen im Bäderbereich: 11.400 €
- Kosten für Desinfektions- und Reinigungsmittel: 8.300 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 195.000 €. Im Jahr 2015 reduziert sich der Zuschuss einmalig um 5.000 €, da sich die Sporthalle Oberwerth GmbH an den Sanierungskosten der Kunststofflaufbahn in der CONLOG-Arena beteiligt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		6.303	0	6.303
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.606**	**0**	**7.606**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.768	-121.360	-13.500	0	0	0	0	-283.644	0	-162.284
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-43.768**	**-121.360**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.644**	**0**	**-162.284**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-43.768**	**-121.360**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.038**	**0**	**-154.678**

Erläuterungen:

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

Hochentaster: 1.000 €, Hochdruckreiniger: 3.200 €, Rasenmäher: 2.500 €
Sportgeräte für die Sporthalle Horchheim: 2 Handballtore (3.000 €), 2 Übungsbasketballanlagen (2.600 €), 1 Sprungkasten (1.200 €)

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.000 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		5.200	0	3.900
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**		**5.200**	**0**	**3.900**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-23.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-295.626	0	-240.626
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-23.073**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-295.626**	**0**	**-240.626**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-21.773**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**0**	**-290.426**	**0**	**-236.726**

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 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 86.930 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		229.000	261.000	229.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**229.000**	**261.000**	**229.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.363	-4.000	0	0	0	0	0	-1.099.003	-1.476.600	-1.095.003
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-58.363**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.099.003**	**-1.476.600**	**-1.095.003**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-58.363**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.003**	**-1.215.600**	**-866.003**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	240.000	0	0	0	0		420.000	420.000	180.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**420.000**	**420.000**	**180.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-222.023	-1.171.000	-110.000	-2.130.000	-572.000	0	0	-2.364.695	-6.608.000	-1.193.695
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-222.023**	**-1.171.000**	**-110.000**	**-2.130.000**	**-572.000**	**0**	**0**	**-2.364.695**	**-6.608.000**	**-1.193.695**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-222.023**	**-931.000**	**-110.000**	**-2.130.000**	**-572.000**	**0**	**0**	**-1.944.695**	**-6.188.000**	**-1.013.695**

Erläuterungen:

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

Jahr 2015:
Ausbauplanungskosten für die Durchführung von weiteren Gewässerschutzmaßnahmen: Befestigung und Entwässerung der Verkehrsflächen (100.000 €), Befestigung der Stehränge Südkurve (10.000 €).

Jahr 2016:
Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 2.130.000 €

Jahr 2017:
Baumaßnahme Befestigung der Stehränge der Südkurve: 572.000 €

Investitionsübersicht
Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.215.000 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 1.620.000,00 €, Ausgaben: 8.550.563,00 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportplatz "Kaul" Metternich P521011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.440	-33.440	-440
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.440**	**-33.440**	**-440**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.440**	**-33.440**	**-440**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Tennensportplatz Typ C Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese P521015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Umkleidegebäude mit Hausmeisterwohnung "Schmitzers Wiese" P521016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2016: Planungskosten

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**		**0**	**320.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.130.000**	**0**	**0**	**-2.130.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.000**	**0**	**0**	**-1.810.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Jahr 2018:

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 229.000 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	173.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**173.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.911	0	0	0	0	0	0	-4.911	-280.000	-4.911
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.911**	**-280.000**	**-4.911**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.911**	**-107.000**	**-4.911**

Erläuterungen:

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

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 275.000 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-70.000	-5.600	0	0	0	0	-70.000	-75.600	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.500**	**-81.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-75.500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.500**	**-81.100**	**0**

Erläuterungen:

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

Erhöhung des städtischen Zuschusses um 5.600 € auf 75.600 €, da die zuwendungsfähigen Kosten höher als ursprünglich erwartet festgestellt worden sind.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Baukosten belaufen sich auf rd. 500.000 €. Die Stadt Koblenz leistet einen Zuschuss.

Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über die Freigabe der Mittel.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	460.000	0	0	0	0		460.000	460.000	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**460.000**	**460.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**

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 Hybrid- oder Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V. P521027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Baukosten belaufen sich auf rd. 220.000 €. Die Stadt Koblenz leistet einen Zuschuss.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Nebenraumprogramm Beatusbad Z521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-560.000	0	0	0	-560.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Fort Konstantin Z521007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521007 - Sanierung Sporthalle Fort Konstantin

Planungs- und Herstellungskosten

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**

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 2013": 822.107,44 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 822.107,44 €
Spalte "davon bereits geleistet": 822.107,44 €

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,

Investitionsübersicht
Maßnahme Z521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)
Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim Z521021000

wurde beschlossen, das gesamte Dach (Asbesteindeckung), die Unterdecke (inkl. Wärmedämmung) sowie die 30 Jahre alte Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle zu erneuern und die Fassade zu dämmen.
Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 377.000 €.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

Teilhaushalt 08
- Schulen -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	8.079.155	3.548.151	3.548.151	3.548.151	3.548.151
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.330	165.300	172.300	179.300	179.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	824.926	485.340	507.780	545.130	545.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.827.500	1.595.100	1.542.000	1.542.000	1.542.000
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	500	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**10.907.411**	**5.794.691**	**5.771.031**	**5.815.381**	**5.815.381**
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.740.047	-2.722.679	-2.773.063	-2.824.414	-2.876.753
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.918	-128.250	-129.534	-130.828	-132.136
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.377.607	-13.847.120	-15.724.046	-6.950.481	-6.951.639
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.558.531	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500
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	-8.447.436	-2.997.267	-2.993.232	-2.978.872	-2.991.572
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-43.245.539**	**-20.425.816**	**-22.350.375**	**-13.615.095**	**-13.682.600**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-32.338.128**	**-14.631.125**	**-16.579.344**	**-7.799.714**	**-7.867.219**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-32.338.128**	**-14.631.125**	**-16.579.344**	**-7.799.714**	**-7.867.219**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-32.338.128**	**-14.631.125**	**-16.579.344**	**-7.799.714**	**-7.867.219**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.220	0	0	124.270	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-697.878	-13.413.418	-13.124.728	-16.446.805	-14.241.255
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**-675.658**	**-13.413.418**	**-13.124.728**	**-16.322.535**	**-14.241.255**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-33.013.786**	**-28.044.543**	**-29.704.072**	**-24.122.249**	**-22.108.474**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.216.665	5.465.679	5.442.019	5.486.369	5.486.369
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.739.316	-14.546.102	-16.590.180	-15.399.114	-15.466.128
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-20.522.651**	**-9.080.423**	**-11.148.161**	**-9.912.745**	**-9.979.759**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-20.522.651**	**-9.080.423**	**-11.148.161**	**-9.912.745**	**-9.979.759**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-20.522.651**	**-9.080.423**	**-11.148.161**	**-9.912.745**	**-9.979.759**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	22.220	0	0	124.270	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-697.878	-13.413.418	-13.124.728	-16.446.805	-14.241.255
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-675.658**	**-13.413.418**	**-13.124.728**	**-16.322.535**	**-14.241.255**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-21.198.309**	**-22.493.841**	**-24.272.889**	**-26.235.280**	**-24.221.014**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	2.189.700	2.007.000	1.664.000	1.353.000
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	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**410.000**	**2.189.700**	**2.007.000**	**1.664.000**	**1.353.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.847.330	-12.034.800	-4.785.200	-2.775.700	-2.137.400
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-3.847.330**	**-12.034.800**	**-4.785.200**	**-2.775.700**	**-2.137.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**-3.437.330**	**-9.845.100**	**-2.778.200**	**-1.111.700**	**-784.400**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-24.635.639**	**-32.338.941**	**-27.051.089**	**-27.346.980**	**-25.005.414**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe:	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung**
Produkt:	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	3.000	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	500	800	800	800	800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	Personalaufwendungen	0,00	-404.673	-431.087	-437.115	-443.242	-449.458
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.617	-81.750	-82.568	-83.393	-84.227
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.311.174	-6.913.800	-8.818.400	-43.400	-43.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-26.341	-423	-423	-423	-423
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	-5.830.571	-465.186	-465.186	-465.186	-465.186
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.651.376**	**-7.892.246**	**-9.803.692**	**-1.035.644**	**-1.042.694**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.647.876**	**-7.891.446**	**-9.802.892**	**-1.034.844**	**-1.041.894**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-13.647.876**	**-7.891.446**	**-9.802.892**	**-1.034.844**	**-1.041.894**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-13.647.876**	**-7.891.446**	**-9.802.892**	**-1.034.844**	**-1.041.894**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-138.733	-29.713	-30.787	-31.108	-32.493
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-138.733**	**-29.713**	**-30.787**	**-31.108**	**-32.493**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-13.786.609**	**-7.921.159**	**-9.833.679**	**-1.065.952**	**-1.074.387**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	800	800	800	800
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.694.926	-2.761.107	-4.792.247	-3.568.589	-3.575.327
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.691.426**	**-2.760.307**	**-4.791.447**	**-3.567.789**	**-3.574.527**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.691.426**	**-2.760.307**	**-4.791.447**	**-3.567.789**	**-3.574.527**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.691.426**	**-2.760.307**	**-4.791.447**	**-3.567.789**	**-3.574.527**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-484.500	-2.224.600	-205.000	-205.000	-205.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-484.500**	**-2.224.600**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-484.500**	**-2.224.600**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.175.926**	**-4.984.907**	**-4.996.447**	**-3.772.789**	**-3.779.527**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-126,73	-72,17	-89,75	-9,75	-9,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,56	0,58	0,57	0,57	0,57

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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Erstattungen des Landes für die Lernmittelfreiheit an den Förderschulen und Berufsbildenden Schulen werden zukünftig im Produkt 2431 - Schulartübergreifende Maßnahmen dargestellt.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Aktualisierung des Verrechungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten in 2014 bewirkte insbesondere im Bereich der "Schulbezogenen Leistungen" und "Schülerbezogenen Leistungen" (Kostenstelle K400100G01) eine erheblichen Verlagerung von Personalaufwendungen aus dem Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" zu den Produkten 2411 "Schülerbeförderung" und 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen". Weiterhin wurden aus diesem Bereich vier Stellen zum Zentralen Gebäudemanagement verlagert. Personalveränderungen führen wiederum zu einem leichten Anstieg des Haushaltsansatzes 2015.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fällt vor allem der konsumtive Anteil des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau über 1.840.400 Euro. Der investive Anteil ist unter dem Projekt P401001 eingestellt. Der konsumtive und investive Anteil wird jährlich anhand der geplanten Maßnahmen angepasst. Für das Jahr 2015 wird von je ca. 50 % investiven und kosumtiven Maßnahmen ausgegangen. Im letzten Vertragsjahr 2016 wird mit rein konsumtiven Maßnahmen geplant.
Darüber hinaus sind bereits für die Jahre 2015 und 2016 die zu erwartenden Mehrleistungen von jährlich 5.000.000 Euro eingeplant. Dieser Vorgang ist nicht finanzwirksam.
Ab 2017 wird die seit 2005 insgesamt erbrachte Mehrleistung (35,4 Mio. Euro) um jährlich 2,6 Mio. Euro abgezahlt. Hierbei handelt es sich nur um Auszahlungen, es entstehen keine Aufwendungen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
u.a.:
- Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter des Amtes 40 3.000 Euro

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

- Supportkosten für das Schulnetz 360.000 Euro. Der investive Anteil ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz" veranschlagt
- Porto- und Versandkosten 41.500 Euro
- Büromaterial 9.400 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger
- Organisation der Betreuenden Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	398.824	374.569	374.569	374.569	374.569
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	207.067	165.340	171.780	186.330	186.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**629.891**	**539.909**	**546.349**	**560.899**	**560.899**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.645.878	-772.659	-788.110	-803.849	-819.952
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.173.091	-490.300	-490.681	-491.719	-492.469
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.187.715	-342.863	-342.863	-342.863	-342.863
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	-325.481	-284.683	-284.683	-284.683	-284.663
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.332.165**	**-1.890.505**	**-1.906.337**	**-1.923.114**	**-1.939.947**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.702.274**	**-1.350.596**	**-1.359.988**	**-1.362.215**	**-1.379.048**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.702.274**	**-1.350.596**	**-1.359.988**	**-1.362.215**	**-1.379.048**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-4.702.274**	**-1.350.596**	**-1.359.988**	**-1.362.215**	**-1.379.048**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	9.548	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-78.763	-3.497.549	-3.102.714	-4.258.361	-3.533.560
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-69.215**	**-3.497.549**	**-3.102.714**	**-4.258.361**	**-3.533.560**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-4.771.489**	**-4.848.145**	**-4.462.702**	**-5.620.576**	**-4.912.608**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	336.677	282.764	289.204	303.754	303.754
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.144.450	-1.547.642	-1.563.474	-1.580.251	-1.597.084
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.807.773**	**-1.264.878**	**-1.274.270**	**-1.276.497**	**-1.293.330**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.807.773**	**-1.264.878**	**-1.274.270**	**-1.276.497**	**-1.293.330**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.807.773**	**-1.264.878**	**-1.274.270**	**-1.276.497**	**-1.293.330**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	345.000	805.000	735.000	664.000	353.000
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
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**345.000**	**805.000**	**735.000**	**664.000**	**353.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.592.150	-3.818.000	-1.996.500	-2.422.000	-1.783.700
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
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.592.150**	**-3.818.000**	**-1.996.500**	**-2.422.000**	**-1.783.700**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.247.150**	**-3.013.000**	**-1.261.500**	**-1.758.000**	**-1.430.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.054.923**	**-4.277.878**	**-2.535.770**	**-3.034.497**	**-2.724.030**
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
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2016 sollen alle Schulrechner mit dem Standardnetzwerk (Schulnetz) verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-43,86	-44,17	-40,73	-51,39	-45,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,90	0,87	0,87	0,87	0,87
Anzahl Schulen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	3.329,00	3.348,00	3.412,00	3.527,00	3.538,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	6,40	6,18	6,20	6,19	6,10
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	57,69	83,33	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	8,93	8,11	8,11	8,11	8,11
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	82,78	75,50	78,40	78,40	78,40
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,73	10,98	11,01	11,10	11,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
Kennzahl "Anteil der Rechner, die an das/ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ziel war der Anschluss der Rechner an ein Standardnetzwerk. Da dies zukünftig gewährleistet ist, wird der Ausweis dieser Kennzahl ab dem Haushalt 2016 entfallen. Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z.B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

Kennzahl "Aufwand für Reinigung in € / qm":
Die Ganztagsschulen wurden in 2013 von einer wöchentlichen Reinigung von 4 x auf die übliche Reinigung von 2,5 x umgestellt.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule (117.424 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (257.145 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Beteiligung der Eltern für die Schülerbetreuung (159.060 Euro). Diese wurden mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 an die Werte im Umland angepasst, sodass sich ab 2013 ein Mehrertrag von ca. 23.000 Euro ergibt.

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

Ab dem Jahr 2016 sollen die Entgelte erhöht werden. Dies führt zu Mehrerträgen.

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".

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Stilllegung des Produktes 2121 "Hauptschulen" und die grundlegende Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten bewirkte in 2014 insbesondere im Bereich der Hausmeister und Sekretariate eine Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten der verbleibenden Schulformen.

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Haushaltsansatz 2014 beruht weiterhin auf einer Stellenreduzierung bei den Betreuenden Grundschulkräften infolge der teilweisen Übernahme der Mittagsbetreuung durch die Katholische Familienbildungsstätte e.V.

Die abschließende organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements durch die Verlagerung aller bislang dezentral geführten Hausmeister- und Hausarbeiterstellen zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" bewirkt ab dem Jahr 2015 zudem eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes (Produkte 2111, 2151, 2171, 2181, 2211, 2311).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Grundschulen 251.550 Euro

- Wahrnehmung der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte 208.800 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:
- laufende Mietkosten von 129.090 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg, welches von der Koblenzer Wohnbau für eine Pacht von 90.000 Euro angemietet wird
- Telefonkosten (23.450 Euro)
- Büromaterial (21.970 Euro)
- Fachliteratur (18.530 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	**Hauptschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**212**	**Hauptschulen**
Produkt:	**2121**	**Hauptschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Hauptschulen.

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	Hauptschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2121

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	Hauptschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2121

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	**Hauptschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Nach dem Schuljahr 2012/2013 wurde die letzte Hauptschule (Comenius) aufgelöst.
Damit existieren in der Stadt Koblenz keine Hauptschulen mehr. Das Produkt wird somit nicht mehr beplant.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	465.068	21.873	21.873	21.873	21.873
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	43.370	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**508.438**	**21.873**	**21.873**	**21.873**	**21.873**
11	Personalaufwendungen	0,00	-485.429	-178.305	-181.872	-185.505	-189.218
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.141.951	-126.570	-126.570	-126.570	-126.570
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-462.921	-69.605	-69.605	-69.605	-69.605
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	-112.319	-83.763	-69.263	-69.263	-69.263
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.202.620**	**-458.243**	**-447.310**	**-450.943**	**-454.656**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.694.182**	**-436.370**	**-425.437**	**-429.070**	**-432.783**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.694.182**	**-436.370**	**-425.437**	**-429.070**	**-432.783**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.694.182**	**-436.370**	**-425.437**	**-429.070**	**-432.783**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.333	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.220	-1.404.363	-1.775.683	-3.446.193	-3.013.590
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-12.887**	**-1.404.363**	**-1.775.683**	**-3.446.193**	**-3.013.590**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.707.069**	**-1.840.733**	**-2.201.120**	**-3.875.263**	**-3.446.373**

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	461.370	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.739.699	-388.638	-377.705	-381.338	-385.051
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.278.329**	**-388.638**	**-377.705**	**-381.338**	**-385.051**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.278.329**	**-388.638**	**-377.705**	**-381.338**	**-385.051**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.278.329**	**-388.638**	**-377.705**	**-381.338**	**-385.051**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	400.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-195.640	-916.000	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-195.640**	**-916.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-195.640**	**-516.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.473.969**	**-904.638**	**-396.205**	**-399.838**	**-403.551**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,69	-16,77	-20,09	-35,43	-31,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,56	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	1.768,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	4,82	4,87	4,87	4,87	4,87
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	94,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	9,46	10,03	10,20	10,20	10,20
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	67,18	67,20	72,26	72,26	72,26
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	8,68	8,91	9,05	9,05	9,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2016 bis 2018 gibt es derzeit keine aktuellen Schülerprognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2015 aktualisiert und fortgeschrieben.

"Anteil der Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ziel war der Anschluss der Rechner an ein Standardnetzwerk. Da dies zukünftig gewährleistet ist, wird der Ausweis dieser Kennzahl ab dem Haushalt 2016 entfallen. Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z.B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2:
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (21.873 Euro)

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

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".

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Stilllegung des Produktes 2121 "Hauptschulen" und die grundlegende Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten bewirkte in 2014 insbesondere im Bereich der Hausmeister und Sekretariate eine Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten der verbleibenden Schulformen.

Die abschließende organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements durch die Verlagerung aller bislang dezentral geführten Hausmeister- und Hausarbeiterstellen zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" bewirkt ab dem Jahr 2015 zudem eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes (Produkte 2111, 2151, 2171, 2181, 2211, 2311).
Die Stilllegung des Produktes 2811 "Hauptschulen" und die grundlegende Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten 2014 bewirkte insbesondere im Bereich der Hausmeister und Sekretariate eine Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten der verbleibenden Schulformen.

Die abschließende organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements durch die Verlagerung aller bislang dezentral geführten Hausmeister- und Hausarbeiterstellen zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" bewirkt ab dem Jahr 2015 zudem eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes (Produkte 2111, 2151, 2171, 2181, 2211, 2311).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Realschulen 126.570 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 (9.500 Euro) und Büromaterial (13.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	3.044.553	64.831	64.831	64.831	64.831
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	56.540	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.101.093**	**64.831**	**64.831**	**64.831**	**64.831**
11	Personalaufwendungen	0,00	-859.161	-455.668	-464.780	-474.075	-483.555
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.547.293	-255.090	-246.750	-246.750	-246.750
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-890.433	-135.166	-135.166	-135.166	-135.166
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	-308.173	-281.775	-279.515	-277.155	-277.875
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.605.060**	**-1.127.699**	**-1.126.211**	**-1.133.146**	**-1.143.346**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.503.967**	**-1.062.868**	**-1.061.380**	**-1.068.315**	**-1.078.515**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.503.967**	**-1.062.868**	**-1.061.380**	**-1.068.315**	**-1.078.515**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.503.967**	**-1.062.868**	**-1.061.380**	**-1.068.315**	**-1.078.515**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.446	0	0	124.270	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-242.924	-4.326.823	-4.804.313	-5.366.783	-4.043.190
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-238.478**	**-4.326.823**	**-4.804.313**	**-5.242.513**	**-4.043.190**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-5.742.445**	**-5.389.691**	**-5.865.693**	**-6.310.828**	**-5.121.705**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.823.165	45.000	45.000	45.000	45.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.714.627	-992.533	-991.045	-997.980	-1.008.180
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.891.462**	**-947.533**	**-946.045**	**-952.980**	**-963.180**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.891.462**	**-947.533**	**-946.045**	**-952.980**	**-963.180**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.891.462**	**-947.533**	**-946.045**	**-952.980**	**-963.180**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	65.000	820.000	1.272.000	1.000.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**820.000**	**1.272.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-941.200	-4.991.500	-2.478.000	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-941.200**	**-4.991.500**	**-2.478.000**	**-43.000**	**-43.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-876.200**	**-4.171.500**	**-1.206.000**	**957.000**	**957.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.767.662**	**-5.119.033**	**-2.152.045**	**4.020**	**-6.180**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-52,79	-49,10	-53,53	-57,70	-46,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,99	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schulen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	5.059,00	5.013,00	4.869,00	4.720,00	4.641,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	9,30	9,16	8,90	8,63	8,48
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	11,21	11,80	11,80	11,80	11,80
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	66,09	61,66	64,03	64,03	64,03
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	18,00	17,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	10,10	12,28	12,54	12,81	13,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anteil der Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ziel war der Anschluss der Rechner an ein Standardnetzwerk. Da dies zukünftig gewährleistet ist, wird der Ausweis dieser Kennzahl ab dem Haushalt 2016 entfallen. Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z.B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (45.000 Euro)
- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten (19.831 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".

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

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".

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Stilllegung des Produktes 2121 "Hauptschulen" und die grundlegende Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten bewirkte in 2014 insbesondere im Bereich der Hausmeister und Sekretariate eine Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten der verbleibenden Schulformen.

Die abschließende organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements durch die Verlagerung aller bislang dezentral geführten Hausmeister- und Hausarbeiterstellen zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" bewirkt ab dem Jahr 2015 zudem eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes (Produkte 2111, 2151, 2171, 2181, 2211, 2311).

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".

- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Gymnasien 255.090 Euro

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
- Mietaufwendungen 185.190 Euro (davon 170.160 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium)
- Büromaterial 18.300 Euro
- Fachliteratur 10.700 Euro
- Telefonkosten 10.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrieten Gesamtschule

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	380.071	11.640	11.640	11.640	11.640
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**380.071**	**11.640**	**11.640**	**11.640**	**11.640**
11	Personalaufwendungen	0,00	-120.204	-59.435	-60.624	-61.835	-63.073
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-274.655	-33.330	-33.330	-33.330	-33.330
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-187.139	-21.674	-21.674	-21.674	-21.674
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	-25.210	-16.811	-16.811	-16.811	-31.311
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-607.208**	**-131.250**	**-132.439**	**-133.650**	**-149.388**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-227.137**	**-119.610**	**-120.799**	**-122.010**	**-137.748**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-227.137**	**-119.610**	**-120.799**	**-122.010**	**-137.748**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-227.137**	**-119.610**	**-120.799**	**-122.010**	**-137.748**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	667	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.660	-303.625	-322.100	-366.140	-520.760
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.993**	**-303.625**	**-322.100**	**-366.140**	**-520.760**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-229.130**	**-423.235**	**-442.899**	**-488.150**	**-658.508**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2181

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-420.069	-109.576	-110.765	-111.976	-127.714
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-70.069**	**-109.576**	**-110.765**	**-111.976**	**-127.714**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-70.069**	**-109.576**	**-110.765**	**-111.976**	**-127.714**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-70.069**	**-109.576**	**-110.765**	**-111.976**	**-127.714**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-23.490	-4.000	-4.000	-4.000	-6.500
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.490**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.490**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-93.559**	**-113.576**	**-114.765**	**-115.976**	**-134.214**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,11	-3,86	-4,04	-4,46	-6,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schüler/innen	0,00	797,00	795,00	795,00	795,00	795,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	9,27	9,81	9,81	9,81	9,81
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	15,19	15,82	15,82	15,82	15,82
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	95,89	104,33	108,34	108,34	108,34
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	1,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	7,84	8,76	8,76	8,76	8,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2016 bis 2018 gibt es derzeit keine aktuellen Schülerprognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2015 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".

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Stilllegung des Produktes 2121 "Hauptschulen" und die grundlegende Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten bewirkte in 2014 insbesondere im Bereich der Hausmeister und Sekretariate eine Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten der verbleibenden Schulformen.

Die abschließende organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements durch die Verlagerung aller bislang dezentral geführten Hausmeister- und Hausarbeiterstellen zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" bewirkt ab dem Jahr 2015 zudem eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes (Produkte 2111, 2151, 2171, 2181, 2211,

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

2311).

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".

- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an der Integrierten Gesamtschule 33.330 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufgaben, Förderschulen**
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen**
Produkt:	**2211**	**Förderschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	16.115	3.630	3.630	3.630	3.630
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	16.670	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**152.785**	**123.630**	**123.630**	**123.630**	**123.630**
11	Personalaufwendungen	0,00	-182.616	-59.436	-60.624	-61.833	-63.075
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-684.369	-227.100	-227.335	-227.582	-227.840
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-211.964	-23.756	-23.756	-23.756	-23.756
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	-98.271	-101.652	-116.152	-104.152	-101.652
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.177.220**	**-411.944**	**-427.867**	**-417.323**	**-416.323**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.024.435**	**-288.314**	**-304.237**	**-293.693**	**-292.693**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.024.435**	**-288.314**	**-304.237**	**-293.693**	**-292.693**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.024.435**	**-288.314**	**-304.237**	**-293.693**	**-292.693**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.332	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.670	-632.550	-654.150	-654.790	-686.580
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-9.338**	**-632.550**	**-654.150**	**-654.790**	**-686.580**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.033.773**	**-920.864**	**-958.387**	**-948.483**	**-979.273**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	136.670	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-965.256	-388.188	-404.111	-393.567	-392.567
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-828.586**	**-268.188**	**-284.111**	**-273.567**	**-272.567**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-828.586**	**-268.188**	**-284.111**	**-273.567**	**-272.567**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-828.586**	**-268.188**	**-284.111**	**-273.567**	**-272.567**
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
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.900	-9.000	-11.500	-11.500	-9.000
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
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.900**	**-9.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.900**	**-9.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-842.486**	**-277.188**	**-295.611**	**-285.067**	**-281.567**
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
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,50	-8,39	-8,75	-8,67	-8,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,21	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	332,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	2,01	1,97	1,97	1,97	1,97
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	0,00	81,82	81,82	81,82	81,82
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	14,42	15,85	22,26	22,26	22,26
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	75,89	66,45	68,70	68,70	68,70
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,94	10,77	10,17	10,17	10,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2016 bis 2018 gibt es derzeit keine aktuellen Schülerprognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2015 aktualisiert und fortgeschrieben.

"Anteil der Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z. B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

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".

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz gemäß Zweckvereinbarung.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Stilllegung des Produktes 2121 "Hauptschulen" und die grundlegende Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten bewirkte in 2014 insbesondere im Bereich der Hausmeister und Sekretariate eine Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten der verbleibenden Schulformen.

Die abschließende organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements durch die Verlagerung aller bislang dezentral geführten Hausmeister- und Hausarbeiterstellen zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" bewirkt ab dem Jahr 2015 zudem eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes (Produkte 2111, 2151, 2171, 2181, 2211, 2311).

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".

- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 130.000 Euro.

- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Förderschulen 69.730 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (70.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 berufsbildenden Schulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	421.225	14.893	14.893	14.893	14.893
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	78.710	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.144.000	915.000	915.000	915.000	915.000
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.643.935**	**929.893**	**929.893**	**929.893**	**929.893**
11	Personalaufwendungen	0,00	-713.540	-455.655	-464.771	-474.098	-483.547
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.162.774	-422.330	-422.480	-422.630	-422.780
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-576.093	-132.811	-132.811	-132.811	-132.811
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	-898.717	-929.841	-929.841	-929.841	-929.841
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.351.124**	**-1.940.637**	**-1.949.903**	**-1.959.380**	**-1.968.979**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.707.189**	**-1.010.744**	**-1.020.010**	**-1.029.487**	**-1.039.086**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.707.189**	**-1.010.744**	**-1.020.010**	**-1.029.487**	**-1.039.086**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.707.189**	**-1.010.744**	**-1.020.010**	**-1.029.487**	**-1.039.086**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.894	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-131.376	-3.128.920	-2.343.550	-2.231.790	-2.317.410
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-128.482**	**-3.128.920**	**-2.343.550**	**-2.231.790**	**-2.317.410**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-3.835.671**	**-4.139.664**	**-3.363.560**	**-3.261.277**	**-3.356.496**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.617.585	915.000	915.000	915.000	915.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.775.031	-1.807.826	-1.817.092	-1.826.569	-1.836.168
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.157.446**	**-892.826**	**-902.092**	**-911.569**	**-921.168**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.157.446**	**-892.826**	**-902.092**	**-911.569**	**-921.168**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.157.446**	**-892.826**	**-902.092**	**-911.569**	**-921.168**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**164.700**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-596.450	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-596.450**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-596.450**	**93.000**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.753.896**	**-799.826**	**-973.792**	**-983.269**	**-992.868**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-35,26	-37,72	-30,70	-29,82	-30,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,82	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schüler/innen	0,00	9.399,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00	8.543,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	9,17	8,77	8,83	8,28	8,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	14,84	15,53	15,53	15,53	15,53
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	79,85	73,56	76,39	76,39	76,39
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	10,25	11,16	11,26	11,38	11,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2016 bis 2018 gibt es derzeit keine aktuellen Schülerprognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2015 aktualisiert und fortgeschrieben.

"Energieverbrauch Wärme/Strom Schulgebäude in kwh/qm" und "Aufwand für Reinigung in €/qm":
Ursache für den Anstieg des Energieverbrauchs und des Reinigungsaufwands ist u. a. die zukünftige Nutzung des Gebäudes der Comeniusschule durch die Berufsbildende Schule.

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:
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

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

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).
Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr den Erfahrungswerten angepasst. Ursächlich für den Rückgang sind geringere Schülerzahlen.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Stilllegung des Produktes 2121 "Hauptschulen" und die grundlegende Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten bewirkte in 2014 insbesondere im Bereich der Hausmeister und Sekretariate eine Verlagerung der Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten der verbleibenden Schulformen.

Die abschließende organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements durch die Verlagerung aller bislang dezentral geführten Hausmeister- und Hausarbeiterstellen zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" bewirkt ab dem Jahr 2015 zudem eine erhebliche Reduzierung der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes (Produkte 2111, 2151, 2171, 2181, 2211, 2311).

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".

- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung and den Berufsschulen 363.330 Euro

- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung Zweckvereinbarungen der Berufsschüler (59.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (691.000 Euro)
- Büromaterial (45.150 Euro)
- Fachliteratur (13.800 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	3.178.485	2.948.715	2.948.715	2.948.715	2.948.715
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	85.330	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	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.263.815**	**3.034.015**	**3.034.015**	**3.034.015**	**3.034.015**
11	Personalaufwendungen	0,00	-122.020	-136.042	-137.956	-139.898	-141.875
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.377	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.922.500	-4.210.900	-4.190.900	-4.190.900	-4.190.900
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.647	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	-26.531	-22.423	-22.423	-22.423	-22.423
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.103.075**	**-4.394.865**	**-4.377.034**	**-4.379.234**	**-4.381.471**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-839.260**	**-1.360.850**	**-1.343.019**	**-1.345.219**	**-1.347.456**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-839.260**	**-1.360.850**	**-1.343.019**	**-1.345.219**	**-1.347.456**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-839.260**	**-1.360.850**	**-1.343.019**	**-1.345.219**	**-1.347.456**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.304	-13.088	-13.542	-13.680	-14.263
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-10.304**	**-13.088**	**-13.542**	**-13.680**	**-14.263**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-849.564**	**-1.373.938**	**-1.356.561**	**-1.358.899**	**-1.361.719**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.263.815	3.034.015	3.034.015	3.034.015	3.034.015
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.085.475	-4.385.294	-4.367.367	-4.369.470	-4.371.609
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-821.660**	**-1.351.279**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-821.660**	**-1.351.279**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-821.660**	**-1.351.279**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-821.660**	**-1.351.279**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der gesetzliche Anspruch auf Schülerbeförderung wird sichergestellt. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fahrkarte jährlich steigen. Zur Erhaltung des Bildungsstandortes Koblenz soll der Eigenanteil an Fahrtkosten weiterhin angemessen und sozialverträglich bleiben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,81	-12,52	-12,38	-12,43	-12,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	0,00	150,00	183,00	173,00	163,00	153,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	0,00	4.900,00	4.493,00	4.473,00	4.453,00	4.443,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	0,00	450,00	490,00	480,00	470,00	460,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	0,00	694,55	727,64	751,66	776,45	801,03
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	0,00	184,46	191,00	191,00	191,00	191,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	0,00	4.920,00	4.915,00	4.900,00	4.895,00	4.890,00

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 4 Konto 44246) 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.
Durch das Gesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs erhöhen sich die Zuwendungen ab 2014 um 1.138.485 Euro.
Der Rückgang nach 2015 ergibt sich aus den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes.

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.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Aktualisierung des Verrechungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten in 2014 bewirkte insbesondere im

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

Bereich der "Schulbezogenen Leistungen" und "Schülerbezogenen Leistungen" (Kostenstelle K400100G01) eine erheblichen Verlagerung von Personalaufwendungen aus dem Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" zu den Produkten 2411 "Schülerbeförderung" und 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen". Weiterhin wurden aus diesem Bereich vier Stellen zum Zentralen Gebäudemanagement verlagert. Personalveränderungen führen wiederum zu einem leichten Anstieg des Haushaltsansatzes 2015.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Schülerbeförderungskosten (4.060.900 Euro)
- In 2015 fallen einmalig 20.000 Euro für den Transport der Grundschüler in Lützel zur einer Ausweichhalle an. Die alte Halle wurde im Rahmen der Sanierung der Europabrücke abgerissen, eine neue wird in Verlauf des Jahres 2015 fertiggestellt.
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (70.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	174.814	108.000	108.000	108.000	108.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	90.000	80.000	87.000	94.000	94.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	271.520	320.000	336.000	358.800	358.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.043.334**	**1.015.000**	**1.038.000**	**1.067.800**	**1.067.800**
11	Personalaufwendungen	0,00	-54.230	-60.429	-61.280	-62.141	-63.019
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.390	-11.250	-11.363	-11.476	-11.591
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.159.700	-1.167.600	-1.167.600	-1.167.600	-1.167.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-7.278	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202
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	-807.068	-805.868	-805.868	-805.868	-805.868
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.038.666**	**-2.049.349**	**-2.050.313**	**-2.051.287**	**-2.052.280**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-995.332**	**-1.034.349**	**-1.012.313**	**-983.487**	**-984.480**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-995.332**	**-1.034.349**	**-1.012.313**	**-983.487**	**-984.480**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-995.332**	**-1.034.349**	**-1.012.313**	**-983.487**	**-984.480**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-34.579	-35.417	-35.619	-35.680	-35.939
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-34.579**	**-35.417**	**-35.619**	**-35.680**	**-35.939**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.029.911**	**-1.069.766**	**-1.047.932**	**-1.019.167**	**-1.020.419**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.043.334	1.015.000	1.038.000	1.067.800	1.067.800
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.026.409	-2.039.893	-2.040.814	-2.041.746	-2.042.695
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-983.075**	**-1.024.893**	**-1.002.814**	**-973.946**	**-974.895**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-983.075**	**-1.024.893**	**-1.002.814**	**-973.946**	**-974.895**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-983.075**	**-1.024.893**	**-1.002.814**	**-973.946**	**-974.895**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-983.075**	**-1.024.893**	**-1.002.814**	**-973.946**	**-974.895**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,47	-9,75	-9,56	-9,32	-9,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Ganztagsschulen	0,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

Erläuterung Kennzahl "Anzahl Ganztagsschulen":
Die Kennzahl wird ab dem Haushalt 2014 schulartübergreifend für alle Ganztagsschulen ausgewiesen. Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagsschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die bisher 13 Ganztagsschulen verteilen sich derzeit 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:

Im Produkt 2431 ist die ab dem Schuljahr 2010/2011 einzuführende Schulbuchausleihe abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (101.000 Euro). Die Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus einer Neuermittlung des Betrages durch den Rechnungshof.
- Kostenbeteiligungen Land (7.000 Euro) zur Mittagsverpflegung

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- Beteilgung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket für das Max von Laue Gymnasium und Bienhorntal-Schule (10.000 Euro)
- öff. rechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung an verpflichtenden Ganztagsschulen (70.000 Euro). Ab dem Jahr 2016 sollen die Entgelte erhöht werden. Dies führt zu Mehrerträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (230.000 Euro). Ab dem Jahr 2016 sollen die Entgelte erhöht werden. Dies führt zu Mehrerträgen.
- Beteilgung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (90.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (482.000 Euro).
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (siehe Zeile 13)

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Aktualisierung des Verrechungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten in 2014 bewirkte insbesondere im Bereich der "Schulbezogenen Leistungen" und "Schülerbezogenen Leistungen" (Kostenstelle K400100G01) eine erheblichen Verlagerung von Personalaufwendungen aus dem Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" zu den Produkten 2411 "Schülerbeförderung" und 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen". Weiterhin wurden aus diesem Bereich vier Stellen zum Zentralen Gebäudemanagement verlagert. Personalveränderungen führen wiederum zu einem leichten Anstieg des Haushaltsansatzes 2015.

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 (572.000 Euro) abgebildet.
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (25.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere die Schülerunfallversicherung (785.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3515**	**Lastenausgleich**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 55 / Ausgleichsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jutta Haas, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- 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.
- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.
- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	148.049	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500	53.100	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**180.549**	**53.100**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	-152.296	-113.963	-115.931	-117.938	-119.981
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.534	-9.750	-9.848	-9.946	-10.045
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	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	-15.095	-5.265	-3.490	-3.490	-3.490
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-177.025**	**-129.078**	**-129.269**	**-131.374**	**-133.516**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.524**	**-75.978**	**-129.269**	**-131.374**	**-133.516**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.524**	**-75.978**	**-129.269**	**-131.374**	**-133.516**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**3.524**	**-75.978**	**-129.269**	**-131.374**	**-133.516**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-31.649	-41.370	-42.270	-42.280	-43.470
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-31.649**	**-41.370**	**-42.270**	**-42.280**	**-43.470**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-28.125**	**-117.348**	**-171.539**	**-173.654**	**-176.986**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 3515

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180.549	53.100	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.374	-125.405	-125.560	-127.628	-129.733
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.175**	**-72.305**	**-125.560**	**-127.628**	**-129.733**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**7.175**	**-72.305**	**-125.560**	**-127.628**	**-129.733**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**7.175**	**-72.305**	**-125.560**	**-127.628**	**-129.733**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**7.175**	**-72.305**	**-125.560**	**-127.628**	**-129.733**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,26	-1,07	-1,57	-1,59	-1,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Personalkostenerstattung durch das Land wird unter Zeile 6 "Kostenerstattung und Kostenumlagen" dargestellt. Die bisherige Darstellung unter Zeile 5 war fehlerhaft

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Die Verwaltungs- und Personalkosenerstattung des Landes verringert sich, da die Aufgaben des Lastenausgleichs auslaufen. Entsprechend wird weniger Personal für die Aufgabe eingesetzt. Ab 2016 wird der Lastenaugleich komplett beendet.

Zeile 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Reduzierung und der anschließender Wegfall der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht auf dem Stellenwegfall im Ausgleichsamt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		1.000	0	1.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.000**	**0**	**1.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-92.712	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-215.018	0	-195.018
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-92.712**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-215.018**	**0**	**-195.018**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-92.712**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-214.018**	**0**	**-194.018**

Erläuterungen:

Ansatz für die investive Ausrüstungsgegenstände (> 1.000 €) an den Schulen (z.B. Sportgeräte).

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	37.294	0	0	0	0	0		37.294	0	37.294
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**37.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**37.294**	**0**	**37.294**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**37.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.294**	**0**	**37.294**

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 Q400006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulnetz Q400006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-49.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0	-49.500	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.500**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-49.500**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**

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.

Bisher wurden diese Leistungen im konsumtiven Haushalt im Produkt 2012 - Allgemeine Schulverwaltung dargestellt.
Korrekterweise ist jedoch eine Unterscheidung der konsumtiven und investiven Leistungen vorzunehmen, sodass ein neuer investiver Ansatz, bei gleichzeitiger Kürzung der konsumtiven Mittel, veranschlagt wird.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.264	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**17.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**54.663**	**0**	**54.663**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.155	-31.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-387.365	0	-356.215
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-73.155**	**-31.150**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-387.365**	**0**	**-356.215**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-55.891**	**-31.150**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-332.702**	**0**	**-301.552**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Grundschulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Darüber hinaus wird die GWG-Grenze ab 2015 von 410 € auf 1.000 € angehoben, sodass bisher investive Anschaffungen nun dem konsumtiven Bereich zuzurechnen sind.
In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10.049**	**0**	**10.049**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.078	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-137.485	0	-128.485
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-28.078**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-137.485**	**0**	**-128.485**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-28.078**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-127.437**	**0**	**-118.437**

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 (34.000 Euro) werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**92.278**	**0**	**92.278**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-850	0	-850
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.872	-28.640	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-220.122	0	-191.482
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-24.872**	**-28.640**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-220.972**	**0**	**-192.332**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-24.872**	**-28.640**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-128.694**	**0**	**-100.054**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Realschulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Darüber hinaus wird die GWG-Grenze ab 2015 von 410 € auf 1.000 € angehoben, sodass bisher investive Anschaffungen nun dem konsumtiven Bereich zuzurechnen sind.
In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24.448**	**0**	**24.448**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.351	-17.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-153.619	0	-136.619
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.351**	**-17.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-153.619**	**0**	**-136.619**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.351**	**-17.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-129.171**	**0**	**-112.171**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96.000**	**0**	**96.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.981	0	-2.981
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-62.762	-56.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-327.400	0	-271.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-62.762**	**-56.200**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-330.380**	**0**	**-274.180**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-62.762**	**-56.200**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-234.380**	**0**	**-178.180**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Gymnasien.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Darüber hinaus wird die GWG-Grenze ab 2015 von 410 € auf 1.000 € angehoben, sodass bisher investive Anschaffungen nun dem konsumtiven Bereich zuzurechnen sind.
In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**83.019**	**0**	**83.019**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.697	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-361.984	0	-327.984
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-50.697**	**-34.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-361.984**	**0**	**-327.984**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-50.697**	**-34.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-278.964**	**0**	**-244.964**

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 (14.000 Euro) werden zukünftig bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-4.185	0	-4.185
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.490	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-23.287	0	-14.797
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	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.490**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-27.472**	**0**	**-18.982**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-8.490**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-27.472**	**0**	**-18.982**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für die IGS.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Darüber hinaus wird die GWG-Grenze ab 2015 von 410 € auf 1.000 € angehoben, sodass bisher investive Anschaffungen nun dem konsumtiven Bereich zuzurechnen sind.
In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.643**	**0**	**14.643**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	-2.500	0	-44.199	0	-29.199
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-44.199**	**0**	**-29.199**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-29.557**	**0**	**-14.557**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.844	-13.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-103.642	0	-89.742
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-12.844**	**-13.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-103.642**	**0**	**-89.742**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-12.844**	**-13.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-103.642**	**0**	**-89.742**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Förderschulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Darüber hinaus wird die GWG-Grenze ab 2015 von 410 € auf 1.000 € angehoben, sodass bisher investive Anschaffungen nun dem konsumtiven Bereich zuzurechnen sind.
In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.643**	**0**	**14.643**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.046	0	0	-2.500	-2.500	0	0	-73.612	0	-73.612
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.046**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-73.612**	**0**	**-73.612**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.046**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-58.969**	**0**	**-58.969**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**50.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-13.298	0	-13.298
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.191	-93.750	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-650.338	0	-556.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-46.191**	**-93.750**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-663.637**	**0**	**-569.887**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-46.191**	**-93.750**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-613.637**	**0**	**-519.887**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle berufsbildenden Schulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Darüber hinaus wird die GWG-Grenze ab 2015 von 410 € auf 1.000 € angehoben, sodass bisher investive Anschaffungen nun dem konsumtiven Bereich zuzurechnen sind.
In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.928**	**0**	**43.928**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-1.166	0	-1.166
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-81.518	-66.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-502.662	0	-436.662
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-81.518**	**-66.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-503.828**	**0**	**-437.828**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-81.518**	**-66.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-459.900**	**0**	**-393.900**

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 (11.700 Euro) werden zukünftig bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.099.957	-415.000	-2.019.600	0	0	0	0	-9.169.470	0	-8.754.470
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.099.957**	**-415.000**	**-2.019.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.169.470**	**0**	**-8.754.470**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.099.957**	**-415.000**	**-2.019.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.169.470**	**0**	**-8.754.470**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 16 IV GemHVO) konsumtiver Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 – Projekt Schulbausanierung P401001).

In 2015 sind folgende investive Maßnahmen aus den Mitteln des Schulsanierungsvertrages geplant:
- 2 Nawis Gymnasium Eichendorff
- 2 Nawis Gymnasium a.d. Karthause
- 2 Nawis IGS Pollenfeld
- Einbau einer Lüftungsanlage an der IGS im Rahmen der derzeit laufenden energetischen Sanierung
- Sporthallen- und Gymnastikraumboden Schule am Bienhorntal

Investitionsübersicht
Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Der restliche Anteil der jährlichen Zahlung in Höhe von rd. 3,9 Mio. € im Rahmen des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft ist im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) eingeplant.

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 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.700	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	245.000	164.000	164.000	164.000	153.000		245.000	1.335.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**245.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**153.000**		**245.000**	**1.335.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.335.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.335.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**245.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**153.000**	**0**	**245.000**	**0**	**0**

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 "Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2013": Einzahlungen: 445.000 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 690.000 €
Spalte "davon bereits geleistet": 445.000 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-300.000	-850.000	-850.000	-1.150.000	-400.000	-50.000	-3.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-1.150.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-3.600.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-1.150.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-3.600.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (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 divere 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel Z401102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	570.000	0	0	0		100.000	670.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**670.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.809	-1.000.500	-921.000	0	0	0	0	-1.053.309	-1.974.309	-52.809
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-52.809**	**-1.000.500**	**-921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.053.309**	**-1.974.309**	**-52.809**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			921.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-52.809**	**-900.500**	**-351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.309**	**-1.304.309**	**-52.809**

Erläuterungen:

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

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden.

Die in 2014 und 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2013.
Im konsumtiven Haushalt werden im Haushaltsjahr 2015 im Produkt 2111 (Grundschulen) Mittel in Höhe von 25.000 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Der für den Baubeginn notwendige Förderbescheid des Landes ist erst am 27.06.2014 bei der Stadt eingegangen. Die notwendigen Ausschreibungen wurden anschließend ausgelöst und die ersten Vergaben am 22.07.2014 im Vergabeauschuss beraten.
Durch die Verzögerungen werden die Ansätze dementsprechend angepasst. Die Fertigstellung ist dennoch 2015 geplant.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel Z401102000

Durch die Anpassung an den Baupreisindex erhöhen sich die Gesamtauszahlungen um 39.000 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0		0	2.279.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**		**0**	**2.279.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-149.500	-2.200.000	-1.074.500	0	0	0	-149.500	-3.424.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-149.500**	**-2.200.000**	**-1.074.500**	**0**	**0**	**0**	**-149.500**	**-3.424.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			2.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-149.500**	**-2.200.000**	**-574.500**	**500.000**	**0**	**0**	**-149.500**	**-1.145.000**	**0**

Erläuterungen:

Mit Schreiben des Landes vom 25.03.2013 hat die Grundschule Schenkendorf den endgültigen Zuschlag zur Einrichtung einer Ganztagsschule erhalten. Aufgrund der gegebenen Raumsituation ist der Ganztagsschulbetrieb lediglich mit den ersten beiden Jahrgängen gestartet. Derzeit besuchen 50 Schülerinnen und Schüler die Ganztagsschule. 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 Ganztagsschule. Um das Angebot der Ganztagsschule dem Bedarf entsprechend gewährleisten zu können, ist somit ein Mensabau zwingend erforderlich.

Die in 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2014.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	71.000	71.000	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**		**0**	**142.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-238.000**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**	**-96.000**	**0**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	200.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**		**0**	**1.237.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000	-561.700	0	0	-2.061.700	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-561.700**	**0**	**0**	**-2.061.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-361.700**	**1.037.000**	**0**	**-824.700**	**0**

Erläuterungen:

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 Ganztagsschulbereiches (Speiseraum, Leseecke, 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 Ganztagsschule 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.
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.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr vom Stein Z401106000

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 Ganztagsschulbetrieb, wie z. B. der im 1. OG eingerichtete Speiseraum (innerhalb der Küche) sowie die im 2. OG eingerichtete Leseecke 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 Ganztagsschulbetrieb 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-325.000	0	0	0	0	0	-325.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		**0**	**4.300.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-4.500.000	-1.995.000	0	0	0	-500.000	-7.095.276	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-4.500.000**	**-1.995.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.095.276**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.000.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-995.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000**	**-500.000**	**-2.795.276**	**0**

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 Haushaltsvorvorjahres": Auszahlungen: - 26.724,82 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 4.100.275,18 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 100.275,18 Euro

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

Die in 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2014.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Im konsumtiven Haushalt sind im Haushaltsjahr 2016 im Produkt 2171 (Gymnasien) Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m × 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie 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 entgültigen 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 Architekts 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. Der Planungsauftrag für die Tragwerksplanung ist bereits ebenfalls vergeben. Die Vergabe für den Fachplaner der technischen Gebäudeausstattung ist in der Vorbereitung. Mit dem Maßnahmenbeginn ist im Zeitraum März/April 2015 zu rechnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2016 geplant.

Durch die beim Land ebenfalls sehr angespannte Haushaltssituation ist mit einer zeitnahen Auszahlung der Fördermittel nicht mehr zu rechnen. Die Planung der Investitionszuwendungen musste deshalb angepasst werden.

Die Gesamtkosten wurden entsprechend an den Baupreisindex angepasst.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	65.000	120.000	72.000	0	0		65.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**65.000**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**		**65.000**	**297.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-337.000	0	0	0	0	0	-337.000	-511.057	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.000**	**-511.057**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-272.000**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**-272.000**	**-214.057**	**0**

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 Haushaltsvorvorjahres": Auszahlungen: 13.416,6 €
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 297.000 Euro; Auszahlungen 485.056,23 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen 148.056,23 Euro

Ein erster NAWI-Raum wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 saniert. Die Gesamtkosten betrugen 148.056,23 €. Der Raum wurde mit einer Spende in Höhe von 40.000 € vom Förderverein der Schule unterstützt.

Investitionsübersicht
Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Die Restmittel in Höhe von 36.500 € wurden zur Finanzierung des zweiten Raumes in das Jahr 2014 übertragen.

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 €.
Maßnahme wird in 2014 abgeschlossen. Der Eingang der Einnahmen (Landesfördermittel) wird sich jedoch verzögern. Die Planung muss entsprechend angepasst werden.
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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	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	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-448.500	0	0	0	0	0	-448.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-448.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.500**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei natwurwissenschaftliche 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.
Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 448.500 €.

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401208000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Hilda-Gymnasium Z401208000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401208000

Mit Beschluss vom 13.12.2013 durch den Stadtrat (BV/0596/2013/1) wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s. P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401209000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Eichendorff-Gymnasium Z401209000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401209000

Mit Beschluss vom 13.12.2013 durch den Stadtrat (BV/0596/2013/1) wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s. P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	0	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401210000

Die Maßnahme wird 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 Z401211000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf der Karthause Z401211000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401211000

Mit Beschluss vom 13.12.2013 durch den Stadtrat (BV/0596/2013/1) wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s. P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-227.500	0	0	0	0	0	-227.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-227.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401452000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**220.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-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	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei natwurwissenschaftliche 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.

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 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-400.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-400.000**	**0**

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 Haushaltsvorvorjahres 2013": 191.095,44 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 341.095,44 €
Spalte "davon bereits geleistet": 191.095,44 €

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wird die dazugehörende 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 Maßnahme ist abgeschlossen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-227.500	0	0	0	0	0	-227.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-227.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**

Erläuterungen:

Die Lehrküche der Clemens-Brentano-Realschule ist stark sanierungsbedürftig. Auch Seitens der Lebensmittelkontrolle und der Unfallkase 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 natwurwissenschaftlichen 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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**164.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**164.700**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-275.000**	**164.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-110.300**	**0**

Erläuterungen:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht. Eine Rutschhemmung des Bodenbelags (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.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401603000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS IGS Pollenfeld Z401603000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401603000

Mit Beschluss vom 30.09.2014 durch den Schulträgerausschuss wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s.P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

Teilhaushalt 09
- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.888.166	5.830.863	5.942.363	6.052.363	6.165.363
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	687.700	677.200	677.200	679.200	679.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.514.705	2.596.710	2.596.710	2.597.210	2.597.210
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	261.450	253.650	253.650	253.650	253.650
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	18.156	18.156	9.328	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	0,00	9.352.521	9.376.679	9.488.179	9.591.851	9.696.023
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.687.365	-15.071.118	-15.363.637	-15.661.922	-15.966.087
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-292.666	-280.500	-283.307	-286.137	-288.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.477.802	-5.619.150	-5.603.800	-5.678.745	-5.754.255
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.879.586	-355.138	-355.138	-355.138	-355.138
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-182.340	-173.100	-173.100	-173.100	-173.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.420.618	-2.146.528	-2.079.328	-2.080.334	-2.077.328
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	0,00	-26.940.377	-23.645.534	-23.858.310	-24.235.376	-24.614.907
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	0,00	-17.587.856	-14.268.855	-14.370.131	-14.643.525	-14.918.884
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	-17.587.856	-14.268.855	-14.370.131	-14.643.525	-14.918.884
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	0,00	-17.587.856	-14.268.855	-14.370.131	-14.643.525	-14.918.884
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.520	71.140	71.350	71.580	71.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-374.024	-3.395.460	-3.479.506	-3.454.978	-3.589.493
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0,00	-240.504	-3.324.320	-3.408.156	-3.383.398	-3.517.713
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	0,00	-17.828.360	-17.593.175	-17.778.287	-18.026.923	-18.436.597

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.237.955	9.280.960	9.392.460	9.504.960	9.617.960
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.931.046	-23.184.938	-23.396.659	-23.772.661	-24.151.116
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.693.091	-13.903.978	-14.004.199	-14.267.701	-14.533.156
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	0,00	-15.693.091	-13.903.978	-14.004.199	-14.267.701	-14.533.156
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	0,00	-15.693.091	-13.903.978	-14.004.199	-14.267.701	-14.533.156
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	133.520	71.140	71.350	71.580	71.780
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-374.024	-3.395.460	-3.479.506	-3.454.978	-3.589.493
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240.504	-3.324.320	-3.408.156	-3.383.398	-3.517.713
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	0,00	-15.933.595	-17.228.298	-17.412.355	-17.651.099	-18.050.869
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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-21.500	-59.500	-67.000	-25.000	-15.000
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	0,00	-21.500	-59.500	-67.000	-25.000	-15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	-21.500	-59.500	-67.000	-25.000	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	0,00	-15.955.095	-17.287.798	-17.479.355	-17.676.099	-18.065.869

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	124	148	148	148	148
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	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**769**	**148**	**148**	**148**	**148**
11	Personalaufwendungen	0,00	-18.702	-18.564	-18.935	-19.314	-19.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.029	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-176	-218	-218	-218	-218
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-12.260	-11.810	-11.810	-11.810	-11.810
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.669	-6.461	-6.461	-6.461	-6.461
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.836**	**-37.053**	**-37.424**	**-37.803**	**-38.189**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.067**	**-36.905**	**-37.276**	**-37.655**	**-38.041**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-38.067**	**-36.905**	**-37.276**	**-37.655**	**-38.041**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-38.067**	**-36.905**	**-37.276**	**-37.655**	**-38.041**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.319	-4.520	-4.725	-4.809	-5.069
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.319**	**-4.520**	**-4.725**	**-4.809**	**-5.069**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-39.386**	**-41.425**	**-42.001**	**-42.464**	**-43.110**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2621

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	645	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.660	-36.835	-37.206	-37.585	-37.971
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.015**	**-36.835**	**-37.206**	**-37.585**	**-37.971**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-38.015**	**-36.835**	**-37.206**	**-37.585**	**-37.971**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-38.015**	**-36.835**	**-37.206**	**-37.585**	**-37.971**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-38.015**	**-36.835**	**-37.206**	**-37.585**	**-37.971**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,36	-0,38	-0,38	-0,39	-0,40
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).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Dies umfasst die Bereiche Zuschüsse für Musikvereine, die Förderung des Koblenzer Musiklebens (insgesamt 10.760 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).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Städtepartnerschaften (rund 3.600 Euro) eingeplant.
Die Steigerung des Ansatzes der Zeile 18 ab dem Jahr 2015 gegenüber 2014 resultiert aus Umplanungen im Bereich der Aufwendungen für die Städtepartnerschaften. Ein Teil der Aufwendungen hierfür wird ab dem Jahr 2015 aus Zeile 16 in die Zeile 18 umgeplant. Die Zeile 16 verringert sich entsprechend.
Darüber hinaus steigt im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr der zentrale Ansatz der Portokosten.

Allgemein:
Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 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.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	38.579	836	836	836	836
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	1.300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.655	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.534**	**836**	**836**	**836**	**836**
11	Personalaufwendungen	0,00	-112.762	-111.802	-113.997	-116.237	-118.519
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.358	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.571	-35.000	-31.600	-35.600	-31.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-26.273	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-158.090	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-65.890	-76.232	-73.232	-76.232	-73.232
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-415.944**	**-375.079**	**-370.889**	**-380.144**	**-375.441**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-372.410**	**-374.243**	**-370.053**	**-379.308**	**-374.605**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-372.410**	**-374.243**	**-370.053**	**-379.308**	**-374.605**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-372.410**	**-374.243**	**-370.053**	**-379.308**	**-374.605**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.495	-74.145	-76.230	-75.966	-79.076
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-7.495**	**-74.145**	**-76.230**	**-75.966**	**-79.076**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-379.905**	**-448.388**	**-446.283**	**-455.274**	**-453.681**

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.955	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-389.151	-373.356	-369.161	-378.410	-373.703
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-354.196**	**-373.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-354.196**	**-373.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-354.196**	**-373.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-354.196**	**-373.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,49	-4,09	-4,07	-4,16	-4,16
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	Heimatpflege
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.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2013 Spendenmittel.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 55.300 Euro für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (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), Kulturtage Ehrenbreitstein (3.500 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur (14.300 Euro).

Für die Veranstaltungen Kulturtage 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 (27.500 Euro) der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).
Darüber hinaus waren im Jahr 2014 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude Rhein-Museum und Vereinshalle Güls (10.750 Euro) eingeplant. Auch diese Aufwendungen sind ab dem Jahr 2015 dem zentalen Gebäudemanagement zugeordnet.

Im Jahr 2015 sind einmalig 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises 2014 veranschlagt. Die Verleihung des Preises konnte im Jahr 2014 nicht mehr durchgeführt werden und finden nun zu Beginn des Jahres 2015 statt.

Im Jahr 2017 sind einmalig zusätzlich 4.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (2.000 Euro), die Martinsumzüge in den Stadtteilen (ca. 8.200 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (7.000 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (380 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens (8.850 Euro).

Die Reduzierung des Ansatzes ab dem Jahr 2015 gegenüber 2014 resultiert aus Minderaufwendungen im Bereich der Zuschüsse für Städtepartnerschaften (Zuschüsse Schülerfahrten sowie Zuschüsse für die Freundeskreise). Diese Minderaufwendungen (3.000 Euro) werden jedoch für Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaften in der Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) verwendet.
Darüber hinaus wurden die Mietaufwendungen für das Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) ab dem Jahr 2015 in der Zeile 18 (siehe dort) eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Städtepartnerschaften (rund 24.000 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro), sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (27.800 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2015 ist auf Aufwandssteigerungen im Bereich des Portos sowie auf die Umplanung der Mietaufwendungen für das Heimatmuseum Güls (ehemals Zeile 16) zurückzuführen.

Im Jahr 2015 sind einmalig 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises 2014 veranschlagt. Die Verleihung des Preises konnte im Jahr 2014 nicht mehr durchgeführt werden und finden nun zu Beginn des Jahres 2015 statt.

Im Jahr 2017 sind einmalig zusätzlich 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.

Allgemein:
Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2911

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,11	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11
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.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 42 / Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher: **Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe,fachliche Beratung
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	80.543	552	552	552	552
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	103.480	117.285	117.285	117.285	117.285
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**195.773**	**129.587**	**129.587**	**129.587**	**129.587**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.576.949	-1.534.864	-1.562.233	-1.590.118	-1.618.528
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.886	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-756.260	-337.800	-272.400	-263.400	-263.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-904.623	-40.308	-40.308	-40.308	-40.308
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	-460.563	-361.990	-296.290	-296.290	-296.290
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.801.771**	**-2.380.452**	**-2.277.771**	**-2.297.717**	**-2.327.198**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.605.998**	**-2.250.865**	**-2.148.184**	**-2.168.130**	**-2.197.611**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.605.998**	**-2.250.865**	**-2.148.184**	**-2.168.130**	**-2.197.611**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.605.998**	**-2.250.865**	**-2.148.184**	**-2.168.130**	**-2.197.611**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	20.460	21.140	21.350	21.580	21.780
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-52.698	-1.559.047	-1.597.147	-1.582.376	-1.644.837
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-32.238**	**-1.537.907**	**-1.575.797**	**-1.560.796**	**-1.623.057**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-3.638.236**	**-3.788.772**	**-3.723.981**	**-3.728.926**	**-3.820.668**

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	195.230	129.035	129.035	129.035	129.035
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.857.743	-2.300.723	-2.197.648	-2.217.196	-2.246.274
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.662.513**	**-2.171.688**	**-2.068.613**	**-2.088.161**	**-2.117.239**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.662.513**	**-2.171.688**	**-2.068.613**	**-2.088.161**	**-2.117.239**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.662.513**	**-2.171.688**	**-2.068.613**	**-2.088.161**	**-2.117.239**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.500	-6.000	-8.000	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.671.013**	**-2.177.688**	**-2.076.613**	**-2.093.161**	**-2.122.239**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturneubau wurden die räumliche Situation der Zentralbibliothek und die damit verbundenen Möglichkeiten deutlich optimiert. Diese Chancen sollen wahrgenommen werden, um die Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Medienbestand weiter auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur angestrebten Förderung der Informations- und Medienkompetenz sowie zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die StadtBibliothek soll als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-33,44	-34,52	-33,99	-34,10	-35,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,93	1,84	1,83	1,83	1,84
Anzahl Besucher/-innen	0,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	0,00	1,65	1,64	1,64	1,65	1,65
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	20,21	15,16	14,90	14,92	15,28

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 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 (110.000 Euro).
Durch den anhaltenden Erfolg der Bibliothek ist mit Mehreinnahmen bei den Entgelten zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich dementsprechend ab dem Jahr 2015 (+13.600 Euro gegenüber 2014).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Reduzierung der Personalaufwendungen beruht auf der Verlagerung einer Hausmeisterstelle zum Zentralen Gebäudemanagement (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1144).

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

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 (27.300 Euro), Aufwendungen Einstieg in E-Medien (68.000 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 gegenüber 2014). Diese Zusatzbeschaffung sind aufgrund des großen Besucherzuspruches notwendig.

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

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.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für EDV (182.360 Euro), die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (5.000 Euro), Büromaterial (33.300 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (51.450 Euro).
Des Weiteren sind im Jahr 2015 einmalig 40.000 Euro für Transportaufwendungen eingeplant. Ursprünglich waren im Jahr 2013 Haushaltsmittel für den Transport vorgesehen. Im Jahr 2013 konnte der Umzug der Magazinbestände aus der Alten Burg in den Neubau am Zentralplatz jedoch aufgrund Schimmelbefalls nicht mehr durchgeführt werden. Nach der Beseitigung des Schimmels kann nun in 2015 der Umzug des Bestandes erfolgen. Die Mittel wurden im Jahr 2013 entsprechend eingespart.
Ab dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant.

Wesentliche Ansatzveränderungen in der Zeile 18 ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den Aufwendungen für EDV (-77.175 Euro), Versicherung (-18.700 Euro), der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-42.000 Euro) sowie den Transportkosten (+40.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 43 / Volkshochschule

Produktverantwortlicher: Nicole Kuprian, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)

Auftragsgrundlage

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	237.917	214.981	214.981	214.981	214.981
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	711.500	717.500	717.500	717.500	717.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137.500	137.000	137.000	137.000	137.000
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	500	18.156	18.156	9.328	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.087.417**	**1.087.637**	**1.087.637**	**1.078.809**	**1.069.981**
11	Personalaufwendungen	0,00	-519.249	-485.471	-494.365	-503.426	-512.670
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.321	-25.500	-25.757	-26.012	-26.273
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-797.722	-702.350	-702.350	-702.350	-702.350
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-46.995	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
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	-154.035	-132.100	-131.600	-131.600	-131.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.562.322**	**-1.356.491**	**-1.365.142**	**-1.374.458**	**-1.383.963**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-474.905**	**-268.854**	**-277.505**	**-295.649**	**-313.982**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-474.905**	**-268.854**	**-277.505**	**-295.649**	**-313.982**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-474.905**	**-268.854**	**-277.505**	**-295.649**	**-313.982**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	113.060	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.468	-136.680	-140.510	-140.610	-146.400
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**75.592**	**-86.680**	**-90.510**	**-90.610**	**-96.400**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-399.313**	**-355.534**	**-368.015**	**-386.259**	**-410.382**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.061.500	1.067.800	1.067.800	1.067.800	1.067.800
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.480.696	-1.335.764	-1.344.317	-1.353.537	-1.362.943
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-419.196**	**-267.964**	**-276.517**	**-285.737**	**-295.143**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-419.196**	**-267.964**	**-276.517**	**-285.737**	**-295.143**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-419.196**	**-267.964**	**-276.517**	**-285.737**	**-295.143**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-25.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-419.196**	**-267.964**	**-301.517**	**-285.737**	**-295.143**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule-Koblenz), auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.000 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,67	-3,24	-3,36	-3,53	-3,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,65	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	12.197,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	1.136,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	28.005,00	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	39,82	32,48	32,48	32,48	32,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"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 den Zuschuss des Landes in Höhe von 167.000 Euro sowie den Sonderzuschuss des Landes in Höhe von rund 45.000 Euro für den zweiten Bildungsweg.
Die Ansatzreduzierung 2015 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Rückgang der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (712.000 Euro). Gegenüber dem Jahr 2014 ist bei den Erträgen aus Teilnehmergebühren eine Erhöhung von 6.000 Euro eingeplant. Dies resultiert aus der im Stadtrat am 28.11.2013 beschlossenen Kurskostenanpassung zum Herbstsemester 2014.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 65.000 Euro sowie Kostenerstattungen des Landes für Projekte (72.000 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2013 verringern sich ab 2014 die Erträge aus der Erstattungen von Kursteilnehmern da mit weniger Projekten gerechnet wird. Die Aufwendungen für Lehrmittel verringern sich hierdurch ebenfalls.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit).

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Reduzierung der Personalaufwendungen beruht auf den Verlagerungen zweier Hausmeister- / Aushilfenstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1144) sowie den Stellenreduzierungen und -umwandlungen in der Volkshochschule in Ausführung des Stellenplans 2014.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 625.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 510.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 53.000 Euro und Projekte 62.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (64.000 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2014 verringern sich ab dem Jahr 2015 die Honoraraufwendungen im Bereich der Auftragsmaßnahmen um jeweils 48.000 Euro.
Entsprechend verringern sich auch die Erträge aus den internen Leistungsverrechnungen für die Durchführung der Schulungen.

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Korrespondierend zu den sinkenden Erstattungen von Kursteilnehmern (siehe Zeile 6), verringern sich die Aufwendungen für Projekte in der Zeile 13 ab dem Jahr 2014 entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.500 Euro), EDV-Aufwendungen (rund 37.000 Euro), Büromaterial (12.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 17.000 Euro).
Die Ansatzreduzierungen ab 2015 gegenüber dem Jahr 2014 ergeben sich aus Verringerungen in den Aufwandsbereichen EDV, Telefon, Abschluss-/Prüfungskosten (Durchführung Rezertifizierungsprozess, LQW) und Porto.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 44 / Musikschule**

Produktverantwortlicher: **Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art

- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	147.296	134.320	134.320	134.320	134.320
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	685.500	675.000	675.000	677.000	677.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	15.300	15.300	15.800	15.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**918.096**	**914.720**	**914.720**	**917.220**	**917.220**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.732.368	-1.842.371	-1.878.788	-1.915.933	-1.953.812
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.188	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.427	-15.350	-14.750	-14.750	-12.050
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-31.149	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311
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	-75.275	-67.960	-67.960	-67.966	-67.960
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.907.407**	**-1.945.492**	**-1.981.444**	**-2.018.731**	**-2.054.042**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-989.311**	**-1.030.772**	**-1.066.724**	**-1.101.511**	**-1.136.822**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-989.311**	**-1.030.772**	**-1.066.724**	**-1.101.511**	**-1.136.822**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-989.311**	**-1.030.772**	**-1.066.724**	**-1.101.511**	**-1.136.822**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-39.220	-115.450	-118.420	-118.630	-123.030
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-39.220**	**-115.450**	**-118.420**	**-118.630**	**-123.030**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.028.531**	**-1.146.222**	**-1.185.144**	**-1.220.141**	**-1.259.852**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	898.100	911.900	911.900	914.400	914.400
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.871.207	-1.934.100	-1.970.001	-2.007.237	-2.042.496
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-973.107**	**-1.022.200**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-973.107**	**-1.022.200**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-973.107**	**-1.022.200**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-973.107**	**-1.032.200**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagsschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,45	-10,44	-10,82	-11,16	-11,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,01	2,08	2,08	2,09	2,09
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	0,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	0,00	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in	0,00	411,41	395,25	408,67	420,74	434,43
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	0,00	80.000,00	75.000,00	72.000,00	70.000,00	68.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	0,00	1.318,63	1.469,52	1.519,42	1.564,28	1.615,19
Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten in %	0,00	35,94	34,70	34,07	33,54	32,96

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht":
Jahreswochenstunde: 1 Unterrichtsstunde (45 Minuten) pro Woche 52 x im Jahr.

"Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten":
In der Kennzahl werden nur die erhaltenen Gebühren, nicht aber der Landeszuschuss berücksichtigt. Der Landeszuschuss ist abhängig von der Beschäftigtenanzahl und den hiermit verbundenen Kosten der hauptamtlichen Lehrkräfte, der Unterrichts- und Ensembleangebote sowie der Anzahl der Schülerbelegung. Aufgrund der vorgenannten Faktoren erhielt die Musikschule im Jahr 2013 eine Zuweisung in Höhe von 120.255 €. Die Aufwendungen der Musikschule werden daher für das Jahr 2013 durch die Unterrichtsgebühren und den Landeszuschuss mit 48,88 % gegenfinanziert.

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:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen u.a. die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (120.000 Euro) sowie aus Spenden (10.000 Euro) für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik für Senioren".
Die Mindererträge ab dem Jahr 2015 gegenüber 2014 resultieren aus einer Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 2014/2015 (Beginn 08.09.2014) haben sich die Gebühren für Leistungen der Musikschule der Stadt Koblenz um ca. 2% erhöht.
Ab dem Jahr 2017 ist eine weitere Gebührenerhöhung mit Mehrerträgen in Höhe von 2.000 Euro geplant.

In den vergangenen Jahren hat die Musikschule verstärkt und erfolgreich Unterricht an den Ganztagesschulen angeboten. Dieses Angebot wird beibehalten und moderat erweitert. Der Aufwand für den Unterricht an den Ganztagsschulen ist der Musikschule zu erstatten. Die Erträge werden daher nicht in Zeile 4 bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten nachgewiesen, sondern bei den Kostenerstattungen in der Zeile 6. Diese Mindererträge bei den Musikschulgebühren, werden durch die entsprechenden Mehrerträge bei den Kostenerstattungen ausgeglichen.
Ebenso wird sich Gebührenerhöhung positiv auf den Ertrag auswirken.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen Erträge aus den Veranstaltungen "Night of Percussion", dem jährlichen Weihnachtskonzert (1.300 Euro) sowie der jährlich stattfindenden Orchesterfreizeit (4.500 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (9.500 Euro).

Die Mehrerträge ab 2015 ergeben sich aus den o.g. Veranstaltungen sowie der Orchesterfreizeit.
Ab dem Jahr 2017 ist eine weitere Erhöhung der Instrumentenmiete mit Mehrerträgen in Höhe von 500 Euro geplant.

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (48.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen (12.000 Euro), die Projekte "Musik für Senioren" (2.000 Euro), "Jedem Kind seine Stimme" (26.000 Euro) sowie für Stimmbildung (1.000 Euro).

Die Ertragssteigerung gegenüber 2014 beruht auf einem höher eingeplanten Ansatz für Kostenerstattungen an das Bischöfliche Cusanus-Gymnasium.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen zum einen auf den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen und zum anderen insbesondere 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 (6.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (4.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

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 (3.000 Euro), Versicherung (6.110 Euro) sowie Reisekosten (9.100 Euro).

Die Ansatzreduzierung der Zeile 18 ab dem Jahr 2015 ist u.a. auf eine Reduzierung der Aufwendungen für Datenverarbeitung (-4.000 Euro) und Telefon (1.100 Euro) zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung**

Produktbeschreibung

- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:
  - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
  - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge

Auftragsgrundlage

Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	567	360	360	360	360
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	103.300	110.800	110.800	110.800	110.800
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**103.867**	**111.160**	**111.160**	**111.160**	**111.160**
11	Personalaufwendungen	0,00	-684.386	-691.036	-704.276	-717.775	-731.537
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.865	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-408.173	-73.500	-53.500	-53.500	-53.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-583.959	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
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	-243.266	-162.050	-162.050	-162.050	-162.050
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.937.649**	**-946.678**	**-940.098**	**-953.779**	**-967.724**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.833.782**	**-835.518**	**-828.938**	**-842.619**	**-856.564**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.833.782**	**-835.518**	**-828.938**	**-842.619**	**-856.564**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.833.782**	**-835.518**	**-828.938**	**-842.619**	**-856.564**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.484	-1.074.118	-1.100.684	-1.091.037	-1.134.091
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-37.484**	**-1.074.118**	**-1.100.684**	**-1.091.037**	**-1.134.091**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.871.266**	**-1.909.636**	**-1.929.622**	**-1.933.656**	**-1.990.655**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	103.300	110.800	110.800	110.800	110.800
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.346.848	-937.688	-931.040	-944.651	-958.526
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.243.548**	**-826.888**	**-820.240**	**-833.851**	**-847.726**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.243.548**	**-826.888**	**-820.240**	**-833.851**	**-847.726**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.243.548**	**-826.888**	**-820.240**	**-833.851**	**-847.726**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.243.548**	**-826.888**	**-820.240**	**-833.851**	**-847.726**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister ein wichtiger kultureller Bestandteil des Oberzentrums Koblenz. Durch den 2013 erfolgten Umzug an den Zentralplatz in das Forum Confluentes verfügt das Mittelrhein-Museum über beste Voraussetzungen, um von einer breiten Öffentlichkeit in stärkerem Maße als Marke wahrgenommen zu werden. Nachdem im Altbau am Florinsmarkt die wissenschaftliche Erschließung der Sammlung weit vorangetrieben werden konnte, gilt es nun, auf dieser Grundlage in den neuen Räumen die schlüssige Präsentation der Bestände mit einem attraktiven Ausstellungsprofil zu verbinden. Nach der Eröffnung im Juni 2013 zeichnete sich eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen ab. Dieser Wert soll in den Folgejahren durch publikumswirksame Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-17,20	-17,40	-17,61	-17,68	-18,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,81	0,80	0,79	0,80	0,80
Anzahl Besucher/-innen	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	0,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	74,85	95,48	96,48	96,68	99,53

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

"Anzahl vollzahlender Besucher-/innen":
Besucher-/innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.

"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 SBG 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:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 90.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).

Die im Jahr 2014 eingeplanten zahlenden Besucher und die damit verbundenen Erträge aus Eintrittsgeldern werden, nach den Erfahrungen des 1. Halbjahres 2014, wohl nicht erreicht werden können. Insofern wurde der Ansatz der Erträge aus Eintrittsgeldern nach unten korrigiert. In selber Höhe wurden jedoch auch die damit verbundenen Aufwendungen in den Zeile 13 und 18 reduziert.

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.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (35.000 Euro), Honorare (17.000 Euro), Aufwendungen für die Produktion neuer Eintrittskarten (5.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (4.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (5.000 Euro).

Für die Katalogproduktion waren in den Vorjahren, neben dem "regulären" Ansatz i.H.v. 15.000 Euro, weitere 40.000 Euro aus dem Sonderbudget für das Forum veranschlagt. Die Produktion des Kataloges konnte jedoch bisher nicht durchgeführt werden. Es soll nun eine reduzierte Version (Broschüre/Führer durch die neuen Dauerausstellungen) erstellt werden. Hierfür sind aus dem vorgenannten Sonderbudget einmalig 20.000 Euro im Jahr 2015 eingeplant.

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).
Darüber hinaus wurden die Aufwendungen für die Katalogproduktion (-20.000 Euro), die Unterhaltung von Kunstgegenständen (-5.000 Euro) sowie die Produktion neuer Eintrittskarten (-15.000 Euro) gegenüber dem Vorjahr 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.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Versicherungsprämien (7.560 Euro), EDV-Aufwendungen (35.550 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (65.000 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).

Die Ansatzveränderung ab dem Jahr 2015 resultiert u.a. aus Reduzierungen der Ansätze für Datenverarbeitung (-10.100 Euro), Aufwendungen für Gutachten (-5.000 Euro), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (-28.000 Euro), Versicherung (-19.700 Euro) sowie für Grundsteueraufwendungen (-16.950 Euro).
Ab dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	57.000	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**102.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	-522.904	-485.370	-494.658	-504.125	-513.778
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.470	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-133.420	-56.200	-55.700	-55.700	-55.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-16.683	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
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	-268.300	-224.765	-224.765	-224.765	-224.765
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-953.777**	**-782.047**	**-790.970**	**-800.573**	**-810.364**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-851.777**	**-679.047**	**-687.970**	**-697.573**	**-707.364**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-851.777**	**-679.047**	**-687.970**	**-697.573**	**-707.364**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-851.777**	**-679.047**	**-687.970**	**-697.573**	**-707.364**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-24.800	-201.180	-207.400	-206.140	-216.110
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-24.800**	**-201.180**	**-207.400**	**-206.140**	**-216.110**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-876.577**	**-880.227**	**-895.370**	**-903.713**	**-923.474**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-932.318	-774.859	-783.732	-793.285	-803.025
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-830.318**	**-671.859**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-830.318**	**-671.859**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-830.318**	**-671.859**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-830.318**	**-671.859**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,06	-8,02	-8,17	-8,26	-8,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,62	0,56	0,56	0,56	0,56
Anzahl Besucher/-innen	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	0,00	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	7,00	8,00	9,00	9,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	46,14	44,01	44,77	45,19	46,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

"Anzahl Besucher-/innen":
2013 haben sich ca. 5000 Besucher nur die Außenskulpturen am Dt. Eck und im Blumenhof angesehen. Da es sich um eine evtl. nicht exakte Schätzung handelt, verzichtet man auf deren Aufnahme im Ergebnis.

"Anzahl vollzahlender Besucher-/innen":
Besucher-/innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.

"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:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Zuschuss Ludwig-Stiftung

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.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 37.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (20.000 Euro).

Aufgrund eines attraktiven Ausstellungsangebotes im Ludwig-Museum, wird von einer steigenden Besucherzahl ausgegangen. Diese prognostizierten Besucherzahlsteigerungen bewirken die planerischen Ansatzsteigerungen zwischen den Jahren 2014/2015.

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 beruht auf der Verlagerung einer Hausmeisterstelle zum Zentralen Gebäudemanagement (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1144) sowie dem Stellenwegfall in Ausführung des Stellenplans 2014.

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).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (17.180 Euro), Porto (20.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro) sowie Versicherungsprämien (51.350 Euro).

Die Ansatzveränderung im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Reduzierung der Versicherungsaufwendungen (-52.920 Euro) sowie durch die erhöhten Mietaufwendungen für das Außenlager im städtischen Betriebshof (+23.150 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 46 / Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Michael Stein**

Produktbeschreibung

- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	5.336.796	5.433.056	5.544.556	5.654.556	5.767.556
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	1.525.825	1.577.825	1.577.825	1.577.825	1.577.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.897.521**	**7.025.781**	**7.137.281**	**7.247.281**	**7.360.281**
11	Personalaufwendungen	0,00	-9.312.268	-9.642.421	-9.833.597	-10.028.582	-10.227.452
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.015	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.355.200	-4.391.250	-4.469.100	-4.549.045	-4.631.255
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-255.074	-286.450	-286.450	-286.450	-286.450
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	-1.101.150	-1.077.290	-1.077.290	-1.077.290	-1.077.290
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.074.707**	**-15.449.911**	**-15.719.462**	**-15.994.922**	**-16.276.538**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.177.186**	**-8.424.130**	**-8.582.181**	**-8.747.641**	**-8.916.257**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-8.177.186**	**-8.424.130**	**-8.582.181**	**-8.747.641**	**-8.916.257**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-8.177.186**	**-8.424.130**	**-8.582.181**	**-8.747.641**	**-8.916.257**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-131.960	-112.190	-112.490	-112.790	-113.110
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-131.960**	**-112.190**	**-112.490**	**-112.790**	**-113.110**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-8.309.146**	**-8.536.320**	**-8.694.671**	**-8.860.431**	**-9.029.367**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.840.025	6.956.225	7.067.725	7.177.725	7.290.725
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.800.095	-15.143.658	-15.413.011	-15.688.271	-15.969.685
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.960.070**	**-8.187.433**	**-8.345.286**	**-8.510.546**	**-8.678.960**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.960.070**	**-8.187.433**	**-8.345.286**	**-8.510.546**	**-8.678.960**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.960.070**	**-8.187.433**	**-8.345.286**	**-8.510.546**	**-8.678.960**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.000	-13.500	-14.000	-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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-7.968.070**	**-8.200.933**	**-8.359.286**	**-8.520.546**	**-8.688.960**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogen attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-76,38	-77,77	-79,35	-81,02	-82,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	10,78	10,89	10,86	10,90	10,94
Anzahl Besucher/-innen	0,00	92.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	0,00	59.100,00	61.100,00	63.100,00	63.100,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	0,00	27.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	0,00	386,00	400,00	405,00	405,00	405,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	0,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in %	0,00	82,14	83,48	83,76	85,47	85,47
Einspielergebnis in %	0,00	10,12	10,21	10,04	9,86	9,69
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	90,32	88,92	88,72	88,60	90,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Einspielergebnis in %":
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 101

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":
Auf der Festung sollen künftig jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten werden.

"Auslastungsquote in %"
Auslastungsquote in % = Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 102

"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.

Haushaltsvermerke:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

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 5.363.500 Euro.

Im Jahr 2014 waren einmalig 67.300 Euro aus einer Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes zur Durchführung der Ballett-Produktion "Tausend Grüße" eingeplant. In den Zeilen 13 und 18 wurden hierfür auch entsprechende Aufwandsansätze in gleicher Höhe veranschlagt. Diese Ertrags- und Aufwandspositionen entfallen ab dem Jahr 2015.

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).

Die geplanten Erträge aus Eintrittsgeldern erhöhen sich ab 2015 um 52.000 Euro. Grundlage hierfür ist 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).

Im Jahr 2014 waren Erstattungen aus einer evtl. Kooperation mit dem Theater Trier eingeplant (20.000 Euro). Seitens des Theaters Trier besteht aktuell kein Interesse an einer solchen Kooperation, so dass entsprechende Erträge ab dem Jahr 2015 nicht mehr eingeplant sind.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen 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 etc. (291.000 Euro)

- Aufwand Orchester (2.790.000 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)

Die Ansatzveränderung der Zeile 13 im Jahr 2015 (aber auch in den Folgejahren) resultiert u.a. aus Mehraufwendungen für rückwirkende und zukünftige Tarifsteigerungen des Orchesters "Rheinische Philharmonie" (+240.000 Euro), Gebäudeaufwendungen (+14.000 Euro) sowie Minderaufwendungen bei den Honoraren (-25.000 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 (176.340 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (75.000 Euro), Gebäudeversicherung (68.000 Euro), Datenverarbeitung (58.000 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (101.600 Euro).

Die Veränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr resultiert u.a. aus Minderaufwendungen für Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (-7.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (-28.800 Euro) und Telefon (-8.320 Euro) sowie Mehraufwendungen für Datenverarbeitung (+10.470 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (+8.000 Euro) und Versicherung (+5.000 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 47 / Stadtarchiv**

Produktverantwortlicher: **Michael Koelges, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.344	1.610	1.610	1.610	1.610
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.544**	**3.810**	**3.810**	**3.810**	**3.810**
11	Personalaufwendungen	0,00	-207.777	-259.219	-262.788	-266.412	-270.091
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.563	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-918.000	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-14.654	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
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	-46.470	-37.680	-39.680	-37.680	-37.680
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.236.464**	**-360.831**	**-363.610**	**-365.749**	**-369.948**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.232.920**	**-357.021**	**-359.800**	**-361.939**	**-366.138**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.232.920**	**-357.021**	**-359.800**	**-361.939**	**-366.138**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.232.920**	**-357.021**	**-359.800**	**-361.939**	**-366.138**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-41.580	-118.130	-121.900	-122.620	-127.770
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-41.580**	**-118.130**	**-121.900**	**-122.620**	**-127.770**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.274.500**	**-475.151**	**-481.700**	**-484.559**	**-493.908**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-1.202.828	-336.455	-339.043	-340.989	-344.993
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.200.628**	**-334.255**	**-336.843**	**-338.789**	**-342.793**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.200.628**	**-334.255**	**-336.843**	**-338.789**	**-342.793**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.200.628**	**-334.255**	**-336.843**	**-338.789**	**-342.793**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-30.000	-20.000	-10.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.205.628**	**-364.255**	**-356.843**	**-348.789**	**-342.793**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen.
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Archive und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit.
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,72	-4,33	-4,40	-4,43	-4,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,30	0,35	0,35	0,34	0,34

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 durch einen entsprechenden Beschluss in der Stadtratssitzung am 28.11.2013 angepasst.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Steigerungen der Personalaufwendungen 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 säurefreien Mappen, Archivkartons und Folien (4.300 Euro). Im Jahr 2015 müssen bspw. rund 25.000 Akten des Ausgleichsamtes archiviert und untergebracht werden (Pflichtaufgabe).

Im Jahr 2014 waren zusätzliche Mittel (866.000 Euro) für die Gebäudeunterhaltung eingeplant. Davon entfielen einmalig rund 855.000 Euro auf die Sanierung des Gebäudes "Alte Burg".

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 resultiert daraus, dass ab 2015 alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet werden (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (18.300 Euro), für Büromatrial und Kopierermiete (3.000 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2015 resultiert überwiegend aus Einsparungen im Bereich der Versicherungsaufwendungen (-6.000 Euro). Im Jahr 2016 sind einmalig 2.000 Euro zusätzlich für die Bezuschussung des Archivtages 2016 eingeplant.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		2.728	0	2.728
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.728**	**0**	**2.728**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.366	-8.500	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000	0	-53.286	0	-44.786
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-15.366**	**-8.500**	**-6.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-53.286**	**0**	**-44.786**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.365**	**-8.500**	**-6.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-50.558**	**0**	**-42.058**

Erläuterungen:

Nach einem Betriebsjahr 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.
Daher sollen im Jahr 2015 zwei sowie in 2016 ein weiteres fahrbares Medienregal für audiovisulle (AV) Medien angeschafft 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		2	0	2
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**0**	**2**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	0	0	0	-23.834	0	-23.834
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.834**	**0**	**-23.834**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.832**	**0**	**-23.832**

Erläuterungen:

Der Ansatz in 2016 wird für den Austausch von 18 PCs inklusive Software in den EDV-Schulungsräumen benötigt.

Die derzeitigen PCs wurden im Jahr 2010 angeschafft und müssen hinsichtlich ihrer Programme erneuert werden. Eine Programmnachrüstung ist jedoch, im Vergleich zu einer Neubeschaffung der PCs (inkl. aktueller Programme), die finanziell schlechtere Alternative.
Neue PCs sind zudem leistungsfähiger als die derzeit vorhandenen Rechner.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		600	0	600
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**600**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-4.668	0	-4.668
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.668**	**0**	**-4.668**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.068**	**0**	**-4.068**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung einer Bassklarinette und dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn zur Finanzierung Spendenmittel in gleicher Höhe generiert werden können.

Etwaige Mehrauszahlungen für die Bassklarinette über den veranschlagten Auszahlungsansatz von 10.000 Euro hinaus, müssen dabei ebenso in voller Höhe durch Einzahlungen aus Spenden abgedeckt sein.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15.100**	**0**	**15.100**
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	-29.371	0	-29.371
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.371**	**0**	**-29.371**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.271**	**0**	**-14.271**

Erläuterungen:

Die aus dem Jahr 2013 nach 2014 übertragenen Haushaltsmittel betragen 21.900 Euro.

Die Mittel sind für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage im Ludwig Museum. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**0**	**5.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-13.500	-14.000	-10.000	-10.000	0	-108.382	0	-100.382
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-108.382**	**0**	**-100.382**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-103.382**	**0**	**-95.382**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Erneuerung der drahtlosen Mikrofonanlage (12.000 Euro) sowie der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bedarfsfall (1.500 Euro).
Im Jahr 2016 soll u.a. ein Mischpult inkl. Zubehör (4.000 Euro) ersatzbeschafft werden.

Die aus dem Jahr 2013 nach 2014 übertragenen Haushaltsmittel betragen 4.840 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-30.000	-20.000	-10.000	0	0	-16.877	0	-11.877
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-16.877**	**0**	**-11.877**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-16.877**	**0**	**-11.877**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Beschaffung einer Fahrregalanlage im Gebäude "Alte Burg". Im Jahr 2016 sind hierfür weitere 20.000 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.

Im Jahr 2017 soll die Ausstattung des Lesesaals im Gebäude "Alte Burg" erfolgen.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prümm

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 10
- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.438.380	8.490.101	7.556.066	7.404.686	6.151.452
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.316.190	5.750.414	5.746.714	5.746.714	5.746.714
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.589.960	1.835.067	1.835.167	1.835.267	1.835.367
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.694.150	923.951	923.451	923.451	923.451
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.091.500	1.176.907	982.900	982.900	982.900
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.622.843	9.262.806	7.848.968	7.839.000	7.839.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**22.753.023**	**27.439.246**	**24.893.266**	**24.732.018**	**23.478.884**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.352.966	-17.201.588	-18.035.542	-18.350.805	-18.672.026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.062.233	-1.081.500	-1.092.328	-1.103.238	-1.114.271
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.398.112	-38.560.748	-38.301.705	-43.895.913	-43.453.303
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-18.496.728	-23.625.839	-23.625.839	-23.625.839	-23.625.839
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.152.541	-1.827.624	-1.595.340	-1.620.890	-896.630
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.653.024	-3.494.013	-3.462.784	-3.404.268	-3.416.863
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-63.115.604**	**-85.791.312**	**-86.113.538**	**-92.000.953**	**-91.178.932**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-40.362.581**	**-58.352.066**	**-61.220.272**	**-67.268.935**	**-67.700.048**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	60.133	35.540	32.643	31.776	31.148
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-20.650	-469.519	-22.350	-22.350	-22.350
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**39.483**	**-433.979**	**10.293**	**9.426**	**8.798**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-40.323.098**	**-58.786.045**	**-61.209.979**	**-67.259.509**	**-67.691.250**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-40.323.098**	**-58.786.045**	**-61.209.979**	**-67.259.509**	**-67.691.250**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.309.120	31.560.603	29.926.054	33.149.089	31.722.932
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-705.408	-9.132.646	-9.243.977	-9.270.724	-9.566.114
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**1.603.712**	**22.427.957**	**20.682.077**	**23.878.365**	**22.156.818**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**-38.719.386**	**-36.358.088**	**-40.527.902**	**-43.381.144**	**-45.534.432**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.976.656	22.033.650	19.526.228	19.374.948	18.121.814
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.156.720	-62.436.834	-62.055.301	-67.965.814	-67.114.051
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.180.064**	**-40.403.184**	**-42.529.073**	**-48.590.866**	**-48.992.237**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	60.133	35.540	32.643	31.776	31.148
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-20.650	-469.519	-22.350	-22.350	-22.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**39.483**	**-433.979**	**10.293**	**9.426**	**8.798**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-25.140.581**	**-40.837.163**	**-42.518.780**	**-48.581.440**	**-48.983.439**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-25.140.581**	**-40.837.163**	**-42.518.780**	**-48.581.440**	**-48.983.439**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	2.309.120	31.560.603	29.926.054	33.149.089	31.722.932
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-705.408	-9.132.646	-9.243.977	-9.270.724	-9.566.114
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.603.712**	**22.427.957**	**20.682.077**	**23.878.365**	**22.156.818**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-23.536.869**	**-18.409.206**	**-21.836.703**	**-24.703.075**	**-26.826.621**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.940.310	11.376.120	14.656.560	14.316.180	17.216.730
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.016.450	930.000	3.551.980	428.800	915.560
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	193.660	80.000	80.000	580.000	1.580.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	60.310	60.990	61.670	62.370	63.090
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	1.143.420	2.360.400	510.000	510.000	510.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**6.354.150**	**14.807.510**	**18.860.210**	**15.897.350**	**20.285.380**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.231.000	-4.858.000	-2.946.000	-3.438.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.679.260	-21.783.220	-17.318.000	-20.966.500	-30.702.500
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	-20.000	-245.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-15.930.260**	**-26.886.220**	**-20.284.000**	**-24.424.500**	**-31.744.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**-9.576.110**	**-12.078.710**	**-1.423.790**	**-8.527.150**	**-11.459.120**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-33.112.979**	**-30.487.916**	**-23.260.493**	**-33.230.225**	**-38.285.741**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.434	115	115	115	115
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.434**	**10.115**	**10.115**	**10.115**	**10.115**
11	Personalaufwendungen	0,00	-19.428	-12.802	-13.032	-13.264	-13.506
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.417	-750	-758	-765	-773
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-151.014	-153.913	-154.313	-155.013	-155.613
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6.030	-11	-11	-11	-11
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	-2.784	-1.508	-1.513	-1.513	-1.513
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-181.673**	**-168.984**	**-169.627**	**-170.566**	**-171.416**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-170.239**	**-158.869**	**-159.512**	**-160.451**	**-161.301**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-170.239**	**-158.869**	**-159.512**	**-160.451**	**-161.301**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-170.239**	**-158.869**	**-159.512**	**-160.451**	**-161.301**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.917	-4.717	-4.795	-4.796	-4.899
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-13.917**	**-4.717**	**-4.795**	**-4.796**	**-4.899**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-184.156**	**-163.586**	**-164.307**	**-165.247**	**-166.200**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.115	10.115	10.115	10.115
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-174.717	-168.661	-169.300	-170.236	-171.082
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-164.617**	**-158.546**	**-159.185**	**-160.121**	**-160.967**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-164.617**	**-158.546**	**-159.185**	**-160.121**	**-160.967**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-164.617**	**-158.546**	**-159.185**	**-160.121**	**-160.967**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-53.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-43.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-199.617**	**-201.546**	**-194.185**	**-195.121**	**-195.967**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,69	-1,49	-1,50	-1,51	-1,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen (130.000 Euro), sowie Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des GRIS (23.900 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	784.782	1.231.381	1.105.827	1.134.447	486.213
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.600	11.980	11.980	11.980	11.980
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.140	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	3.540	920	920	920	920
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	836	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**857.948**	**1.287.331**	**1.161.777**	**1.190.397**	**542.163**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.995.933	-1.709.719	-2.265.001	-2.296.325	-2.328.237
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.308	-97.500	-98.476	-99.460	-100.455
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.480	-89.162	-9.162	-8.922	-8.922
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-455.225	-15.796	-15.796	-15.796	-15.796
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-760.781	-1.453.534	-1.220.590	-1.252.390	-532.130
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500.875	-558.687	-583.800	-553.920	-553.920
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.899.602**	**-3.924.398**	**-4.192.825**	**-4.226.813**	**-3.539.460**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.041.654**	**-2.637.067**	**-3.031.048**	**-3.036.416**	**-2.997.297**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	13.293	13.140	13.003	12.856	12.808
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**13.243**	**13.090**	**12.953**	**12.806**	**12.758**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.028.411**	**-2.623.977**	**-3.018.095**	**-3.023.610**	**-2.984.539**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.028.411**	**-2.623.977**	**-3.018.095**	**-3.023.610**	**-2.984.539**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-148.917	-142.247	-142.700	-142.738	-146.667
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-148.917**	**-142.247**	**-142.700**	**-142.738**	**-146.667**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-3.177.328**	**-2.766.224**	**-3.160.795**	**-3.166.348**	**-3.131.206**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	747.285	1.277.205	1.151.651	1.180.271	532.037
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.397.119	-3.871.760	-4.139.818	-4.173.437	-3.485.712
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.649.834**	**-2.594.555**	**-2.988.167**	**-2.993.166**	**-2.953.675**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	13.293	13.140	13.003	12.856	12.808
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**13.243**	**13.090**	**12.953**	**12.806**	**12.758**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.636.591**	**-2.581.465**	**-2.975.214**	**-2.980.360**	**-2.940.917**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.636.591**	**-2.581.465**	**-2.975.214**	**-2.980.360**	**-2.940.917**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.489.500	4.560.120	6.619.560	5.349.180	9.926.730
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	75.000	1.601.980	295.800	645.560
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	24.310	24.310	24.310	24.310	24.310
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.593.810**	**4.659.430**	**8.245.850**	**6.169.290**	**12.096.600**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-949.000	-2.366.000	-524.000	-1.416.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.130.000	-4.032.720	-8.438.000	-5.278.000	-15.357.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.079.000**	**-6.398.720**	**-8.962.000**	**-6.694.000**	**-15.357.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-485.190**	**-1.739.290**	**-716.150**	**-524.710**	**-3.260.400**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.121.781**	**-4.320.755**	**-3.691.364**	**-3.505.070**	**-6.201.317**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,21	-25,20	-28,85	-28,95	-28,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,44	2,03	2,60	2,59	2,58
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	88.995,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	100.000.000,00	109.300.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00	117.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	0,00	20,00	40,00	35,00	30,00	30,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Planungsverfahren gesamt in Hektar":
Die Nichterreichung der angestrebten Planungsverfahren im Ergebnis 2013 beruht insbesondere neben den vorhandenen personellen Engpässen im Amt darauf, dass große Planverfahren (z. B. Industriegebiet an der A 61/ Plan 257 b) aufgrund von unerwarteten Planungshindernissen noch nicht zum Satzungsbeschluss gebracht werden konnten.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Förderung der städtebaulichen Maßnahmen im neuen Programmgebiet Soziale Stadt Neuendorf (1.065.864 Euro)
- Erstattungen des Forum Mittelrhein Koblenz für die Lärmschutzmaßnahmen (100.000 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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

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:
Insbesondere Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in den Sanierungsgebieten:
- Zentralplatz (20.000 Euro)
- Aktive Innenstadt (25.000 Euro)
- Soziale Stadt Neuendorf (25.000 Euro)
- Ehrenbreitstein (5.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zeile enthält:
- Weiterleitung der Fördergelder für das neue Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau inkl. eines städt. Eigenanteils von 118.430 Euro. Die Koblenzer Wohnbau wird im Sanierungsgebiet erhebliche städtebauliche Maßnahmen an ihrem Gebäudebestand durchführen.
- Restabwicklung Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (100.000 Euro) und Anteil Forum Mittelrhein Koblenz (100.000 Euro) von insgesamt 200.000 Euro
- 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)

- Grundsteuer (59.000 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (2.630 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	801.200	637.495	633.795	633.795	633.795
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	180	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.405	15.100	15.100	15.100	15.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**932.785**	**767.595**	**763.895**	**763.895**	**763.895**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.089.054	-1.225.054	-1.247.769	-1.270.923	-1.294.520
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.199	-56.250	-56.814	-57.380	-57.955
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-115.485	-116.633	-116.633	-115.873	-115.873
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.612	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
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	-129.389	-114.680	-114.579	-114.959	-114.959
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.381.739**	**-1.516.028**	**-1.539.206**	**-1.562.546**	**-1.586.718**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-448.954**	**-748.433**	**-775.311**	**-798.651**	**-822.823**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-448.954**	**-748.433**	**-775.311**	**-798.651**	**-822.823**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-448.954**	**-748.433**	**-775.311**	**-798.651**	**-822.823**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-49.528	-132.767	-135.952	-135.993	-140.233
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-49.528**	**-132.767**	**-135.952**	**-135.993**	**-140.233**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-498.482**	**-881.200**	**-911.263**	**-934.644**	**-963.056**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	931.542	767.595	763.895	763.895	763.895
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.354.086	-1.482.810	-1.505.778	-1.528.902	-1.552.858
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-422.544**	**-715.215**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-422.544**	**-715.215**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-422.544**	**-715.215**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-422.544**	**-715.215**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,58	-8,03	-8,32	-8,55	-8,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,31	1,44	1,43	1,44	1,44
Anzahl Bauanträge	0,00	775,00	595,00	595,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	0,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener 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 (536.535 Euro).

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind
- Büromaterial (15.190 Euro)
- Gerichtskosten (13.450 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (14.820 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	6.000	6.225	6.225	6.225	6.225
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.780	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.480**	**10.425**	**10.425**	**10.425**	**10.425**
11	Personalaufwendungen	0,00	-95.045	-116.052	-117.978	-119.937	-121.931
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.750	-12.878	-13.007	-13.137
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-181	-181	-181	-181
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24.034	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	-68.960	-56.090	-47.250	-36.000	-27.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-9.570	-16.211	-16.256	-16.256	-16.256
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-197.609**	**-201.284**	**-194.543**	**-185.381**	**-178.505**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-186.129**	**-190.859**	**-184.118**	**-174.956**	**-168.080**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	46.140	20.100	19.440	18.720	18.140
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**46.140**	**20.100**	**19.440**	**18.720**	**18.140**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-139.989**	**-170.759**	**-164.678**	**-156.236**	**-149.940**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-139.989**	**-170.759**	**-164.678**	**-156.236**	**-149.940**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-480	-41.128	-42.294	-42.309	-43.860
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-480**	**-41.128**	**-42.294**	**-42.309**	**-43.860**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-140.469**	**-211.887**	**-206.972**	**-198.545**	**-193.800**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.480	10.425	10.425	10.425	10.425
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.575	-196.595	-189.807	-180.598	-173.674
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-162.095**	**-186.170**	**-179.382**	**-170.173**	**-163.249**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	46.140	20.100	19.440	18.720	18.140
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**46.140**	**20.100**	**19.440**	**18.720**	**18.140**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-115.955**	**-166.070**	**-159.942**	**-151.453**	**-145.109**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-115.955**	**-166.070**	**-159.942**	**-151.453**	**-145.109**
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	36.000	36.680	37.360	38.060	38.780
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**	**38.780**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**	**38.780**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-79.955**	**-129.390**	**-122.582**	**-113.393**	**-106.329**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,29	-1,93	-1,89	-1,82	-1,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14

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

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

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 dargestellen 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
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des Denkmalbuches
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Bewilligung finanzieller Fördermittel
Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	28.083	7.399	7.399	7.399	7.399
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.255	11.746	11.746	11.746	11.746
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	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	2.280	80	80	80	80
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	559	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**56.177**	**19.725**	**19.725**	**19.725**	**19.725**
11	Personalaufwendungen	0,00	-254.245	-311.083	-316.441	-321.896	-327.461
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.891	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.075	-15.181	-15.181	-15.181	-15.181
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-129.833	-29.561	-29.561	-29.561	-29.561
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	-36.062	-20.714	-20.742	-20.742	-20.742
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-509.106**	**-407.539**	**-413.195**	**-418.923**	**-424.763**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-452.929**	**-387.814**	**-393.470**	**-399.198**	**-405.038**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-452.929**	**-387.814**	**-393.470**	**-399.198**	**-405.038**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-452.929**	**-387.814**	**-393.470**	**-399.198**	**-405.038**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.356	-89.691	-91.589	-90.724	-93.601
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-18.356**	**-89.691**	**-91.589**	**-90.724**	**-93.601**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-471.285**	**-477.505**	**-485.059**	**-489.922**	**-498.639**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.381	1.155	1.155	1.155	1.155
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-368.971	-367.750	-373.304	-378.930	-384.663
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-345.590**	**-366.595**	**-372.149**	**-377.775**	**-383.508**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-345.590**	**-366.595**	**-372.149**	**-377.775**	**-383.508**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-345.590**	**-366.595**	**-372.149**	**-377.775**	**-383.508**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-345.590**	**-366.595**	**-372.149**	**-377.775**	**-383.508**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,33	-4,35	-4,43	-4,48	-4,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,32	0,38	0,38	0,38	0,38

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

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 (10.000 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)
- Versicherungsbeiträge (1.086 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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Produkt:	**5471**	**ÖPNV**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	119.055	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**135.055**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	-71.597	-73.758	-75.235	-76.739	-78.274
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	-7.570	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	-293.000	-298.000	-303.000	-308.000	-313.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-17.200	-30.360	-17.360	-17.360	-17.360
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-389.367**	**-402.118**	**-395.595**	**-402.099**	**-408.634**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-254.312**	**-271.118**	**-264.595**	**-271.099**	**-277.634**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-254.312**	**-271.118**	**-264.595**	**-271.099**	**-277.634**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-254.312**	**-271.118**	**-264.595**	**-271.099**	**-277.634**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-250	-250	-250	-250
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-254.312**	**-271.368**	**-264.845**	**-271.349**	**-277.884**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5471

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-381.797	-402.118	-395.595	-402.099	-408.634
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250.797**	**-271.118**	**-264.595**	**-271.099**	**-277.634**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-250.797**	**-271.118**	**-264.595**	**-271.099**	**-277.634**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-250.797**	**-271.118**	**-264.595**	**-271.099**	**-277.634**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-250.797**	**-271.118**	**-264.595**	**-271.099**	**-277.634**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
- Ausbau des Verkehrsverbundes
- Bessere Nutzung der Wasserwege
- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr

2. Zurückgewinnung von Erlebnis- und Begegnungsräumen für Bürger und Gäste durch mehr Spielräume für Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und der Stärkung des ÖPNV. In der Verbindung zum Umland dabei auf einen starken Verkehrsverbund setzen.

3. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,34	-2,47	-2,42	-2,48	-2,55
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
Bis 2013 wurden hier ebenfalls die Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen) für den Schienenhaltepunkte Mitte ausgewiesen. Da der Vermögensgegenstand jedoch weiterhin dem Amt 66 / Tiefbauamt zugeordnet ist, sind die entsprechenden Erträge aus diesem Produkt entnommen und auf die Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraße) verteilt worden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Im Jahr 2014 wurde die Zuständigkeit des Produktes ÖPNV vom Tiefbauamt zum Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung verlagert. Statt der anteiligen Verrechnung von Aufwendungen der Abteilung 66.2 werden nun verursachungsgerecht die Aufwendungen der Einzelkostenstelle K610200E14 dem Produkt 5471 ÖPNV zugeordnet.

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO
Bis 2013 wurden hier ebenfalls die Abschreibungen für den Schienenhaltepunkte Mitte ausgewiesen. Da der Vermögensgegenstand jedoch weiterhin dem Amt 66 / Tiefbauamt zugeordnet ist, sind die entsprechenden Aufwendungen aus diesem Produkt entnommen und auf die Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundessstraße) verteilt worden.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen:
- Verbundumlage VRM (208.000 €)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 €)
- Nachtbuszuschuss RMV und rhb (10.000 €)
- 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 €)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (28.000 €)

Die Erhöhung des Ansatzes für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ergibt sich aus zusätzlichen Terminen mit Gutachtern, ergänzenden Fahrgastzählungen und inbesondere Prüfaufträgen die sich aus dem vom Stadtrat beschlossenem Nahverkehrsplan ergeben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1142**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten
- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz,Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	22.000	22.000	22.000	22.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	438.500	425.500	425.500	425.500	425.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.780	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.520	1.410	1.410	1.410	1.410
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	742.762	1.539.724	221.196	220.000	220.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.244.562**	**2.009.634**	**691.106**	**689.910**	**689.910**
11	Personalaufwendungen	0,00	-515.228	-515.502	-523.499	-531.634	-539.913
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.339	-72.750	-73.478	-74.213	-74.954
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-99.308	-92.212	-92.212	-92.212	-92.212
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.247	-104	-104	-104	-104
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	-70.798	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-769.920**	**-750.408**	**-759.133**	**-768.003**	**-777.023**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**474.642**	**1.259.226**	**-68.027**	**-78.093**	**-87.113**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**474.642**	**1.257.526**	**-69.727**	**-79.793**	**-88.813**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**474.642**	**1.257.526**	**-69.727**	**-79.793**	**-88.813**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.180	15.216	15.216	15.216	15.216
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.788	-57.862	-59.242	-58.759	-60.850
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.608**	**-42.646**	**-44.026**	**-43.543**	**-45.634**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**473.034**	**1.214.880**	**-113.753**	**-123.336**	**-134.447**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.239.778	2.004.850	689.910	689.910	689.910
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-731.819	-722.927	-731.378	-739.972	-748.712
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**507.959**	**1.281.923**	**-41.468**	**-50.062**	**-58.802**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**507.959**	**1.280.223**	**-43.168**	**-51.762**	**-60.502**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**507.959**	**1.280.223**	**-43.168**	**-51.762**	**-60.502**
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	193.660	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	1.143.420	2.360.400	510.000	510.000	510.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.337.080**	**2.440.400**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-358.670	-866.000	-405.000	-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	-20.000	-245.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-378.670**	**-1.111.000**	**-425.000**	**-100.000**	**-100.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**958.410**	**1.329.400**	**165.000**	**490.000**	**490.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**1.466.369**	**2.609.623**	**121.832**	**438.238**	**429.498**
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
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erwerb von Grundvermögen, welches insbesondere für städtische Maßnahmen benötigt wird oder als Tauschfläche für eigenes Grundvermögen, welches im Rahmen von Maßnahmen der Stadtentwicklung aus der wirtschaftlichen Verwendung herausgenommen wird.
2. Veräußerung von Grundvermögen, das zur Aufgabenerfüllung nicht erforderlich ist.
3. Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des sonstigen unbebauten Grundvermögens, das keiner besonderen Zweckbestimmung unterliegt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	4,35	11,07	-1,04	-1,13	-1,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,68	0,66	0,66	0,65	0,65

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 (200.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben private dritte (20.000 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 9: Sonstige laufende Erträge
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2015 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- Q620003 "Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke" (595.500 Euro)
- P621006 "Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim" (205.300 Euro)
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (200.000 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Buisnesspark Uni Koblenz" (394.140 Euro)
- P621022 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61" (100.000 Euro)
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen (20.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Im Jahr 2013 führte die Auflösung der Rückstellung "Hangsicherung Rittersturz" zu einmaligen nichtfinanzwirksamen Erträgen in Höhe von 1,7 Mio. €.

Zeile 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Infolge der grundlegenden Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten im Jahr 2014 wurden Aufwendungen aus dem Bereich der Waldarbeiter vom Produkt 1142 "Liegenschaften" zum Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" verlagert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen v.a. :
- Mäharbeiten, Unratsbeseitigung und Beseitigung von Sturmschäden (21.000 Euro)
- Rückbau bauliche Anlagen (31.000 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung (32.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt im Wesentlichen die Grundsteuer (30.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
-Erstattung Erbbauzinsen Amt 80

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	6.000	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	42.050	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.840	23.950	23.950	23.950	23.950
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.500	33.400	33.400	33.400	33.400
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	23.128	23.128	5.781	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**192.818**	**132.778**	**109.431**	**103.650**	**103.650**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.859.464	-1.886.163	-1.917.837	-1.950.081	-1.982.908
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-184.296	-191.250	-193.164	-195.094	-197.046
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.182	-49.732	-49.732	-49.732	-49.732
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-41.980	-39.588	-39.588	-39.588	-39.588
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	-331.960	-306.869	-320.469	-306.869	-318.869
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.471.882**	**-2.473.602**	**-2.520.790**	**-2.541.364**	**-2.588.143**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.279.064**	**-2.340.824**	**-2.411.359**	**-2.437.714**	**-2.484.493**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.279.064**	**-2.340.824**	**-2.411.359**	**-2.437.714**	**-2.484.493**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.279.064**	**-2.340.824**	**-2.411.359**	**-2.437.714**	**-2.484.493**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	76.000	79.950	77.600	77.450	78.350
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-78.179	-111.177	-114.212	-114.248	-118.289
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-2.179**	**-31.227**	**-36.612**	**-36.798**	**-39.939**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-2.281.243**	**-2.372.051**	**-2.447.971**	**-2.474.512**	**-2.524.432**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	169.690	109.650	103.650	103.650	103.650
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.335.720	-2.387.914	-2.395.184	-2.442.233	-2.462.683
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.166.030**	**-2.278.264**	**-2.291.534**	**-2.338.583**	**-2.359.033**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.166.030**	**-2.278.264**	**-2.291.534**	**-2.338.583**	**-2.359.033**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.166.030**	**-2.278.264**	**-2.291.534**	**-2.338.583**	**-2.359.033**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-38.000	0	-10.000	-10.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-38.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-38.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.204.030**	**-2.278.264**	**-2.301.534**	**-2.348.583**	**-2.359.033**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die verschiedenen planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte flächendeckend und auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. In den kommenden Jahren sollen bisher noch nicht erfasste Flächen im Siedlungsgebiet vollständig dokumentiert werden; durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-20,97	-21,61	-22,34	-22,63	-23,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,35	2,33	2,32	2,32	2,32
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen":
Das hiesige Amt unterscheidet zwischen amtsinternen Maßnahmen, wenn der Auftrag durch den eigenen Amtsleiter erteilt wird, und Auftragsmaßnahmen, wenn der Auftrag durch andere Fachämter, Eigenbetriebe, kommunale Unternehmen oder private Dritte erteilt wird. Die Anzahl der durch den Außendienst vor Ort vermessungstechnisch erfassten Punkte zeigt den tatsächlichen Arbeitsaufwand einer Maßnahme.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Sparkassenspende für den Stadtplan

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
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Reproleistungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

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
In den Vorjahren fielen hierunter die Überschüsse aus den Umlegungsverfahren. Aktuell wurde das Umlegungsverfahren Nr. 86 "Industriegebiet an der A61 - Zaunheimer Straße" angeordnet; wann der Umlegungsplan Rechtskraft erlangt, ist jedoch ungewiss.

Zeile 11: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht auf der Annahme der vollständigen Nachbesetzung vakanter Stellen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (10.400 Euro)
- Arbeitsmittel für die Reprodienste (6.300 Euro)
- Unterhaltung der Vermessungfahrzeuge (14.500 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Versicherungsbeiträge (7.914Euro)
- Büromaterial (6.802 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle
- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz
- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter
- Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz

B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz
- Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutacherausschusses
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte
- Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gut-achterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten
- Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	10.100	10.100	10.100	10.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	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	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.987	3.987	997	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.637**	**14.567**	**11.577**	**10.580**	**10.580**
11	Personalaufwendungen	0,00	-385.518	-408.995	-416.953	-425.069	-433.348
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.298	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-640	-790	-290	-890	-290
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-443	-382	-382	-382	-382
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	-31.050	-24.377	-24.377	-24.377	-24.377
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-421.949**	**-441.294**	**-448.820**	**-457.604**	**-465.352**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-407.312**	**-426.727**	**-437.243**	**-447.024**	**-454.772**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-407.312**	**-426.727**	**-437.243**	**-447.024**	**-454.772**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-407.312**	**-426.727**	**-437.243**	**-447.024**	**-454.772**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.537	-19.070	-19.578	-19.584	-20.260
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-13.537**	**-19.070**	**-19.578**	**-19.584**	**-20.260**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-420.849**	**-445.797**	**-456.821**	**-466.608**	**-475.032**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.650	10.580	10.580	10.580	10.580
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-419.860	-438.301	-445.802	-454.560	-462.281
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-409.210**	**-427.721**	**-435.222**	**-443.980**	**-451.701**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-409.210**	**-427.721**	**-435.222**	**-443.980**	**-451.701**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-409.210**	**-427.721**	**-435.222**	**-443.980**	**-451.701**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-409.210**	**-427.721**	**-435.222**	**-443.980**	**-451.701**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Bereitstellung des bewertungsrelevanten Sachverstandes für die Stadtverwaltung Koblenz zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fachämter.
2. Schaffung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt für Koblenzer Bürger sowie auswärtige Marktteilnehmer,
nsbesondere Investoren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,87	-4,06	-4,17	-4,27	-4,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47

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)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	5.560	7.348	7.348	7.348	7.348
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	666.310	584.850	584.850	584.850	584.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.290	68.248	68.248	68.248	68.248
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	480	90	90	90	90
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	86.514	85.814	19.494	17.500	17.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**830.154**	**746.350**	**680.030**	**678.036**	**678.036**
11	Personalaufwendungen	0,00	-727.060	-742.244	-754.638	-767.254	-780.095
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.928	-78.000	-78.782	-79.567	-80.363
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-448.690	-362.916	-362.191	-362.166	-362.666
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-138.385	-147.065	-147.065	-147.065	-147.065
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	-62.520	-60.773	-60.773	-60.773	-60.773
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.447.583**	**-1.390.998**	**-1.403.449**	**-1.416.825**	**-1.430.962**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-617.429**	**-644.648**	**-723.419**	**-738.789**	**-752.926**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	2.100	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-617.429**	**-642.548**	**-723.419**	**-738.789**	**-752.926**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-617.429**	**-642.548**	**-723.419**	**-738.789**	**-752.926**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.377	21.484	21.484	21.484	21.484
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-24.830	-113.221	-117.590	-117.912	-123.618
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-22.453**	**-91.737**	**-96.106**	**-96.428**	**-102.134**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-639.882**	**-734.285**	**-819.525**	**-835.217**	**-855.060**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	815.780	731.028	670.688	670.688	670.688
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.282.034	-1.214.884	-1.227.046	-1.240.126	-1.253.968
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-466.254**	**-483.856**	**-556.358**	**-569.438**	**-583.280**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.100	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-466.254**	**-481.756**	**-556.358**	**-569.438**	**-583.280**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-466.254**	**-481.756**	**-556.358**	**-569.438**	**-583.280**
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
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-16.500	-3.000	-31.500	-3.000	-3.000
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
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-16.500**	**-3.000**	**-31.500**	**-3.000**	**-3.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-16.500**	**-3.000**	**-31.500**	**-3.000**	**-3.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-482.754**	**-484.756**	**-587.858**	**-572.438**	**-586.280**
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
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Naturgemäße nachhaltige Forstwirtschaft unter gleichrangiger Berücksichtigung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes.
2. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um allen Benutzer die Vielfältigkeit des Waldes nahe zu bringen und zur Sensibilisierung für eine nachhaltige Nutzung.
3. Erhöhung des Freizeitwertes für Bürger und Gäste in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,88	-6,69	-7,48	-7,64	-7,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
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 (10.000 Euro)
- Abschussentgelte (1.000 Euro)

- Miete Funkturm (10.000 Euro)
- Motorsägenschulungen (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 sind insbesondere die Jagdpacht (17.500 Euro) sowie die Wildschadenpauschale (12.000 Euro) veranschlagt und Erträge aus der Rohstoffentnahme aus der Tongrube Marx (60.340 Euro) veranschlagt. In 2015 wird für die Rohstoffentnahme die letzte vertraglich vereinbarte Rate gezahlt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Infolge der grundlegenden Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten im Jahr 2014 wurden Aufwendungen aus dem Bereich der Waldarbeiter vom Produkt 1142 "Liegenschaften" zum Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" verlagert.

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)
- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (17.500 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.868 Euro)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.500 Euro)
- Versicherungen (12.143 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbez.
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof
- Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das ZGM

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1144**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement**
Produktverantwortlicher:	**Albert Diehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Gebäuden
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden
- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	7.137	2.461.775	1.759.294	1.579.294	974.294
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	141.860	573.777	573.877	573.977	574.077
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.283.400	584.603	584.103	584.103	584.103
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000	7	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	17.307	13.653	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.589.704**	**3.633.815**	**2.922.274**	**2.742.374**	**2.137.474**
11	Personalaufwendungen	0,00	-3.337.349	-6.242.577	-6.364.198	-6.488.232	-6.614.706
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.834	-102.000	-103.021	-104.050	-105.091
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.142.405	-14.541.876	-11.929.233	-15.261.225	-12.750.656
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-720.165	-6.165.291	-6.165.291	-6.165.291	-6.165.291
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	-980.599	-1.415.590	-1.358.683	-1.359.267	-1.359.862
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.260.352**	**-28.467.334**	**-25.920.426**	**-29.378.065**	**-26.995.606**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.670.648**	**-24.833.519**	**-22.998.152**	**-26.635.691**	**-24.858.132**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.670.648**	**-24.833.519**	**-22.998.152**	**-26.635.691**	**-24.858.132**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-6.670.648**	**-24.833.519**	**-22.998.152**	**-26.635.691**	**-24.858.132**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.215.563	31.443.953	29.811.754	33.034.939	31.607.882
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-146.448	-8.160.755	-8.249.439	-8.277.117	-8.538.442
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**2.069.115**	**23.283.198**	**21.562.315**	**24.757.822**	**23.069.440**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-4.601.533**	**-1.550.321**	**-1.435.837**	**-1.877.869**	**-1.788.692**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.565.260	3.138.887	2.435.999	2.256.099	1.651.199
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.509.612	-22.924.365	-19.716.576	-23.173.830	-20.790.981
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.944.352**	**-19.785.478**	**-17.280.577**	**-20.917.731**	**-19.139.782**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.944.352**	**-19.785.478**	**-17.280.577**	**-20.917.731**	**-19.139.782**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.944.352**	**-19.785.478**	**-17.280.577**	**-20.917.731**	**-19.139.782**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-144.360	-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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-144.360**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-144.360**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-6.088.712**	**-19.792.978**	**-17.288.077**	**-20.925.231**	**-19.147.282**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich nicht um mehr als 2% steigen. Die Energieverbräuche (Strom und Wärme), insbesondere in den Verwaltungsgebäuden, sollen gesenkt oder zumindest gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-42,30	-14,12	-13,10	-17,17	-16,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,94	7,13	7,10	7,13	7,15
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	0,00	47.142,85	47.142,85	47.142,85	47.142,85	47.142,85
Reinigungsflächen insgesamt / qm	0,00	279.072,58	279.389,00	279.389,00	279.389,00	279.389,00
Gebäudereinigungskosten / qm	0,00	11,07	11,45	11,62	11,79	11,96
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	0,00	13,80	12,20	12,45	12,70	12,95
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	0,00	10,44	9,77	9,87	9,97	10,07
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	42,85	57,14	57,14	57,14	57,14
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	96,71	92,72	92,72	92,72	92,72

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

Bis zum Haushalt 2014 wurden die Erträge/Aufwendungen im Produkt 1141/Kaufmännisches Gebäudemanagement im Teilhaushalt 01 dargestellt.
Zum 1.1.2014 wurde bei der Stadt Koblenz ein Zentrales Gebäudemanagement Produkt 1144 eingerichtet. Hier werden zukünftig alle gebäudebezogenen Aufgaben der meisten im städtischen Eigentum stehenden Immobilien übertragen, um Synergien zu erzielen (Ausnahmen bilden das Stadttheater, Sportplätze, Stadion und Sporthalle Oberwerth, Sportleistungszentrum und Uni-Sporthallen, sowie angemietete Gebäude). Für den Haushaltplan 2016 ist eine Neuausrichtung der Zielstrategie inklusive damit korrespondierende Kennzahlen vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2015 werden die Kennzahlen des bisherigen Regiebetriebes Gebäudewirtschaft, der komplett im Zentralen Gebäudemanagement aufgegangen ist, übernommen.

"Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung/qm" / "Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung/qm":
Unter dem Begriff der Unterhaltsreinigung versteht man sämtliche Reinigungsarbeiten innerhalb eines Gebäudes, wie z. B. Reinigung von Sanitärräumen, Mobiliar, Fußböden, Müllentsorgung usw.. Alle Tätigkeiten ergeben sich aus dem vertraglichen Leistungsverzeichnis. Die Unterhaltsreinigung dient zur Erhaltung der Sauberkeit und Hygiene im Objekt.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (386.753 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen. In 2015 sind folgende Zuwendungen geplant:

- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf (118.000 Euro)
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comenius-Schule (607.5000 Euro)
- Brandschutzsanierung Hilda-Gymnasium (600.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Dach- und Fassadensanierung BBS-Wirtschaft (200.000 Euro)
- Sanierung Werkstätten BBS Technik (100.000 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 (22.000 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 (90.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Lehrer an den Schulen (139.919 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. der Generalpachtverträge mit der Koblenzer Wohnbau (100.997 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (52.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 363.763 Euro
- Erträge aus Aufträgen der Hochbauabteilung für dritte (135.200 Euro)

Durch den Umzug des Koblenzer Entsorgungsbetrieb entfallen Erstattungen in Höhe von 287.000 Euro für die Nutzung des Gebäudes in der Schlachthofstraße.

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:
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.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Strom (1.648.745 Euro); davon für
  Verwaltungsgebäude: 590.750 Euro
  Schulgebäude: 703.800 Euro
  Sporthallen und Bäder: 167.600 Euro
  sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 186.595 Euro
- Heizungkosten (2.233.350 Euro); davon für
  Verwaltungsgebäude: 449.900 Euro
  Schulgebäude: 1.498.800 Euro
  Sporthallen und Bäder: 124.800 Euro
  sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 159.850 Euro
- Wasser (119.370 Euro); davon für
  Verwaltungsgebäude: 27.260 Euro
  Schulgebäude: 63.380 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Sporthallen und Bäder: 10.710 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 18.120 Euro
- Abwasserentsorgung (396.980 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 43.300 Euro
Schulgebäude: 257.770 Euro
Sporthallen und Bäder: 50.100 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 45.810 Euro
- Abfallentsorgung (447.635 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 45.750 Euro
Schulgebäude: 337.300 Euro
Sporthallen und Bäder: 17.350 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 47.235 Euro
- Reinigungskosten (2.379.390 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 440.310 Euro
Schulgebäude: 1.667.360 Euro
Sporthallen und Bäder: 36.600 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 235.120 Euro
- Außenanlagen (298.500 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 15.000 Euro
Schulgebäude: 209.300 Euro
Sporthallen und Bäder: 40.800 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 33.400 Euro

- Gebäudeunterhaltung (6.895.656 Euro)
Neben dem allgemeinen Unterhalt (822.108 Euro) sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:
- Sanierung Atemschutzwerkstatt Hauptfeuerwehrwache (120.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Grundschule Lay (65.000 Euro)
- Sanierung Eichendorff-Gymnasium (75.000 Euro)
- Dachsanierung Mensa Lützel (40.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Grundschule Kesselheim (40.000 Euro)
- Sanierung Räumlichkeiten des Studieninstituts Grundschule Pfaffendorfer Höhe (42.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf (200.000 Euro)
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Neukarthause (85.000 Euro)
- Herrichtung der Außenanlagen Grundschule Güls (150.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe (350.000 Euro)
- Brandschutz- und Generalsanierung Hilda-Gymnasium (849.000 Euro
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d.Karthause (928.000 Euro)
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comenius-Schule (882.548 Euro)
- Sanierung Werkstätten BBS Technik (950.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Sporthalle BBS Technik (172.000 Euro)
- Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad (650.000 Euro)
- Sanierung Sporthalle Fort Konstantin zur Herstellung der Verkehrssicherheit (120.000 Euro)
- Sanierung Umkleide, Duschen und Behinderten-WC Freibad Oberwerth (44.000 Euro)
- Hallenbad Karthause Türensanierung (66.000 Euro)
- Diverse kleinere Sanierungen: Brandschutzsanierung RS Goethe und GS Wallersheim, Sanierung ehem. Mensa BBS Technik, GS Neukarthause Herstellung Ballwurfsicherheit in der Gymnastikhalle, Krisenintervention in Schulen (71.000 Euro)
- Einrichtung und Unterhaltung WLAN in den Rathaussälen (35.000 Euro)
- Des Weiteren führt die Inanspruchnahme der Rückstellungen "Elektrosanierung Rathausgebäude 1" (318.500 Euro), sowie "Reparatur Wasserschaden BBS Wirtschaft" (342.000 Euro) zu nicht-aufwandswirksamen Auszahlungen.

Der Allgemeine Bauunterhalt wurde gegenüber dem Jahr 2014 von ca. 731.400 € um 90.708 € auf ca. 822.108 € angehoben. Die Anhebung resultiert u.a. aus einer notwendigen Anpassung durch die Kita-Neubauten (9.000 €) und an einer pauschalen Anhebung auf 5,50 € je qm Bruttogeschossfläche, bei den Objekten welche bisher unter diesem Wert lagen. Orientiert wurde sich dabei an einem Richtwert der KGSt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen für
Tiefgarage Alte Burg (9.200 Euro)
Tiefgarage Schängel-Center (57.500 Euro)
Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.200 Euro)
Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (562.000 Euro)
Gebäude Bürgeramt (142.000 Euro)
Elektrowerkstatt auf dem zentralen Betriebshof (80.600 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Gebäudeversicherung (307.679 Euro)
- Grundsteuer (28.932 Euro)

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen
- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung, Telefon und Hausmeisterdienst Hoevelstraße) in Höhe von 756.130 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1148**	**Technisches Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement**
Produktverantwortlicher:	**Albert Diehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung erforderlicher Neubau-/Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden.

Auftragsgrundlage

DIN Normen und Vergabevorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1148

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	Technisches Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1148

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Ab dem Haushalt 2014 werden die Erträge/Aufwendungen im Produkt 1144/Zentrales Gebäudemanagement im Teilhaushalt 10 dargestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1233**	**Straßenverkehrsbehörde**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	396.020	462.850	462.850	462.850	462.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**396.020**	**463.270**	**463.270**	**463.270**	**463.270**
11	Personalaufwendungen	0,00	-457.780	-573.253	-581.662	-590.210	-598.896
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.755	-97.500	-98.475	-99.460	-100.454
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.352	-195	-195	-195	-195
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-338	-320	-320	-320	-320
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	-66.399	-54.289	-54.277	-54.277	-54.277
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-613.625**	**-725.557**	**-734.929**	**-744.462**	**-754.142**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-217.605**	**-262.287**	**-271.659**	**-281.192**	**-290.872**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	6	3	3	3	3
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-6	-18	-18	-18	-18
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-217.605**	**-262.302**	**-271.674**	**-281.207**	**-290.887**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-217.605**	**-262.302**	**-271.674**	**-281.207**	**-290.887**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-879	-13.985	-14.280	-14.168	-14.659
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-879**	**-13.985**	**-14.280**	**-14.168**	**-14.659**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-218.484**	**-276.287**	**-285.954**	**-295.375**	**-305.546**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	396.020	463.270	463.270	463.270	463.270
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-580.243	-688.735	-697.741	-706.904	-716.212
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-184.223**	**-225.465**	**-234.471**	**-243.634**	**-252.942**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	6	3	3	3	3
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-6	-18	-18	-18	-18
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-184.223**	**-225.480**	**-234.486**	**-243.649**	**-252.957**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-184.223**	**-225.480**	**-234.486**	**-243.649**	**-252.957**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-184.223**	**-225.480**	**-234.486**	**-243.649**	**-252.957**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,01	-2,52	-2,61	-2,70	-2,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,63	0,75	0,75	0,75	0,74

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 mit veranschlagt.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
u.a.
- Fahrtkostenerstattungen (3.030 Euro)
- Büromaterial (5.920 Euro)
- Versicherungen (1.796 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5411**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	795.802	971.295	971.295	971.295	971.295
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.093.878	1.148.054	1.148.054	1.148.054	1.148.054
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.590	15.960	15.960	15.960	15.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.936	40.999	40.999	40.999	40.999
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	308.000	395.360	325.520	325.520	325.520
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.704.266	5.600.490	5.600.490	5.600.490	5.600.490
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.945.472**	**8.172.158**	**8.102.318**	**8.102.318**	**8.102.318**
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.804.261	-1.692.978	-1.719.880	-1.747.255	-1.775.126
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-214.923	-207.000	-209.071	-211.160	-213.272
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.996.948	-8.875.285	-10.796.610	-9.006.951	-9.007.310
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.888.986	-10.945.329	-10.945.329	-10.945.329	-10.945.329
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	-241.357	-440.674	-440.674	-440.674	-440.674
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.146.474**	**-22.161.266**	**-24.111.564**	**-22.351.369**	**-22.381.711**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.201.002**	**-13.989.108**	**-16.009.246**	**-14.249.051**	**-14.279.393**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	604	153	153	153	153
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-20.504	-20.318	-20.318	-20.318	-20.318
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-19.900**	**-20.165**	**-20.165**	**-20.165**	**-20.165**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.220.902**	**-14.009.273**	**-16.029.411**	**-14.269.216**	**-14.299.558**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-11.220.902**	**-14.009.273**	**-16.029.411**	**-14.269.216**	**-14.299.558**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-120.767	-148.102	-151.934	-151.977	-157.076
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-120.767**	**-148.102**	**-151.934**	**-151.977**	**-157.076**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-11.341.669**	**-14.157.375**	**-16.181.345**	**-14.421.193**	**-14.456.634**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.099.291	6.103.159	6.033.319	6.033.319	6.033.319
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.160.307	-11.138.306	-13.087.831	-11.326.852	-11.356.402
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.061.016**	**-5.035.147**	**-7.054.512**	**-5.293.533**	**-5.323.083**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	604	153	153	153	153
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-20.504	-20.318	-20.318	-20.318	-20.318
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-19.900**	**-20.165**	**-20.165**	**-20.165**	**-20.165**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.080.916**	**-5.055.312**	**-7.074.677**	**-5.313.698**	**-5.343.248**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.080.916**	**-5.055.312**	**-7.074.677**	**-5.313.698**	**-5.343.248**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.980.000	70.000	300.000	0	1.170.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	824.750	845.000	1.860.000	123.000	60.000
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.804.750**	**915.000**	**2.160.000**	**123.000**	**1.230.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.432.730	-2.289.500	-2.281.000	-2.358.000	-3.235.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.304.730**	**-3.311.500**	**-3.303.000**	**-3.380.000**	**-4.257.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.499.980**	**-2.396.500**	**-1.143.000**	**-3.257.000**	**-3.027.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-4.580.896**	**-7.451.812**	**-8.217.677**	**-8.570.698**	**-8.370.248**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-104,25	-128,99	-147,68	-131,86	-132,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,33	2,13	2,12	2,12	2,12

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
- Entgelte für Sondernutzungen (50.350 Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen) 914.753 Euro

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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 3.594.945 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Zweckbindungsvermerk: 25.000 Euro werden zweckgebunden zur Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.
- 959.229 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 Gebäudemanagment veranschlagt.

- 512.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 20.000 Euro Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- 55.000 Euro Punktuelle Verbesserung Emser Str.
- 25.000 Euro Verbesserung Fußgängerübergänge
- 125.000 Euro Sanierung Bushaltestellen
- 86.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- 788.540 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 490.000 Euro Erneuerung von Straßenabläufen
- 1.092.000 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch EB 67
- 842.150 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70

Zudem ist in 2016 die Sanierung der Geh- und Radweganlage auf der Gülser Eisenbahnbrücke in Höhe von 1,7 Mio Euro geplant.

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661018 "Brückenbauwerk Ravenstaynstraße" (80.000 Euro)
- P661019 "Baugebiet südl. Güls" (10.000 Euro)
- P661021 "Erschließung Baugebiet Asterstein" (50.000 Euro)
- P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" (80.000 Euro)
- P661125 "Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Str." (50.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere:
- Grundlagenermittlungen für den Anschluss der Kurt-Schumacher-Brücke an die Koblenzer Straße / Verwaltungszentrum II (15.000 €)
- Fahrtkostenerstattungen (8.090 Euro)
- Büromaterial (9.050 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (234.180 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Absetzungs- und Stundungszinsen für Beiträge

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen für überzahlte Vorrausleistungen von Beiträgen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5421**	**Kreisstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.168.023	1.215.306	1.215.306	1.215.306	1.215.306
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	51.141	88.518	88.518	88.518	88.518
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.470	4.200	4.200	4.200	4.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.868	8.717	8.717	8.717	8.717
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	112.500	155.800	126.700	126.700	126.700
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	810.843	794.964	794.964	794.964	794.964
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.151.845**	**2.267.505**	**2.238.405**	**2.238.405**	**2.238.405**
11	Personalaufwendungen	0,00	-393.864	-394.953	-401.951	-409.076	-416.331
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.188	-33.000	-33.331	-33.663	-33.999
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.181.566	-2.440.112	-2.840.112	-5.340.112	-2.340.112
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.339.558	-1.545.808	-1.545.808	-1.545.808	-1.545.808
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	-39.570	-107.458	-107.458	-107.458	-107.458
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.990.746**	**-4.521.331**	**-4.928.660**	**-7.436.117**	**-4.443.708**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.838.901**	**-2.253.826**	**-2.690.255**	**-5.197.712**	**-2.205.303**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	36	17	17	17	17
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-36	-102	-102	-102	-102
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.838.901**	**-2.253.911**	**-2.690.340**	**-5.197.797**	**-2.205.388**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.838.901**	**-2.253.911**	**-2.690.340**	**-5.197.797**	**-2.205.388**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.620	-31.513	-32.329	-32.338	-33.425
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-22.620**	**-31.513**	**-32.329**	**-32.338**	**-33.425**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-1.861.521**	**-2.285.424**	**-2.722.669**	**-5.230.135**	**-2.238.813**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.730.213	1.794.331	1.765.231	1.765.231	1.765.231
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.634.157	-2.963.105	-3.370.310	-5.877.640	-2.885.107
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-903.944**	**-1.168.774**	**-1.605.079**	**-4.112.409**	**-1.119.876**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	36	17	17	17	17
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-36	-102	-102	-102	-102
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-903.944**	**-1.168.859**	**-1.605.164**	**-4.112.494**	**-1.119.961**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-903.944**	**-1.168.859**	**-1.605.164**	**-4.112.494**	**-1.119.961**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.700	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-115.000	-166.500	-34.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-115.000**	**-166.500**	**-34.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-94.300**	**-166.500**	**-34.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-998.244**	**-1.335.359**	**-1.639.164**	**-4.112.494**	**-1.119.961**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Kreisstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich.Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Kreisstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-17,11	-20,82	-24,85	-47,82	-20,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48

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 (788.500 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (16.150 Euro)
- 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.100.620 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.
- 257.817 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 Gebäudemanagment veranschlagt.

- 512.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 160.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 120.950 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
- 43.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Sanierung Kurt-Schumacher-Brücke (2015: 100.000 Euro; 2016: 500.000 Euro; 2017: 3.000.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Fahrtkosten (2.960 Euro)
- Büromaterial (2.880 Euro)
- Versicherungen (1.674 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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	93.234	99.093	99.093	99.093	99.093
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	39.628	21.381	21.381	21.381	21.381
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.470	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.788	8.717	8.717	8.717	8.717
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.500	106.100	86.700	86.700	86.700
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	439.323	429.193	429.193	429.193	429.193
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**651.943**	**667.984**	**648.584**	**648.584**	**648.584**
11	Personalaufwendungen	0,00	-289.937	-295.873	-301.144	-306.508	-311.970
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.285	-23.250	-23.483	-23.718	-23.954
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.662.544	-1.642.668	-1.642.668	-1.642.668	-1.642.668
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-722.721	-795.446	-795.446	-795.446	-795.446
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	-30.679	-72.460	-72.460	-72.460	-72.460
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.732.166**	**-2.829.697**	**-2.835.201**	**-2.840.800**	**-2.846.498**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.080.223**	**-2.161.713**	**-2.186.617**	**-2.192.216**	**-2.197.914**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	30	12	12	12	12
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-30	-72	-72	-72	-72
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.080.223**	**-2.161.773**	**-2.186.677**	**-2.192.276**	**-2.197.974**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.080.223**	**-2.161.773**	**-2.186.677**	**-2.192.276**	**-2.197.974**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.696	-30.141	-30.957	-30.966	-32.053
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-22.696**	**-30.141**	**-30.957**	**-30.966**	**-32.053**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-2.102.919**	**-2.191.914**	**-2.217.634**	**-2.223.242**	**-2.230.027**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550.503	581.320	561.920	561.920	561.920
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.996.206	-2.025.295	-2.030.709	-2.036.217	-2.041.825
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.445.703**	**-1.443.975**	**-1.468.789**	**-1.474.297**	**-1.479.905**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	30	12	12	12	12
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-30	-72	-72	-72	-72
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.445.703**	**-1.444.035**	**-1.468.849**	**-1.474.357**	**-1.479.965**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.445.703**	**-1.444.035**	**-1.468.849**	**-1.474.357**	**-1.479.965**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	222.860	1.150.000	900.000	925.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	81.000	0	80.000	0	200.000
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**303.860**	**1.150.000**	**980.000**	**925.000**	**200.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-390.000	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-489.000	-945.000	-1.121.000	-220.000	-600.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-879.000**	**-2.355.000**	**-2.121.000**	**-1.220.000**	**-600.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-575.140**	**-1.205.000**	**-1.141.000**	**-295.000**	**-400.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.020.843**	**-2.649.035**	**-2.609.849**	**-1.769.357**	**-1.879.965**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Landesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich.Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Landesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-19,33	-19,97	-20,24	-20,33	-20,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

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 (22.410 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (11.400 Euro)
- 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 694.551 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.
- 162.697 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 Gebäudemanagment veranschlagt.

- 316.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 160.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 120.950 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
- 43.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Fahrtkosten (2.070 Euro)
- Büromaterial (2.180 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (39.720 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5441**	**Bundesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	1.008.258	1.989.806	1.989.806	1.989.806	1.989.806
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	33.884	35.199	35.199	35.199	35.199
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.470	3.220	3.220	3.220	3.220
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.108	8.717	8.717	8.717	8.717
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	221.250	328.130	266.050	266.050	266.050
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	744.053	729.413	729.413	729.413	729.413
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.017.023**	**3.094.485**	**3.032.405**	**3.032.405**	**3.032.405**
11	Personalaufwendungen	0,00	-658.480	-666.145	-678.223	-690.537	-703.067
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.700	-42.000	-42.421	-42.844	-43.272
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.281.089	-2.541.684	-2.541.687	-4.141.690	-9.041.693
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.190.760	-3.587.725	-3.587.725	-3.587.725	-3.587.725
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	-63.145	-126.259	-126.259	-126.259	-126.259
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.247.174**	**-6.963.813**	**-6.976.315**	**-8.589.055**	**-13.502.016**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.230.151**	**-3.869.328**	**-3.943.910**	**-5.556.650**	**-10.469.611**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	24	10	10	10	10
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-24	-447.229	-60	-60	-60
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-447.219**	**-50**	**-50**	**-50**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.230.151**	**-4.316.547**	**-3.943.960**	**-5.556.700**	**-10.469.661**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.230.151**	**-4.316.547**	**-3.943.960**	**-5.556.700**	**-10.469.661**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.547	-35.165	-35.981	-35.990	-37.077
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-25.547**	**-35.165**	**-35.981**	**-35.990**	**-37.077**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-5.255.698**	**-4.351.712**	**-3.979.941**	**-5.592.690**	**-10.506.738**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.002.963	1.098.070	1.035.990	1.035.990	1.035.990
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.032.672	-3.360.310	-3.372.652	-4.985.235	-9.898.031
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.029.709**	**-2.262.240**	**-2.336.662**	**-3.949.245**	**-8.862.041**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	24	10	10	10	10
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-24	-447.229	-60	-60	-60
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-447.219**	**-50**	**-50**	**-50**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.029.709**	**-2.709.459**	**-2.336.712**	**-3.949.295**	**-8.862.091**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.029.709**	**-2.709.459**	**-2.336.712**	**-3.949.295**	**-8.862.091**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	-602.510	3.000.000	5.800.000	7.115.000	5.850.000
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-602.510**	**3.000.000**	**5.800.000**	**7.115.000**	**5.850.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.010.000	-9.120.000	-1.820.000	-11.330.000	-10.775.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.010.000**	**-9.120.000**	**-1.820.000**	**-11.330.000**	**-10.775.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.612.510**	**-6.120.000**	**3.980.000**	**-4.215.000**	**-4.925.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-10.642.219**	**-8.829.459**	**1.643.288**	**-8.164.295**	**-13.787.091**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich.Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-48,31	-39,65	-36,32	-51,14	-96,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,82	0,80	0,79	0,79	0,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	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 Bundesstraßen (19.090 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (9.500 Euro)
- 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 861.345 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.
- 201.768 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 Gebäudemanagment veranschlagt.

- 740.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- 160.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 120.950 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)
- 258.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661126 "Herstellung Verkehrszeichenbrücke" (10.000 Euro)

Für die Sanierung der Pfaffendorfer Brücke (siehe P661020) fallen konsumtive Anteile in Höhe von 1,5 Mio Euro (2016) und 6,5 Mio Euro (2017) an. Die Mittel werden insbesondere für Abrissarbeiten benötigt. Außerdem werden in 2017 100.000 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 (5.881 Euro)
- Büromaterial (4.325 Euro)
- Versicherungsbeiträge (2.400 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (49.258 Euro)

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwend.
Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen an das Land für den Ausbau der B9 und dem Bau der Moselbrücke.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**5461**	**Parkeinrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	16.817	20.628	20.628	20.628	20.628
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.800.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.750	6.030	6.030	6.030	6.030
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.866.177**	**3.310.268**	**3.310.268**	**3.310.268**	**3.310.268**
11	Personalaufwendungen	0,00	-67.943	-61.140	-62.364	-63.611	-64.883
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-643.092	-491.685	-491.685	-491.685	-491.685
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-170.299	-157.549	-157.549	-157.549	-157.549
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	-7.677	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-889.011**	**-717.982**	**-719.206**	**-720.453**	**-721.725**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.977.166**	**2.592.286**	**2.591.062**	**2.589.815**	**2.588.543**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.977.166**	**2.592.286**	**2.591.062**	**2.589.815**	**2.588.543**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.977.166**	**2.592.286**	**2.591.062**	**2.589.815**	**2.588.543**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.421	-732	-732	-732	-732
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-1.421**	**-732**	**-732**	**-732**	**-732**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**1.975.745**	**2.591.554**	**2.590.330**	**2.589.083**	**2.587.811**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.849.360	3.289.640	3.289.640	3.289.640	3.289.640
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-718.712	-560.433	-561.657	-562.904	-564.176
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.130.648**	**2.729.207**	**2.727.983**	**2.726.736**	**2.725.464**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**2.130.648**	**2.729.207**	**2.727.983**	**2.726.736**	**2.725.464**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**2.130.648**	**2.729.207**	**2.727.983**	**2.726.736**	**2.725.464**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	210.000	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-20.000	-60.000	-400.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-300.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.000**	**-135.000**	**-475.000**	**-75.000**	**-300.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.000**	**-135.000**	**-265.000**	**-75.000**	**-300.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**2.025.648**	**2.594.207**	**2.462.983**	**2.651.736**	**2.425.464**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	18,16	23,61	23,64	23,67	23,71
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
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	0,00	6.819,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	4.369,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	0,00	4.917,00	5.070,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	0,00	640,88	709,30	720,93	720,93	720,93
Erträge aus Gebühren für Bewohnerpark-ausweise je Bewohnerparkplatz in €	0,00	644,44	705,86	705,78	705,78	705,78

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.
Für das Jahr 2015ff erhöhe sich die Entgelte
a) im Innenstadtbereich auf 0,5 Euro je 20 Minuten (derzeit 0,4 Euro je 20 Minuten). Mehrertrag: 300.000 Euro
b) im Bereich der südl. Vorstadt auf 0,25 Euro je 20 Minuten (derzeit 0,25 Euro je 30 Minuten). Mehrertrag: 145.000 Euro

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Entsorgung Oberflächenwasser und Straßenabläufe (EB 85) 101.360 Euro
- Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) 92.000 Euro
- Grünpflege 128.000 Euro
- Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung 70.000 Euro
- Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 59.000 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt:	**5481**	**Fähren**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay

Auftragsgrundlage

Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-43.000	-50.000	-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	-25.800	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-68.800	-66.000	-25.500	-25.500	-25.500
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-68.800**	**-66.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,63	-0,60	-0,23	-0,23	-0,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (60.000 Euro)
- Betriebsmittel Fähre Lay (5.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Mindererlösausgleich für Rheinfähre Koblenz (2.500 Euro)
- Personalkostenzuschuss Fähre Lay (13.500 Euro). Dieser wird in 2015 nur anteilsmäßig aufgrund der zu erwartenden Ausfalldauer bezüglich Reparatur und anschließender zentralen Schiffsuntersuchung gezahlt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	180.000	102.403	2.403	2.403	2.403
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.751	4.751	4.751	4.751
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.000	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	56.000	69.580	56.000	56.000	56.000
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	160	140	140	140	140
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**416.160**	**257.574**	**143.994**	**143.994**	**143.994**
11	Personalaufwendungen	0,00	-330.780	-273.297	-277.737	-282.254	-286.854
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.872	-33.750	-34.088	-34.428	-34.773
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-669.842	-449.123	-449.220	-238.817	-238.914
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.455	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
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	-29.640	-63.906	-63.906	-47.906	-47.906
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.065.589**	**-825.709**	**-830.584**	**-609.038**	**-614.080**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-649.429**	**-568.135**	**-686.590**	**-465.044**	**-470.086**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	5	5	5	5
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-30	-30	-30	-30
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-649.429**	**-568.160**	**-686.615**	**-465.069**	**-470.111**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-649.429**	**-568.160**	**-686.615**	**-465.069**	**-470.111**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-498	-123	-123	-123	-123
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**-498**	**-123**	**-123**	**-123**	**-123**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-649.927**	**-568.283**	**-686.738**	**-465.192**	**-470.234**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	416.160	255.170	141.590	141.590	141.590
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.051.163	-807.415	-812.163	-590.489	-595.400
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-635.003**	**-552.245**	**-670.573**	**-448.899**	**-453.810**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	5	5	5	5
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-635.003**	**-552.270**	**-670.598**	**-448.924**	**-453.835**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-635.003**	**-552.270**	**-670.598**	**-448.924**	**-453.835**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	745.000	2.596.000	827.000	927.000	270.000
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**745.000**	**2.596.000**	**827.000**	**927.000**	**270.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-815.000	-4.175.000	-3.050.000	-1.510.000	-300.000
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-815.000**	**-4.175.000**	**-3.050.000**	**-1.510.000**	**-300.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-1.579.000**	**-2.223.000**	**-583.000**	**-30.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-705.003**	**-2.131.270**	**-2.893.598**	**-1.031.924**	**-483.835**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,97	-5,18	-6,27	-4,25	-4,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,42	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge
Erstattungen des Bundes von erbrachten Ingenieurleistungen im Rahmen HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim

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.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
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).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fällt insbesondere die Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (210.000 Euro)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661058 "HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim" (200.000 Euro)

Da die Maßnahme "HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim" in 2016 abgeschlossen wird, entfallen ab 2017 die dazugehörigen Ansätze.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält insbesondere:
- Gerichtskosten (17.600 Euro)
- Mietaufwendungen zur Lagerung von mobilen Hochwasserschutzwänden (33.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Dittmar, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	231.629	262.667	262.667	262.667	262.667
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	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**431.629**	**442.667**	**442.667**	**442.667**	**442.667**
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	-5.783.400	-6.647.400	-6.805.400	-6.967.400	-7.134.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.646.087	-186.820	-186.820	-186.820	-186.820
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	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.431.237**	**-6.835.970**	**-6.993.970**	**-7.155.970**	**-7.322.970**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.999.608**	**-6.393.303**	**-6.551.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.999.608**	**-6.393.303**	**-6.551.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-6.999.608**	**-6.393.303**	**-6.551.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-6.999.608**	**-6.393.303**	**-6.551.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	276.200	256.200	256.200	256.200	256.200
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.785.150	-6.649.150	-6.807.150	-6.969.150	-7.136.150
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.508.950**	**-6.392.950**	**-6.550.950**	**-6.712.950**	**-6.879.950**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.508.950**	**-6.392.950**	**-6.550.950**	**-6.712.950**	**-6.879.950**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.508.950**	**-6.392.950**	**-6.550.950**	**-6.712.950**	**-6.879.950**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	105.460	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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.460**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.403.490**	**-6.442.950**	**-6.550.950**	**-6.762.950**	**-6.879.950**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-64,34	-58,25	-59,79	-61,38	-63,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	0,00	4,25	3,91	4,00	4,09	4,19
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	0,00	16,08	15,94	15,97	16,00	16,03
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	0,00	157.000,00	157.000,00	196.000,00	217.000,00	237.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
„Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €":
Diese Kennzahl konnte im Haushalt nicht ausgewiesen werden, da noch endgültige Abstimmungen über vorzunehmende Anpassungen an den Grundlagen der Kennzahl erforderlich sind. Ein Ausweis der Kennzahl wird für den Haushaltsplan 2016 erfolgen.

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 (155.389 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
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 5.256.000 Euro
Neben der Pflege von öff. Park- und Gartenanlagen, werden die BuGa-Flächen mit einem Volumen von 1.000.000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

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. 636.000 Euro)
- Pflege Grünanlage der Sportanlagen (ca. 196.550 Euro)
- Pflege Grünanlage Schulen (ca. 224.000 Euro)
- Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen (ca. 1,7 Mio. Euro)

- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	650.000 Euro
- Ingenieurleistungen	290.000 Euro
- Leistungen Stadtgärtnerei	180.000 Euro
- Unterhaltung Kriegsgräber	76.200 Euro

Die o.g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungwesen 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	36.000	36.680	37.360	38.060	38.780		36.000	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**	**38.780**		**36.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**	**38.780**	**0**	**36.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Ende 2013 wurden zwei Darlehen in einer Summe zurückgezahlt, die sich nun auf die laufenden Einzahlungen auswirken. Die Aufgabe wurde ab dem 1.1.2014 dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (vorher Amt 65/Hochbauamt) übertragen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.750	21.700	239.900	0	0	0		1.188.086	11.171.000	1.166.386
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	7.108	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000		130.859	2.069.000	100.859
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	46.960	0	0	0	0	0		62.351	2.275.000	62.351
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	23.301	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160		163.121	1.900.000	139.961
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	26.865	0	0	0	0	0		29.185	0	29.185
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**254.983**	**74.860**	**283.060**	**33.160**	**33.160**	**33.160**		**1.753.564**	**17.595.000**	**1.678.704**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.327	0	-462.720	0	0	0	0	-952.934	-23.100.000	-952.934
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-1.643	0	0	0	0	0	0	-1.643	0	-1.643
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-37.970**	**0**	**-462.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.577**	**-23.400.000**	**-1.254.577**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**217.014**	**74.860**	**-179.660**	**33.160**	**33.160**	**33.160**	**0**	**498.987**	**-5.805.000**	**424.127**

Erläuterungen:

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

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2015 (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.

Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Investor über das sog. Dähler Eck ist das Vertragswerk beurkundet. Nach dem derzeitigen Planungsstand und Bauzeitenplan des Investors ist davon auszugehen, dass die Kostenabrechnung in der 2. Jahreshälfte 2015 erfolgen wird.

Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden unter der Projektnummer P611020 dargestellt und

Investitionsübersicht
Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

haushaltstechnisch abgewickelt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000		42.314	2.082.000	-7.686
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.663	2.284.000	93.663
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	79.496	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		218.900	1.100.000	217.750
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		65.006	65.000	65.006
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**79.496**	**51.150**	**51.150**	**51.150**	**51.150**	**11.150**		**419.884**	**14.345.000**	**368.734**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-370.000	0	0	0	0	-438.552	-16.900.000	-338.552
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.552**	**-16.900.000**	**-338.552**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			370.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**79.496**	**-48.850**	**-318.850**	**51.150**	**51.150**	**11.150**	**0**	**-18.668**	**-2.555.000**	**30.182**

Erläuterungen:

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

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen bezieht sich lediglich noch auf die Abwicklung eines Darlehensvorganges.

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann erst nach der herzustellenden Fußwegeverbindung zwischen dem Altenhof und Altengraben abgeschlossen werden. Der Ausbau erfolgt in 2015. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € eingeplant.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.448.540	0	0	0	0	0		2.543.297	3.724.000	2.543.297
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	3.955	0	5.000	5.000	5.000	5.000		10.318	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.+Kreditgewährungen	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	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.452.494**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**7.851.271**	**16.762.000**	**7.851.271**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-134.405	0	-134.405
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-381.203	0	0	0	0	0	0	-8.841.614	-10.565.000	-8.841.614
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-381.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.976.019**	**-10.565.000**	**-8.976.019**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1.071.292**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**-1.124.748**	**6.197.000**	**-1.124.748**

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 den hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

In 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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	216.486	500.000	0	0	0	0		1.964.210	1.740.000	1.464.210
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**216.486**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.964.210**	**1.740.000**	**1.464.210**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-500.000	0	0	0	0	0	-737.521	-1.740.000	-237.521
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-216.746	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-216.746**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.968.910**	**-1.740.000**	**-1.468.910**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**0**	**-4.700**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel 2014 (mit Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") wurden für die abschließenden Maßnahmen der Gebietsentwicklung und den Abbau sozialer Problembereiche bereitgestellt. Die aus Städtebauförderungsmitteln Programmteil "Soziale Stadt" bewilligte Landesförderung wurde unmittelbar an die Koblenzer Wohnbau im Rahmen eines Projektierungsvertrages weiter gereicht.

Das Projekt ist abgeschlossen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 850.303,75 € Ausgaben: 850.303,75 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		287.600	300.000	287.600
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**287.600**	**300.000**	**287.600**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.029	0	0	0	0	0	0	-395.676	-450.000	-395.676
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-33.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.676**	**-450.000**	**-395.676**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-33.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.076**	**-150.000**	**-108.076**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**60.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.565	-45.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-226.495	-326.000	-181.495
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-52.565**	**-45.000**	**-53.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-226.495**	**-326.000**	**-181.495**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-52.565**	**-35.000**	**-43.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-216.495**	**-266.000**	**-181.495**

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 2015 soll die notwendige Ausgleichsmaßnahme für den Bebauungsplan Nr. 120 "Seilbahn" im Markenbildchenweg mit einem Betrag in Höhe von 43.000 € begonnen werden. Ferner sind 10.000 € pauschal eingeplant worden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651**	**-700.000**	**-24.651**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651**	**-700.000**	**-24.651**

Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	45.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**45.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Ökokonto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**270.425**	**270.000**	**270.425**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-152.199	0	0	0	0	0	0	-917.509	-900.000	-917.509
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-152.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-917.509**	**-900.000**	**-917.509**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-152.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-647.084**	**-630.000**	**-647.084**

Erläuterungen:

Es handelte sich um die neu geordneten Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße.
Zur Begleichung von Schlussrechnungen waren in 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 10.150 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.678,25 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**39.557**	**8.000**	**39.557**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.453	0	0	0	0	0	0	-789.812	-826.200	-789.812
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.812**	**-826.200**	**-789.812**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.254**	**-818.200**	**-750.254**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		1.493.351	1.398.333	1.493.351
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.493.351**	**1.398.333**	**1.493.351**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.469	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.133.792**	**-2.100.000**	**-2.133.792**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.441**	**-701.667**	**-640.441**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	135.000	180.000	1.390.500	1.774.800	7.187.250		135.000	10.667.550	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	500.000	1.500.000		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	2.000.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000**	**180.000**	**1.390.500**	**2.274.800**	**8.687.250**		**135.000**	**12.667.550**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-11.083.000	0	-169.133	-15.450.000	-19.133
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-1.545.000**	**-2.472.000**	**-11.083.000**	**0**	**-169.133**	**-15.450.000**	**-19.133**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-154.500**	**-197.200**	**-2.395.750**	**0**	**-34.133**	**-2.782.450**	**-19.133**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

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 2015 veranschlagten Mittel sind zur Fortsetzung der notwendigen vorbereitenden Maßnahmen und Untersuchungen vorgesehen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	300.000	373.500	471.500	0	0		320.172	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**373.500**	**471.500**	**0**	**0**		**320.172**	**1.000.500**	**20.172**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-449.000	-449.000	-524.000	0	0	0	-449.000	-1.422.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.846	0	0	0	0	0	0	-37.161	-413.000	-37.161
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-9.846**	**-449.000**	**-449.000**	**-524.000**	**0**	**0**	**0**	**-486.161**	**-1.835.000**	**-37.161**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			449.000	524.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.846**	**-149.000**	**-75.500**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**-165.989**	**-834.500**	**-16.989**

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 in den wesentlichen Dingen erarbeitet. Eine Schadstoffbegutachtung ist durchgeführt. Ebenso wurde ein zukünftiges Nutzungskonzept mit der Kirche entwickelt.

Die Freigabe der Mittel steht unter dem Vorbehalt von Beschlüssen des Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung sowie des Haupt- und Finanzausschusses.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**		**956.135**	**981.570**	**956.135**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.241	0	-100.000	-400.000	0	0	0	-2.228.410	-2.400.000	-2.228.410
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.241**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.228.410**	**-2.400.000**	**-2.228.410**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.241**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.272.275**	**-1.418.430**	**-1.272.275**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Für das sog. Dähler Eck konnten im Mai 2014 die Verhandlungen abgeschlossen werden, so dass der Investor mit dem Baulückenschluss Hof- / Charlottenstr. beginnen kann. Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Hochbaumaßnahme Ende 2015 soweit hergestellt ist, dass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer in 2016 erfolgen kann.

Für die Umsetzung des Projektes ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € erforderlich.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-105.421	0	0	0	0	0	0	-817.523	-3.542.670	-817.523
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-105.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.523**	**-3.542.670**	**-817.523**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-105.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.523**	**-3.542.670**	**-817.523**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. 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)

Investitionsübersicht
Maßnahme P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

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"

Für die Restabwicklung dieser Haushaltsposition waren in 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 150.000 € verfügbar.

Der "Kulturbau Zentralplatz" wurde im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	191.155	0	0	0	0	0		540.021	333.000	540.021
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**191.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**540.021**	**333.000**	**540.021**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.259**	**-500.000**	**-556.259**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**191.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.237**	**-167.000**	**-16.237**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	104.645	0	0	0	0	0		1.224.097	1.600.000	1.224.097
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**104.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.224.097**	**1.600.000**	**1.224.097**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-656.877	0	0	0	0	0	0	-2.016.243	-2.400.000	-2.016.243
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-656.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.016.243**	**-2.400.000**	**-2.016.243**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-552.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.146**	**-800.000**	**-792.146**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

Für die Restabwicklung des Projektes waren in 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 138.700 € verfügbar.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	76.500	58.500	439.690	0	0		76.500	574.695	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	208.500	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**76.500**	**58.500**	**648.190**	**0**	**0**		**76.500**	**783.195**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	-65.000	-768.000	0	0	0	-85.000	-918.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-65.000**	**-768.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-918.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				768.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-8.500**	**-6.500**	**-119.810**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-134.805**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 768.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611041, P611042 und P611051 gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Investitionsübersicht
Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

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).

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 2015 fortgesetzt. Ferner wurde zwecks Auftragsvergabe der Bauausführung im Jahre 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 768.000 € veranschlagt (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	249.855	0	0	0	0	0		249.855	400.000	249.855
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**249.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**249.855**	**400.000**	**249.855**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.393	0	0	0	0	0	0	-400.593	-500.000	-400.593
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-400.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.593**	**-500.000**	**-400.593**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-150.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.738**	**-100.000**	**-150.738**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

In 2013 wurde im Rahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein Mittel für ein Teilstück der Straße "Im Teichert" von der Abzweigung B 42 bis an den Kapuzinerplatz und das Straßenteilstück bis zur Grundschule in Ehrenbreitstein eingeplant.
Zur Restabwicklung des Projektes waren in 2014 noch aus 2013 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 99.600 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	46.200	0	0	0	0	0		46.200	400.000	46.200
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**46.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**46.200**	**400.000**	**46.200**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-394.904	0	0	0	0	0	0	-408.863	-500.000	-408.863
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-394.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.863**	**-500.000**	**-408.863**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-348.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.663**	**-100.000**	**-362.663**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Das Projekt beinhaltete die Optimierung der Bushaltestellen und die barrierefreie Straßenquerung in dem Bereich des Schrägaufzuges.
In 2014 waren aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 91.130 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**592.500**	**7.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-340.937	0	0	0	0	0	0	-1.915.078	-4.102.000	-1.915.078
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-340.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.915.078**	**-4.102.000**	**-1.915.078**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-340.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.908.078**	**-3.509.500**	**-1.908.078**

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 2014 verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 1,9 Mio. € (Übertragungen aus 2013) 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**348.644**	**365.210**	**348.644**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.041	0	0	0	0	0	0	-370.604	-761.000	-370.604
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-24.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.604**	**-761.000**	**-370.604**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-24.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.961**	**-395.790**	**-21.961**

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"

Für die Restabwicklung der Baumaßnahme waren im Haushalt 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 90.000 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.959	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**120.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**603.994**	**614.970**	**603.994**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-434.586	0	0	0	0	0	0	-1.376.453	-1.505.000	-1.376.453
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-434.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.376.453**	**-1.505.000**	**-1.376.453**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-313.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-772.458**	**-890.030**	**-772.458**

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"

Für die Restabwicklung der Baumaßnahme waren im Haushalt 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 24.000 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	910.981	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**910.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**991.706**	**647.150**	**991.706**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-768.080	0	0	0	0	0	0	-1.974.451	-2.507.000	-1.974.451
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-768.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.974.451**	**-2.507.000**	**-1.974.451**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**142.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982.745**	**-1.859.850**	**-982.745**

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"

Für die Restabwicklung der Baumaßnahme waren im Haushalt 2014 noch aus 2013 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 522.600 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	363.735	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**363.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**427.410**	**666.560**	**427.410**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-180.484	0	0	0	0	0	0	-1.768.126	-2.576.600	-1.768.126
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-180.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.768.126**	**-2.576.600**	**-1.768.126**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**183.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.340.716**	**-1.910.040**	**-1.340.716**

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"

Für die Restabwicklung der Baumaßnahme waren im Haushalt 2014 noch aus 2013 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 804.970 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**27.135**	**138.540**	**27.135**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-63.042	0	0	0	0	0	0	-186.168	-472.250	-186.168
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-63.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.168**	**-472.250**	**-186.168**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-63.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.033**	**-333.710**	**-159.033**

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"

Für die Restabwicklung der Baumaßnahme waren im Haushalt 2014 noch aus 2013 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 286.060 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	85.391	0	0	0	0	0		121.528	625.890	121.528
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.208	0	0	0	0	0		2.208	0	2.208
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**87.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**123.736**	**625.890**	**123.736**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-753.363	0	0	0	0	0	0	-824.296	-1.920.200	-824.296
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	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-753.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-824.296**	**-1.920.200**	**-824.296**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-665.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.560**	**-1.294.310**	**-700.560**

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"
Für die Restabwicklung der Baumaßnahme waren im Haushalt 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.095.890 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	250.000	341.850	0	0		0	842.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	785.500	0	0		0	785.500	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**1.127.350**	**0**	**0**		**0**	**1.627.560**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.779	-150.000	-850.000	-1.000.000	0	0	0	-163.612	-2.870.000	-13.612
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-8.779**	**-150.000**	**-850.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-163.612**	**-2.870.000**	**-13.612**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			850.000	1.000.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.779**	**-150.000**	**-600.000**	**127.350**	**0**	**0**	**0**	**-163.612**	**-1.242.440**	**-13.612**

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, P611041, P611042 und P611051 gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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)

Investitionsübersicht
Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

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).

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. durchgeführt werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	46.885	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**46.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**46.885**	**124.030**	**46.885**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.858	0	0	0	0	0	0	-90.485	-631.240	-90.485
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-21.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.485**	**-631.240**	**-90.485**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**25.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.601**	**-507.210**	**-43.601**

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"
Für die Restabwicklung der Baumaßnahme waren im Haushalt 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 540.750 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße P611041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	67.500	0	48.990	50.040	45.900		67.500	212.430	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	44.400	100.000		0	144.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**67.500**	**0**	**48.990**	**94.440**	**145.900**		**67.500**	**356.830**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	-65.000	-100.000	-151.000	0	-75.000	-391.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-151.000**	**0**	**-75.000**	**-391.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				65.000	100.000	151.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-7.500**	**0**	**-16.010**	**-5.560**	**-5.100**	**0**	**-7.500**	**-34.170**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 316.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2016 = 65.000 €, 2017 = 100.000 € und 2018 = 151.000 €.

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 P611025, P611038, P611041, P611042 und P611051 gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht
Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße P611041000

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).

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. € (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Zur Fortsetzung der notwendigen Planungen wird im Haushaltsjahr 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 316.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2016 - 2018 erforderlich.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	67.500	22.920	229.600	0	0		67.500	320.200	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	128.880	0	0		0	128.880	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**67.500**	**22.920**	**358.480**	**0**	**0**		**67.500**	**449.080**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-65.000	-384.000	0	0	0	-75.000	-524.200	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-65.000**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-524.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			65.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				384.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-42.080**	**-25.520**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-75.120**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 384.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611041, P611042 und P611051 gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

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

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).

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. € (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Die in 2015 veranschlagten Mittel werden für die Planung des Projektes bereitgestellt. Ferner ist für die Auftragsvergabe der Bauausführung im Jahre 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 384.000 € eingeplant worden.

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 Haushalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	413.370	0	0		0	458.370	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	324.100	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	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000**	**737.470**	**0**	**0**		**0**	**782.470**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-826.000	0	0	0	0	-926.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-826.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-926.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				826.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**-88.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.530**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 826.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht
Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

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).

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 werden für die notwendigen Planungen benötigt. Ferner wird zwecks Auftragsvergabe der Bauausführung im Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 826.000 € eingeplant.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

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 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.060	179.640	0		0	209.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	186.400	0		0	186.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.060**	**366.040**	**0**		**0**	**396.100**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	-386.000	0	0	0	-466.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**-466.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				80.000	386.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.940**	**-19.960**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 466.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 80.000 € und 2017 = 386.000 €

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.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht
Maßnahme P611044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

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).

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.€ (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 466.000 € benötigt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	58.500	0	90.000	450.000	562.500		58.500	1.161.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**58.500**	**0**	**90.000**	**450.000**	**562.500**		**58.500**	**1.161.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	0	-100.000	-500.000	-625.000	0	-125.000	-1.350.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-625.000**	**0**	**-125.000**	**-1.350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-66.500**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-62.500**	**0**	**-66.500**	**-189.000**	**0**

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.

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)

Investitionsübersicht
Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

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).

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. €.

Bei dem Mittelansatz für 2014 handelt es sich um Planungsleistungen. Weitere Mittel werden ab 2016 benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	0	0	90.000	69.000		45.000	279.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**90.000**	**69.000**		**45.000**	**279.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-350.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-31.000**	**-100.000**	**-5.000**	**-71.000**	**0**

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.

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

Investitionsübersicht
Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

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).

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. €.

Bei dem Mittelansatz für 2014 handelt es sich um Planungsleistungen. Weitere Mittel werden ab 2017 benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	37.800	0	144.000	0	0		37.800	181.800	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	90.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**37.800**	**0**	**234.000**	**0**	**0**		**37.800**	**271.800**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				250.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-12.200**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.200**	**-28.200**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Investitionsübersicht
Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

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).

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. € (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Bei dem Mittelansatz für 2014 handelt es sich um Planungsleistungen. Weitere Mittel werden in 2016 benötigt. Für die Auftragsvergabe der Bauausführung im Jahre 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € eingeplant worden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	180.000	180.000	401.250		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**180.000**	**180.000**	**401.250**		**0**	**851.250**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-650.000	0	0	-1.150.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-248.750**	**0**	**0**	**-298.750**	**0**

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.

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)

Investitionsübersicht
Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

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).

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 2015 werden für die notwendigen Planungen benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Hallenbad P611049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.725.300	0	1.274.700	0		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.725.300**	**0**	**1.274.700**	**0**		**0**	**3.000.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-1.917.000	0	-1.416.000	0	0	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.917.000**	**0**	**-1.416.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.333.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-191.700**	**0**	**-141.300**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**	**0**

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 P611049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Hallenbad P611049000

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 Haushaltsmittel werden wie folgt benötigt:
2015 = Grunderwerb
2017 = Herstellung Stellplätze und Außenanlagen

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Infrastruktur P611050000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	585.000	720.000	360.000	0		180.000	1.845.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000**	**585.000**	**720.000**	**360.000**	**0**		**180.000**	**1.845.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-650.000	-800.000	-400.000	0	0	-200.000	-2.100.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-650.000**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-65.000**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-255.000**	**0**

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 P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Infrastruktur P611050000

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 Haushaltsmittel werden für die Entwicklung des Städtebaufördergebietes "Rauentaler Moselbogen" hinsichtlich der Infrastruktur im Bereich des neuen Stadtbades als auch des letzten Bauabschnittes "Kastanienhof" des Vorhabens "Grünzug Büropark Moselstausee" benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	45.000	90.000	760.830		0	940.830	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	520.560		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**90.000**	**1.281.390**		**0**	**1.461.390**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-1.728.000	0	0	-1.928.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.728.000**	**0**	**0**	**-1.928.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-446.610**	**0**	**0**	**-466.610**	**0**

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, P611041, P611042 und P611051 gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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)

Investitionsübersicht
Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

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).

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 2015 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	945.000	1.755.000	900.000	900.000		0	4.500.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**945.000**	**1.755.000**	**900.000**	**900.000**		**0**	**4.500.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-1.000.000	-1.950.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-50.000	-5.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.950.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-50.000**	**-5.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.950.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-55.000**	**-195.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 1.950.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung des Projektaufrufes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus. Im Rahmen dessen ist vorgesehen, die in 2009 aus dem Förderprogramm Unesco-Welterbestätten entwickelte Projektierung "Großfestung Koblenz" in den Jahren 2014 - 2018 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 5 Mio. € bei einer Förderquote von 90 v.H. und einem städtischen Eigenanteil von bis zu 500.000 € fortzuführen.

Investitionsübersicht
Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

Bei dem Haushaltsansatz 2014 handelt es sich um Planungsmittel. Neben den kassenwirksamen Mitteln 2015 wird zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,95 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620000000 (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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-38.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-103.140	0	-65.140
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-38.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-103.140**	**0**	**-65.140**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-38.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-103.140**	**0**	**-65.140**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für den Ersatz von fachspezifischen Ausrüstungsgegenständen im vermessungstechnischen Bereich vorgesehen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.206	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**15.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**48.319**	**0**	**48.319**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.210	-16.500	-3.000	-31.500	-3.000	-3.000	0	-178.382	0	-161.882
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-15.210**	**-16.500**	**-3.000**	**-31.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-178.382**	**0**	**-161.882**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4**	**-16.500**	**-3.000**	**-31.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-130.063**	**0**	**-113.563**

Erläuterungen:

An globalen Haushaltsmitteln werden für die Ersatzbeschaffung von fachspezifischen Ausrüstungsgegenständen im Forstbereich 3.000 € bereitgestellt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		118.868	0	118.868
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	118.420	170.490	0	0	0		118.420	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**118.420**	**170.490**	**0**	**0**	**0**		**237.288**	**289.000**	**118.868**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-12.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**112.420**	**164.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.288**	**277.000**	**118.868**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die voraussichtliche Veräußerung von 7 Wohnhäusern an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft. Davon entfallen 3 Objekte auf das Jahr 2014, der Rest auf 2015.
Die Auszahlungen für Sachanlagen werden für Vermessungsleistungen benötigt.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof Q620004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.992	0	0	0	0	0	0	-24.581	0	-24.581
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-23.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.581**	**0**	**-24.581**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-23.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.581**	**0**	**-24.581**

Investitionsübersicht

Maßnahme P621005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinseite Mühlental P621005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-17.436	-118.000	-17.436
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.436**	**-118.000**	**-17.436**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.436**	**-118.000**	**-17.436**

Erläuterungen:

Herstellung von Sanitäranlagen im Forstbetriebshof Mühlental. In 2014 waren aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 100.540 € verfügbar.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	334.700	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.607**	**-460.000**	**-148.607**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.607**	**-460.000**	**-148.607**

Erläuterungen:

Für den beabsichtigten Verkauf von 5 bebauungsfähigen Baugrundstücken werden entsprechende Einzahlungen (Buchwerte) erst im Haushaltsjahr 2015 erwartet.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 130.000,00 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P621007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Alg. unbebauter Grunderwerb P621007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	63.748	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		646.194	800.000	566.194
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**63.748**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**646.194**	**800.000**	**566.194**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-137.308	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-817.625	-1.000.000	-737.625
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-137.308**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-817.625**	**-1.000.000**	**-737.625**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-73.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.431**	**-200.000**	**-171.431**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		20.711	0	20.711
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	67.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		230.544	125.000	210.544
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**67.726**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**251.254**	**125.000**	**231.254**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.118	-200.000	-118
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-56.707**	**-200.000**	**-36.707**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**67.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.547**	**-75.000**	**194.547**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb vonVorräten. 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 Produkt1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		15.395	510.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96.424**	**992.000**	**96.424**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-370.000	0	0	0	0	-1.560	-460.000	-1.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.560**	**-460.000**	**-1.560**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.864**	**532.000**	**94.864**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die anteilige Kostenbeteiligung für die bei der Stadt verbleibenden Grundstücke gegenüber dem Investor/Erschließungsträger. Aufgrund der bauplanungsrechtlichen Situation konnten die Baugrundstücke in 2014 nicht hergestellt und somit auch nicht vermarktet werden. (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften").

Die städtischen Kostenanteile für die Varazdinstr. und die Entwässerung sowie die Mittel für die Grünfläche zum artenschutzspezifischen Ausgleich sind daher für das Haushaltsjahr 2015 neu eingeplant worden.

Es bleibt abzuwarten, welche Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken erzielt werden können.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	29.593	0	0	0	0	0		197.662	200.000	197.662
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.064.069	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000		2.942.442	5.000.000	2.452.442
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.093.662**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**		**3.140.104**	**5.200.000**	**2.650.104**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-800	-33.000	-800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-33.000**	**-800**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1.093.662**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**0**	**3.139.304**	**5.167.000**	**2.649.304**

Erläuterungen:

Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" standen zum Jahresbeginn noch insgesamt 57 Baugrundstücke zum Verkauf offen. Davon sind haushalterisch jährlich sieben zu veräußernde Baugrundstücke eingeplant worden.

Die Erlöse aus den noch zu veräußernden Baugrundstücken werden dem Produkt 1142 "Liegenschaften" des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	440.000	0	0	0		0	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**818.460**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.460**	**0**

Erläuterungen:

Die ursprünglich in 2014 eingeplanten Veräußerungen von zwei Gewerbebaugrundstücken können voraussichtlich erst in 2015 vorgenommen werden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.308.817	515.000	560.000	0	0	0		2.190.819	4.425.000	1.675.819
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.308.817**	**515.000**	**560.000**	**0**	**0**	**0**		**2.190.819**	**4.425.000**	**1.675.819**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1.308.817**	**515.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.190.819**	**4.415.000**	**1.675.819**

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2015 können voraussichtlich die letzten drei Baugrundstücke als auch die Restflächen eines Grundstückes im Mischgebiet veräußert werden.

Für das Grundstück im Mischgebiet fallen noch Vermessungsleistungen sowie zusätzliche Kosten für einen weiteren Kanalanschluss an.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	13.650	0	11.560	0	0	0		13.650	23.120	13.650
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**13.650**	**0**	**11.560**	**0**	**0**	**0**		**13.650**	**23.120**	**13.650**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-366	0	0	0	0	0	0	-366	-110.000	-366
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366**	**-110.000**	**-366**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**13.284**	**0**	**11.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.284**	**-86.880**	**13.284**

Erläuterungen:

Die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes kann erst in 2015 erfolgen.

Für den Rückbau einer Gasdruckregelstation und Vermessungsleistungen waren in 2014 noch übertragene Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres in Höhe von 108.800 € 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-208.000	-400.000	-325.000	0	0	0	-208.000	-933.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-208.000**	**-400.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-208.000**	**-933.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-208.000**	**-400.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-208.000**	**-933.000**	**0**

Erläuterungen:

Der Planfeststellungsbeschluss für die Nordumgehung Metternich / L 52 neu ist seit Juli 2010 rechtskräftig. Im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahme durch das Land Rh.-Pf. (LBM Cochem) muss die Gartenanlage "Weinacker" verlegt werden. Deshalb wurde der Änderungs- und Ergänzungsplan Nr. 2 zum Bebauungsplan Nr. 66 ins Verfahren gebracht. In dem letztgenannten Bauleitplan wurde eine Fläche für eine Dauerkleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz festgesetzt. Dieser hierfür festgesetzte Bereich befindet sich noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt Koblenz. Es ist noch Grunderwerb zu tätigen.

Bei den im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mitteln handelt es sich um Grunderwerbs- und Planungskosten.

Nach einer groben Kostenschätzung werden in 2015 für den Erwerb weiterer Grundstücke rd. 100.000 € und für die Herrichtung einer neuen Dauerkleingartenanlage (Infrastrukturmaßnahmen etc.) beginnend in 2015 rd. 625.000 € benötigt. Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	113.660	0	0	0	0		641.480	0	527.820
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	113.650	0	0	0		0	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**113.660**	**113.650**	**0**	**0**	**0**		**641.480**	**454.000**	**527.820**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-64.670	0	0	0	0	0	-138.755	0	-74.085
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	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	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-64.670**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.755**	**0**	**-74.085**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**48.990**	**108.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**502.725**	**454.000**	**453.735**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veräußerung einer rd. 7.000 qm großen Grundstückfläche. Davon wurde die Hälfte bereits in 2014 veräußert. Ferner sind auf der Auszahlungsseite noch 5.000 € Vermessungsleistungen zu veranschlagen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	220.000	0	0	0		0	220.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**220.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, aufgrund vertraglicher Regelungen ein Rücktrittsrecht wahrzunehmen und zum späteren Zeitpunkt das Objekt auszuloben.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Gebäudeausrüstung Q650000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**0**	**1**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.220	-111.360	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-200.907	0	-89.547
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-84.220**	**-111.360**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-200.907**	**0**	**-89.547**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-84.220**	**-111.360**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-200.906**	**0**	**-89.546**

Erläuterungen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Abteilung Technisches Gebäudemanagement.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global 65 Wohnungsbauförderung Q650001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	803.970	0	0	0	0	0		2.424.039	0	2.424.039
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**803.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.424.039**	**0**	**2.424.039**
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	-553	0	-553
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553**	**0**	**-553**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**803.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.423.486**	**0**	**2.423.486**

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wurde ab dem 1.1.2014 dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Die buchungstechnischen Vorgänge werden nunmehr über das Projekt Q610001abgewickelt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1.134	0	0	0	0	0		1.134	0	1.134
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.134**	**0**	**1.134**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1.134**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.866**	**-28.000**	**1.134**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Gebäude.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Tiefbauamt Q660000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	56.197	0	0	0	0	0		56.197	0	56.197
11	Einzahlung für Sachanlagen	243.746	0	0	0	0	0		243.746	0	243.746
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**299.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**299.943**	**0**	**299.943**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.184	0	0	0	0	0	0	-460.736	0	-460.736
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-20.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.736**	**0**	**-525.736**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**279.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.793**	**0**	**-225.793**

Erläuterungen:

Unter dieser globalen Haushaltsstelle werden Beschaffungen des Tiefbauamtes nachgewiesen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.937.541	0	-5.065.541
18	Auszahlungen für Sachanlagen	331.215	0	0	0	0	0	0	331.200	0	331.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-690.785**	**-872.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.606.341**	**0**	**-4.734.341**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-690.785**	**-872.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.606.341**	**0**	**-4.734.341**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0		196	0	196
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	279.838	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		560.123	0	540.123
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**280.035**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**560.319**	**0**	**540.319**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78**	**0**	**-78**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**280.035**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**560.241**	**0**	**540.241**

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 Q660003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steuergeräte Lichtsignalanlage Q660003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-192.821	0	-172.821
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-192.821**	**0**	**-172.821**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-192.821**	**0**	**-172.821**

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, Q660017, Q660018, Q660019, Q660025, Q660028 und Q660030 sind gegenseitig deckungsfähig.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von Lichtsignalanlagen zu erneuern.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	123.400	61.000	20.000	20.000	20.000	20.000		581.646	0	520.646
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**123.400**	**61.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**581.646**	**0**	**520.646**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**123.400**	**61.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**581.646**	**0**	**520.646**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die erzielten Ablösungsbeträge sind zweckgebunden zur Finanzierung der rechtlich zugelassenen Projekte.

Es handelt sich um 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 Q660006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause Q660006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.467	0	0	0	0	0	0	-83.082	-95.000	-83.082
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-77.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.082**	**-95.000**	**-83.082**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-77.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.082**	**-95.000**	**-83.082**

Erläuterungen:

Es handelte sich um die Wiederherstellung der Fußgängerzone.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.434	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-168.806	0	-128.806
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-18.434**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-168.806**	**0**	**-128.806**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-18.434**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-168.806**	**0**	**-128.806**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.268	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-77.788	0	-59.788
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.268**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-77.788**	**0**	**-59.788**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.268**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-77.788**	**0**	**-59.788**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

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 Q660014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnunterführung südl. Vorst. Q660014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-166	0	0	0	0	0	0	-166	-45.000	-166
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166**	**-45.000**	**-166**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166**	**-45.000**	**-166**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die auszubauende Bahnunterführung in der südlichen Vorstadt, so dass die Schützenstr. und das anliegende Wohngebiet Laubach einschließlich das dort gelegene Alten- und Pflegeheim barrierefrei erreicht werden kann. Hierzu bedarf es des Einbaus von zwei Plattformliften. Im Haushalt 2014 waren aus dem Haushaltsvorjahr noch übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 64.830 € verfügbar.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die barrierefreie Herstellung einer in unmittelbarer Nähe des Altenheimes bestehende Bushaltestelle (liegt innerhalb des Baugebietes Asterstein I).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Wartehalle Überm Rath Q660016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die zu vergrößernde Aufstellfläche und den hiervon zu trennenden Radweg bestimmt. Ferner soll eine Wartehalle gebaut werden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-60.000	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			50.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Lückenschluss des Gehweges vom Baugebiet Südliches Güls zur vorhandenen Wohnbebauung und Grundschule. Für den Grunderwerb und die Durchführung von Planungen wurden im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 10.000 € bereitgestellt. Damit das Projekt zügig abgeschlossen werden kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 eingeplant. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-80.000	0	0	0	0	-15.000	-95.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-95.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			80.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-95.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind beginnend mit der Planung in 2014 für die erstmalige Herstellung des Gehweges vom Ortsrand Lay zur Legiahalle bestimmt. Zur Bauausführung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Schwalbenweg Karthause Q660020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Lückenschluss des Gehweges nach der Neubebauung im Einmündungsbereich "Am Flugfeld / Schwalbenweg".

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fahrradabstellanlage Haltestelle Stadtmitte Q660021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	20.000		0	20.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**20.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Überdachung aller Fahrradabstellplätze, bestehend aus Stahlbauteilen und einer transparenten Dachhaut, zwischen Bahnsteig 1 und dem Löhr-Center eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gabionenwand Blindtal Q660023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.432	0	0	0	0	0	0	-25.432	-45.000	-25.432
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-25.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.432**	**-45.000**	**-25.432**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-25.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.432**	**-45.000**	**-25.432**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffung eines Pritschenwagens für die Brückenkolonne

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 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für den Ersatz der 22 Jahre alten Lichtsignalanlage an der Kreuzung "Balduinbrücke/Andernacher Str./Brenderweg/Gartenstraße" benötigt. Bei der Erneuerung der Lichtsignalanlage erfolgt neben dem Ersatz des störanfälligen Stteuergerätes und Ertüchtigung der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) auch die Umrüstung auf energiesparende LED-Technik. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				75.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 75.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Beauftragung einer zu ersetzenden 20 Jahre alten Lichtsignalanlage an der Einmündung "An der Moselbrücke/Weißer Gasse" bereitgestellt. Bei der Erneuerung der Lichtsignalanlage erfolgt neben dem Ersatz des störanfälligen Stteuergerätes und Ertüchtigung der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) auch die Umrüstung auf energiesparende LED-Technik. In Verbindung mit den bereits erneuerten Nachbaranlagen (Burgstr. bis Löhrrondell) 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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	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	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Der Haushaltsposition beinhaltet die Ersatzbeschaffung von zwei Überwachungsanlagen der Wechselverkehrszeichen in der Pfaffengasse (Metternich) und in der Emser Str. (Horchheim).

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Q660029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Bushaltestellen Stadtteil Horchheim Q660029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	-100.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Herstellung folgender Bushaltestellen:
40.000 € Bushaltestelle Oberhorchheim Fahrtrichtung Lahnstein
17.000 € Bushaltestelle Bächelstr. Fahrtrichtung Zentrum
14.500 € Bushaltestelle Ravensteynstr. Fahrtrichtung Zentrum
15.000 € Bushaltestelle Bächelstr. Fahrtrichtung Horchheimer Höhe
13.500 € Bushaltestelle Ravensteynstr. Fahrtrichtung Horchheimer Höhe

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Abbruch des Gebäudes Emser Str. 378, damit die geplante Umgestaltung der Emser Str. durchgeführt werden kann. Da der Verfall des Wohngebäudes weit fortgeschritten ist, kann mit dem Abbruch des Hauses nicht bis zum dem in späteren Jahren geplanten Vollausbau der Emser Str. gewartet werden. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**80.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-81	-9.000	-30.000	-321.000	0	0	0	-11.820	-363.000	-2.820
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-81**	**-9.000**	**-30.000**	**-321.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.820**	**-363.000**	**-2.820**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-81**	**-9.000**	**-30.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.820**	**-283.000**	**-2.820**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661004, P661005, P661009 bis P661013, P661019, P661021, P661025, P661045, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661140, P661145, P661148 und P661150 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Nach Abschluss der Planungen in 2015 ist vorgesehen, in 2016 mit der Bauausführung zu beginnen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.259	-80.000	-3.500	0	0	0	0	-91.209	-155.200	-11.209
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-8.259**	**-80.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.209**	**-155.200**	**-11.209**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.259**	**-80.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.209**	**-155.200**	**-11.209**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Die Mittel sind für die Schlussvermessung vorgesehen. (Deckungsvermerk s. bei P661002).

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	35.000	0	0	0		14.706	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		**14.706**	**40.000**	**14.706**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-78	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-658.921	-657.000	-653.921
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-78**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.921**	**-657.000**	**-653.921**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-78**	**-5.000**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-644.215**	**-617.000**	**-639.215**

Erläuterungen:

Die Auszahlungen werden für die Schlussvermessung benötigt.

Aus der Einzahlungsseite werden Ausbaubeiträge abgerechnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.887	257.000	60.887
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60.887**	**257.000**	**60.887**
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	-19.818	-730.000	-19.818
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.818**	**-730.000**	**-19.818**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.069**	**-473.000**	**41.069**

Erläuterungen:

Das Ausbauprogramm vom Mendelssohnpark bis zur Gemarkungsgrenze wurde am 01.02.2007 vom Stadtrat beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat im Hinblick auf die nicht darstellbare Unabweisbarkeit des Vorhabens der Mittelfreigabe nicht zugestimmt. Die investiven Haushaltsansätze wurden daher im Nachtragshaushaltsplan 2014 zurückgeführt.
Es wird verwaltungsseitig geprüft, ob Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiver Haushalt) notwendig werden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**16.705**	**64.800**	**16.705**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.537	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-159.885	-383.000	-109.885
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-27.537**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-159.885**	**-383.000**	**-109.885**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-27.537**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-143.179**	**-318.200**	**-93.179**

Erläuterungen:

Die Mittel (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind für die Herstellung weiterer elektronischer Poller in der Altstadt vorgesehen. Ferner ist es in 2015 notwendig, alle Poller mit einer Transponderlösung nachzurüsten, damit die Rettungskräfte (Feuerwehr, Rettungswagen) bei Einsatz problemlos direkt die Poller bewegen können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA P661010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		218.426	11.900	218.426
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.144.623	1.110.000	1.144.623
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.363.049**	**1.121.900**	**1.363.049**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.014	-90.000	-2.500	0	0	0	0	-1.834.528	-1.920.000	-1.744.528
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-7.014**	**-90.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.834.528**	**-1.920.000**	**-1.744.528**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.014**	**-90.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.478**	**-798.100**	**-381.478**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		201.524	0	201.524
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	219.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**201.524**	**219.000**	**201.524**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500	0	-2.500	0	0	0	0	-860.073	-980.000	-860.073
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.073**	**-980.000**	**-860.073**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.549**	**-761.000**	**-658.549**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA P661012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	105.000	0	0	0	0		123.914	154.000	18.914
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**123.914**	**154.000**	**18.914**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500	0	-2.500	0	0	0	0	-967.718	-1.135.000	-967.718
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-967.718**	**-1.135.000**	**-967.718**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.500**	**105.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-843.804**	**-981.000**	**-948.804**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	25.753	0	0	0	0	0		170.253	150.000	170.253
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	80.000	0	0	0	0	0		571.905	0	571.905
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**105.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**742.158**	**150.000**	**742.158**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.526.269	-2.540.000	-2.526.269
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.526.269**	**-2.540.000**	**-2.526.269**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**105.753**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.784.111**	**-2.390.000**	**-1.784.111**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	135.200	0	0	0	0	0		438.699	1.500.000	438.699
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**135.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**438.699**	**1.500.000**	**438.699**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-144.869	0	0	0	0	0	0	-1.114.512	-2.453.000	-1.114.512
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-144.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.114.512**	**-2.453.000**	**-1.114.512**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.813**	**-953.000**	**-675.813**

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 Umsetzung der Investitionsmaßnahmen in 2014 waren aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 630.000 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse des Gesamtprojektes bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.514,63 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Str. am Clemensplatz, Clemensstr. P661017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-12.455	0	0	0	0	0		98.473	111.000	98.473
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**-12.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**98.473**	**111.000**	**98.473**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-599	0	0	0	0	0	0	-610.542	-780.000	-610.542
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.542**	**-780.000**	**-610.542**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.069**	**-669.000**	**-512.069**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	0	0		0	300.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**		**0**	**300.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.945	0	-500.000	-100.000	0	0	0	-32.456	-632.500	-32.456
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-7.945**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.456**	**-632.500**	**-32.456**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.945**	**0**	**-500.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.456**	**-332.500**	**-32.456**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Nach verwaltungsseitigen Überlegungen und Rücksprachen mit der DB Netz AG ist vorgesehen, eine Fertigteilbrücke von der Deutschen Bahn zu erwerben und das Brückenbauwerk der Ravensteynbrücke dauerhaft und günstig zu erneuern. Damit reduzieren sich die ursprünglich ermittelten Kosten hälftig auf 600.000 €.
Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5411) 80.000 € eingeplant worden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	142.629	500.000	750.000	0	0	0		1.820.522	3.100.000	1.320.522
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**142.629**	**500.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**		**1.820.522**	**3.100.000**	**1.320.522**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.452	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.932.812	-4.300.000	-1.932.812
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-300.452**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.932.812**	**-4.300.000**	**-1.932.812**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			300.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-157.823**	**500.000**	**450.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-112.290**	**-1.200.000**	**-612.290**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Die 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind fertig gestellt. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 veranschlagt.
Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5411) 10.000 € eingeplant worden.

Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit den umzusetzenden Bauabschnitten erhoben.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	4.000.000	5.000.000		0	19.200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**5.000.000**		**0**	**19.200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-335.295	-800.000	-300.000	-100.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.460.000	-1.441.941	-38.300.000	-641.941
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-335.295**	**-800.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-9.000.000**	**-10.000.000**	**-17.460.000**	**-1.441.941**	**-38.300.000**	**-641.941**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			300.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-335.295**	**-800.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-17.460.000**	**-1.441.941**	**-19.100.000**	**-641.941**

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".

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen wurden aktualisiert und berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten, da es ansonsten zu gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen würde. Zunächst ist die Fertigstellung der Balduinbrücke und die Erneuerung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9 vorgesehen.

Die bauvorbereitenden Planungen /Untersuchungen sind beauftragt. Zur Fortführung der Maßnahmen wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 eine

Investitionsübersicht
Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 eingeplant.

Ferner sind auf der Aufwandseite im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5441) im Rahmen der Mittelfristplanung für 2016 = 1,5 Mio. € und für 2017 = 6,5 Mio. € vorgesehen worden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	147.542	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		450.359	1.199.000	430.359
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		776.151	703.000	776.151
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**147.542**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**1.226.510**	**1.902.000**	**1.206.510**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.520	-500.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-813.018	-6.864.340	-313.018
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.520**	**-500.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.018**	**-6.864.340**	**-313.018**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**144.022**	**-480.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**413.493**	**-4.962.340**	**893.493**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.

Die Umsetzung der Erschließungsstraßen ist abhängig von der Erstellung der Hochbauten (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Für den Endausbau waren im Haushaltsjahr 2014 noch aus 2013 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 313.000 € verfügbar. Deckungsvermerk s. bei P661002.
Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5411) 50.000 € eingeplant worden.

Die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden unter der Projekt-Nr. P621015 nachgewiesen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.310.791,45 € Ausgaben: 4.546.201,51 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**143.156**	**270.000**	**143.156**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.780	0	0	0	0	0	0	-276.983	-380.000	-276.983
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-12.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.983**	**-380.000**	**-276.983**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-12.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.827**	**-110.000**	**-133.827**

Erläuterungen:

Zur Restabwicklung des Projektes waren in 2014 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20.000 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau In der Lehmkaul P661023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	720.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**720.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000	-1.450.000	-760	-1.650.000	-760
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.450.000**	**-760**	**-1.650.000**	**-760**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.450.000**	**-760**	**-930.000**	**-760**

Erläuterungen:

Für die Planung des Projektes sind in 2018 Mittel vorgesehen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	0	0	0	0		568.800	500.000	388.800
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**568.800**	**650.000**	**388.800**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.371	0	0	0	0	0	0	-1.279.188	-1.396.620	-1.279.188
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-27.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.279.188**	**-1.396.620**	**-1.279.188**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-27.371**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.388**	**-746.620**	**-890.388**

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2014 wurden gemäß der Endabrechnung des Projektes noch entsprechende Landesfördermittel in Höhe von 180.000 € erzielt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	6.589	0	0	0	0	0		563.020	590.000	563.020
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**6.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**563.020**	**590.000**	**563.020**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.448	-14.730	-5.000	0	0	0	0	-2.115.939	-2.110.000	-2.101.209
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-51.448**	**-14.730**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.115.939**	**-2.110.000**	**-2.101.209**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-44.859**	**-14.730**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.552.919**	**-1.520.000**	**-1.538.189**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**620.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-82	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.415.000**	**-14.643**	**-1.630.000**	**-14.643**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.415.000**	**-14.643**	**-1.010.000**	**-14.643**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ab 2018 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Knoten Eifelstr./Andernacher Str. P661028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	350.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.801	0	0	0	0	0	0	-2.970	-750.000	-2.970
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.970**	**-750.000**	**-2.970**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.970**	**-400.000**	**-2.970**

Erläuterungen:

Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsflusses und Erhöhung der Sicherheit soll der Linkseinbieger entfallen. Hierdurch erübrigt sich die Einrichtung einer Lichtsignalanlage und der Umbau des Knotens.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	300.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-110.228	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**-110.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-39.739**	**412.000**	**-39.739**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.328	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.231.233**	**-1.237.000**	**-1.231.233**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-111.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.270.972**	**-825.000**	**-1.270.972**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55.577**	**0**	**55.577**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-171	0	0	0	0	0	0	-428.347	-455.000	-428.347
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.347**	**-455.000**	**-428.347**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.770**	**-455.000**	**-372.770**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**259.997**	**260.000**	**259.997**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.680	0	0	0	0	0	0	-1.139.683	-1.151.000	-1.139.683
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.683**	**-1.151.000**	**-1.139.683**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-879.686**	**-891.000**	**-879.686**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz P661034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	17.299	0	0	0	0	0		117.277	110.000	117.277
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**17.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**117.277**	**110.000**	**117.277**
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	-288.420	-320.000	-288.420
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.420**	**-320.000**	**-288.420**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**17.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.143**	**-210.000**	**-171.143**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-1.571	0	0	0	0	0		182.457	75.000	182.457
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**-1.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**182.457**	**75.000**	**182.457**
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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.405**	**-270.000**	**-267.405**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.949**	**-195.000**	**-84.949**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA August-Horch-Straße P661037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	985.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000		0	200.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**		**0**	**1.185.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-360	0	0	0	0	-600.000	-1.550.000	-25.539	-2.150.000	-25.539
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-1.550.000**	**-25.539**	**-2.150.000**	**-25.539**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.550.000**	**-25.539**	**-965.000**	**-25.539**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege.

Der 1. Bauabschnitt (P661042) wurde bereits abgeschlossen.

Da eine Landesförderung des Projektes auf absehbare Zeit nicht möglich ist, wurde die Umsetzung des 2. Bauabschnittes beginnend in 2018 zurückgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verlegung K12 in Rübenach P661040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	742	0	0	0	0	0	0	-633	-240.000	-633
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633**	**-240.000**	**-633**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633**	**-240.000**	**-633**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	412.800	0	0	0	0	0		460.350	1.200.000	460.350
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**412.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**460.350**	**1.200.000**	**460.350**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.688	0	0	0	0	0	0	-846.248	-3.100.000	-846.248
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-41.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.248**	**-3.100.000**	**-846.248**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**371.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.898**	**-1.900.000**	**-385.898**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Die aus dem Haushaltsjahr 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen noch 700.000 €.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.860	0	0	0	0		693.968	1.000.000	671.108
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**22.860**	**0**	**0**	**0**	**0**		**693.968**	**1.000.000**	**671.108**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.271	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.647**	**-1.752.000**	**-327.647**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.271**	**22.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.321**	**-752.000**	**343.461**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	228.714	81.000	0	0	0	0		309.714	260.000	228.714
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**228.714**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**309.714**	**660.000**	**228.714**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-453.377	0	-15.000	0	0	0	0	-483.870	-970.000	-483.870
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-453.377**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.870**	**-970.000**	**-483.870**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-224.663**	**81.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.156**	**-310.000**	**-255.156**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz P661046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	81.093	0	0	0	0	0		81.093	81.100	81.093
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**81.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**81.093**	**81.100**	**81.093**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.310	0	0	0	0	0	0	-151.801	-146.000	-151.801
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-33.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.801**	**-146.000**	**-151.801**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**47.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.708**	**-64.900**	**-70.708**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nachrüstung Schutzplanken im Stadtgebiet P661047000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-235.751	-1.000.000	-135.751
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.751**	**-1.000.000**	**-135.751**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.751**	**-1.000.000**	**-135.751**

Erläuterungen:

Aufgrund von technischen Änderungen von Vorschriften zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Schutzplanken) wurden durch das Tiefbauamt die maßgeblichen Straßen im Stadtgebiet untersucht und die daraus entstandenen Maßnahmen schrittweise umgesetzt (Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen").

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 137.306,48 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.440	0	1.000.000	800.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**10.440**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**		**2.906.940**	**6.550.000**	**2.906.940**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-141.385	-1.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-5.832.218	-9.695.880	-4.832.218
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-141.385**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.832.218**	**-9.695.880**	**-4.832.218**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			2.000.000	500.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-130.945**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.925.278**	**-3.145.880**	**-1.925.278**

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".

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen wurden aktualisiert und berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Einbeziehung inbesondere der zu erneuernde Vorlandbrücke (siehe P661137).

Zwecks weiterer Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € mit Kassenwirksamkeiten in 2015

Investitionsübersicht
Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

und 2016 veranschlagt.

Auf der Einnahmenseite werden Landesfördermittel erwartet, die auf der Grundlage nachgewiesener zuwendungsfähiger Auszahlungen kassenwirksam vereinnahmt werden können.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	500.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**		**0**	**1.400.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-203	0	0	0	-180.000	-1.000.000	-1.800.000	-25.257	-3.000.000	-25.257
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-203**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**-25.257**	**-3.000.000**	**-25.257**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-203**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**-25.257**	**-1.600.000**	**-25.257**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**306.315**	**307.000**	**306.315**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.427	-10.000	0	0	0	0	0	-1.005.169	-1.440.000	-995.169
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.427**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.005.169**	**-1.440.000**	**-995.169**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.427**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-698.854**	**-1.133.000**	**-688.854**

Erläuterungen:

Die Maßnahme (Produktzuordnung 5461 "Parkeinrichtungen") ist weitestgehend abgeschlossen. Für die Schlussabrechnung von Ingenieurleistungen waren in 2014 noch Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant worden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 1.189.086,91 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-67.079	-570.000	-37.079
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.079**	**-570.000**	**-37.079**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.079**	**-570.000**	**-37.079**

Erläuterungen:

In 2014 kann nur die Gewässerüberleitung in den Ablaufkanal des Hochbehälters Schleiderkopf realisiert werden. Weitere Mittel werden nicht eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661056000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9 P661056000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	126.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**126.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-365	0	0	0	0	0	0	-7.534	-148.000	-7.534
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.534**	**-148.000**	**-7.534**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.534**	**-22.000**	**-7.534**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	907.284	710.000	2.535.000	0	0	0		4.258.920	6.104.000	3.548.920
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**907.284**	**710.000**	**2.535.000**	**0**	**0**	**0**		**4.258.920**	**6.104.000**	**3.548.920**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.448.844	-655.000	-3.595.000	0	0	0	0	-8.118.870	-11.790.000	-7.463.870
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.448.844**	**-655.000**	**-3.595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.118.870**	**-11.790.000**	**-7.463.870**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-541.560**	**55.000**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.859.951**	**-5.686.000**	**-3.914.951**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Die Haushaltsansätze 2015 beinhalten die noch benötigten Finanzmittel für den Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen. Die konsumtiven Kostenanteile in Höhe von 200.000 € werden im Ergebnishaushalt 2015 (Teilhaushalt 10) bei dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" nachgewiesen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	35.000	7.000	500.000	27.000	0		35.000	569.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**7.000**	**500.000**	**27.000**	**0**		**35.000**	**569.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.101	-50.000	-10.000	-720.000	-10.000	0	0	-84.868	-825.000	-34.868
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.101**	**-50.000**	**-10.000**	**-720.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-84.868**	**-825.000**	**-34.868**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				720.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.101**	**-15.000**	**-3.000**	**-220.000**	**17.000**	**0**	**0**	**-49.868**	**-256.000**	**-34.868**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 720.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden. Zurzeit wird noch mit einer Grundstückseigentümerin über eine Änderung der Bachtrassenführung verhandelt. Der kassenwirksame Mittelbedarf wird im Wesentlichen erst in 2016 zum Tragen kommen. Damit jedoch im Frühjahr 2016 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 € benötigt.

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.755	0	0	0	0	0	0	-3.420.820	-3.780.000	-3.420.820
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-13.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.420.820**	**-3.780.000**	**-3.420.820**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.420.820**	**-3.780.000**	**-3.420.820**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.687	-30.000	-200.000	-400.000	0	0	0	-46.868	-650.000	-16.868
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.687**	**-30.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-46.868**	**-650.000**	**-16.868**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.687**	**-30.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-46.868**	**-650.000**	**-16.868**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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"). Die Planungen dauern bis Ende 2014 an, so dass mit der Ausführung erst in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu rechnen ist.
Die durchzuführenden Ausbaumaßnahmen sollen gemeinsam mit den ebenso umzusetzenden Kanalmaßnahmen erfolgen, so dass die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € erforderlich ist.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-1.952	0	36.000	0	0	0		60.748	273.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**-1.952**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**		**60.748**	**273.000**	**60.748**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	-420.000	0	-460.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**-460.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.952**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**60.748**	**-187.000**	**60.748**

Erläuterungen:

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

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 in 2015 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661064000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Industriegebiet an der A 61 P661064000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	3.351.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0		7.353	739.000	-12.647
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1.229.429	11.985.000	1.229.429
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.236.783**	**16.075.000**	**1.216.783**
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	-46.161	-50.000	-46.161
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.161**	**-50.000**	**-46.161**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190.621**	**16.025.000**	**1.170.621**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von Grundstücken für die Einrichtung der künftigen Polizeiautobahnstation, die auf die Projekt-Nrn. P661064 und P661085 aufzuteilen sind.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-300.000	-1.400.000	0	0	0	-50.000	-1.750.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.750.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.400.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.750.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 1.400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung des Projektes ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die hydraulisch überlastete Bachverrohrung des Blindbaches weist auf einer Länge von 550 m gravierende bauliche Mängel auf, so dass die Verrohrung erneuert bzw. vergrößert werden muss. Die Planungen und bauvorbereitenden Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Die vorgesehene Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	350.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-200	-1.220.000	-200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-1.220.000**	**-200**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-870.000**	**-200**

Erläuterungen:

Die in 2014 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen für Planungen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") in Höhe von 20.000 € können gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht erneut nach 2015 übertragen werden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.712.838	1.800.000	0	0	0	0		4.512.838	4.800.000	2.712.838
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**2.712.838**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.512.838**	**4.800.000**	**2.712.838**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.273.888	-2.500.000	0	0	0	0	0	-7.010.246	-8.818.000	-4.510.246
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.273.888**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.010.246**	**-8.818.000**	**-4.510.246**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.561.050**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.497.408**	**-4.018.000**	**-1.797.408**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Durch ein günstiges Submissionsergebnis in 2013 konnten die Kosten um rd. 1.000.000 € reduziert werden. Die im Haushaltsplan als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigten auch die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Zugrundelegung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Hierunter fällt insbesondere die Herstellung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9.

Zur Umsetzung des Projektes waren bereits in 2014 aus dem Haushaltsvorjahr ergänzend Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 524.000 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.648,88 €

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-410.140	0	0	0	0		-410.140	-410.140	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-410.140**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-410.140**	**-410.140**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-410.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.140**	**-410.140**	**0**

Erläuterungen:

Es handelte sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln auf der Grundlage eines Widerrufs- und Rückforderungsbescheides des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 12.12.2013.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-192.370	0	0	0	0		-192.370	-192.370	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-192.370**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-192.370**	**-192.370**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-192.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.370**	**-192.370**	**0**

Erläuterungen:

Es handelte sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln auf der Grundlage eines Widerrufs- und Rückforderungsbescheides des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 12.12.2013.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-123.610	-400.000	-118.610
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.610**	**-400.000**	**-118.610**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.610**	**-400.000**	**-118.610**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Es handelte sich um Planungsmittel zwecks Verbesserung einer bereits durch einen tödlichen Unfall belegten schwierigen Verkehrssituation im Einmündungsbereich.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	4.499	40.000	0	0	0	0		238.794	195.000	198.794
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	34.595	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	69.646	0	0	0	0	0		69.646	0	69.646
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**108.740**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**539.047**	**391.000**	**499.047**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.067	-5.000	0	0	0	0	0	-462.582	-700.000	-457.582
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-11.067**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.582**	**-700.000**	**-457.582**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**97.673**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.465**	**-309.000**	**41.465**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von Grundstücken für die Einrichtung der künftigen Polizeiautobahnstation, die auf die Projekt-Nrn. P661064 und P661085 aufgeteilt wurden.

An Auszahlungen waren 5.000 € für die Restabwicklung des Projektes (Straßenbegleitgrün) vorgesehen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	600	0	0	0	0	0		37.966	0	37.966
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**37.966**	**0**	**37.966**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-610	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.966**	**-610**	**37.966**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	18.000	300.000	900.000	0		0	1.944.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**300.000**	**900.000**	**0**		**0**	**1.944.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.476	0	-30.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-114.649	-3.650.000	-114.649
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-11.476**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.550.000**	**-114.649**	**-3.650.000**	**-114.649**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.476**	**0**	**-12.000**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-1.550.000**	**-114.649**	**-1.706.000**	**-114.649**

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung".

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von Rückhalteräumen zur Hochwasserentlastung des Bubenheimer Baches innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplanes Nr. 229. Im Anschluss an die Planung ist die Genehmigung der SGD Nord einzuholen

Investitionsübersicht
Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erwartet.

Die im Haushalt 2014 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres betrugen 85.330 €.

Die Haushaltsansätze 2015 - 2017 berücksichtigen den Finanzbedarf unter dem Aspekt des Baubeginns in 2016.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.319	0	0	0	0	0	0	-11.727	-350.000	-11.727
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-9.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.727**	**-350.000**	**-11.727**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.727**	**-350.000**	**-11.727**

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Projektes in 2014 wurden 338.260 € aus dem Haushalt 2013 nach 2014 übertragen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	22.000	0	0	0	0		22.000	28.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**22.000**	**28.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.474	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.429**	**-56.000**	**-62.429**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.474**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.429**	**-28.000**	**-62.429**

Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurden noch Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause P661103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-95.000	0	0	0	0	-25.040	-120.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.040**	**-120.000**	**-40**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.040**	**-120.000**	**-40**

Erläuterungen:

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weitere Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit, so dass bereits in 2014 die Planung durchgeführt werden musste. Alsdann ist die Bauausführung für 2015 vorgesehen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.280	-15.000	0	0	0	0	0	-23.268	-93.000	-8.268
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.280**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.268**	**-93.000**	**-8.268**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.280**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.268**	**-93.000**	**-8.268**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die dringende Herstellung der Gehwegbeziehung vom Parkplatz über die Eifelstraße, für die bereits aus dem Haushaltsvorjahr noch übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 87.620 € verfügbar waren (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.800.000	0	0		0	1.800.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**		**0**	**1.800.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.310	-2.120.000	-1.310
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.310**	**-2.120.000**	**-1.310**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			120.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	1.000.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.310**	**-320.000**	**-1.310**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 2.000.000 € mit Kassenwirksamkeiten von je 1 Mio. € in 2016 und 2017

Um die stadteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen. Aus diesem Grund wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 für die Durchführung der Straßenplanung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 veranschlagt. Damit nach Abschluss der Planungen unverzüglich die Bauausführung beauftragt werden kann, wurde in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661109000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bubenheimer Bach - Absturz Bereich Burgpfad P661109000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	90.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**90.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.899	0	0	0	0	0	0	-7.350	-125.000	-7.350
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**3.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.350**	**-125.000**	**-7.350**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**3.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.350**	**-35.000**	**-7.350**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661112000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Treppenanlage Kapellener Platz P661112000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.773	0	0	0	0	0	0	-45.265	-75.000	-45.265
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-7.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.265**	**-75.000**	**-45.265**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.265**	**-75.000**	**-45.265**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	700.000	500.000	700.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700.000**	**500.000**	**700.000**	**0**		**0**	**1.900.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-390.000	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-390.000	-3.800.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-390.000**	**-1.410.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-390.000**	**-3.800.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.410.000	1.000.000	1.000.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-390.000**	**-710.000**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-390.000**	**-1.900.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Es ist der stufenweise Ausbau der L 52 (Straßenbaulastträger Land Rhld.-Pflz.) vorgesehen, für die von der Stadt Koblenz Anteile der Finanzierung der L 52 übernommen werden müssen. Die Kostenerhöhungen resultieren aus Planänderungen, die auf Grund des Baurechts vorgenommen werden mussten. Des Weiteren wurde die Planung des Landesbetriebs Mobilität dahingehend fortgeschrieben, dass bereits der Lückenschluss zwischen dem Kreisverkehrsplatz Weinacker und der B 9 hergestellt wird. Daher muss der Knoten "An der Römervilla" mit vier Ästen ausgebaut werden. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Damit die Baumaßnahme ab 2015 beginnen kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,41 Mio. € mit den Kassenwirksamkeiten in den Finanzplanungsjahren 2015 - 2017 veranschlagt.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000

Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Inneren Durchbruch Metternich (siehe P661116).

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	450.000	400.000	225.000	0		200.000	1.075.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**450.000**	**400.000**	**225.000**	**0**		**200.000**	**1.075.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-480.000	-900.000	-800.000	-220.000	0	0	-480.000	-2.400.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-480.000**	**-900.000**	**-800.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**-2.400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			900.000	800.000	220.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-280.000**	**-450.000**	**-400.000**	**5.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.325.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Die Baumaßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der Nordtangente Metternich (siehe P661115).

Die eingeplanten Haushaltsmittel werden für die Entwurfsplanung der Straße und die anschließende Bauausführung benötigt. Es handelt sich dabei um die Verbindung der L 52 neu ab der Bahnlinie (Lückenschluss zur B 416), die in der Baulast der Stadt Koblenz liegt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Damit die Baumaßnahme ab 2015 beginnen kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,92 Mio. € mit den Kassenwirksamkeiten in den Finanzplanungsjahren 2015 - 2017 veranschlagt.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	63.000	0		0	63.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**		**0**	**63.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-164	-330.000	-164
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-164**	**-330.000**	**-164**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**	**0**	**0**	**-164**	**-267.000**	**-164**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Gelände des Nutzviehhofes ist ein Teilbereich der geplanten inneren Erschließungsstraße (Zufahrt Parkplatz Landwirtschaftskammer) des Nutzviehhofgeländes und der Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße auszubauen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.09.2011 dem Lageplan für den Ausbau der Peter-Klöckner-Str. sowie einer neuen Stichstr. zugestimmt.

Eine aufsichtsbehördliche Mittelfreigabe liegt aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes noch nicht vor.

Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit wird das Projekt bis 2017 geschoben.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.068	0	0	0	0	0	0	-5.995	-97.000	-5.995
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.995**	**-97.000**	**-5.995**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.995**	**-97.000**	**-5.995**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Gemäß Unfallkommission sind zur Verkehrssicherheit in der Unterführung Maßnahmen umzusetzen. Hierfür wurden in 2014 aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 91.000 € bereitgestellt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.276	0	0	0	0	0	0	-2.178	-80.000	-2.178
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.178**	**-80.000**	**-2.178**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.178**	**-80.000**	**-2.178**

Erläuterungen:

Die Fußgängerbrücke Simmerner Straße / Höhe Fort Konstantin wurde im Februar 2010 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen, wo Mängel an der gesamten Brückenkonstruktion festgestellt wurden. In 2013 wurden unter dem Aspekt der Kosteneinsparung Mittel für eine Fußgängerquerung veranschlagt und zwecks Bauausführung in Höhe von 52.720 € nach 2014 übertragen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	200.000	0		0	600.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**		**0**	**600.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-70.000	-1.020.000	-530.000	0	0	-110.000	-1.730.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-70.000**	**-1.020.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-1.730.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.020.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-70.000**	**-620.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-1.130.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016
Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die beiden Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger wurden im Juli 2009 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und müssen nunmehr in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden.
Der Finanzbedarf des Projektes wurde unter Einbeziehung der zunächst noch fertig zu stellenden Vorlandbrücke Lützel für die Finanzplanungsjahre 2015 - 2017 aktualisiert.
Für die Auftragsvergabe der Bauausführung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die 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. Für die Auftragsvergabe der Bauausführung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt. Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5411) 80.000 € eingeplant worden.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-290.000	0	0	0	0	-15.000	-345.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-345.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			290.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-345.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Die Bauausführung erfolgt in 2015.
Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 € eingeplant.
Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5411) 50.000 € eingeplant worden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.025.000	-10.000	-1.774.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.025.000**	**-10.000**	**-1.774.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.025.000**	**-10.000**	**-1.774.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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. Die kassenwirksamen Mittel des Jahres 2015 sind gemäß der in 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung der Verkehrszeichenbrücken "Am Berg" und "Abfahrt B 9/B 416" vorgesehen. Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wurde im Haushaltsjahr 2015 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingeplant.

Investitionsübersicht
Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)
Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5441) 10.000 € eingeplant 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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.320	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-300.000	0	-76.320	-950.000	-1.320
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.320**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-300.000**	**0**	**-76.320**	**-950.000**	**-1.320**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.320**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-300.000**	**0**	**-76.320**	**-950.000**	**-1.320**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	320.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**320.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	0	-850.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**-850.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**-530.000**	**0**

Erläuterungen:

In der Grabenstraße im Ortsteil Rübenach sind in Teilabschnitten die Bachverrohrung als auch der Kanal zu erneuern. Aufgrund der Leitungsdimensionen werden für die Erneuerungen große Teile des Straßenraumes in Anspruch genommen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	2.000.000	4.500.000	2.415.000	0		0	8.915.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**4.500.000**	**2.415.000**	**0**		**0**	**8.915.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-104.136	-5.000.000	-6.500.000	0	0	0	0	-5.104.136	-12.000.000	-104.136
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-104.136**	**-5.000.000**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.104.136**	**-12.000.000**	**-104.136**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			6.000.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-104.136**	**-5.000.000**	**-4.500.000**	**4.500.000**	**2.415.000**	**0**	**0**	**-5.104.136**	**-3.085.000**	**-104.136**

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.

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.

Die Vereinnahmung kassenwirksamer Landesmittel erfolgt ab 2015.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	27.000	0	270.000		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**270.000**		**0**	**297.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	-300.000	0	0	-330.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**

Erläuterungen:

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 Schleiderbachs (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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	210.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**		**0**	**210.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-20.000	-60.000	-400.000	0	0	0	-20.000	-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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-480.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-270.000**	**0**

Erläuterungen:

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 kassenwirksamen Haushaltsmittel sind für die Software, für die Schnittstellen und für die Übertragungsmedien vorgesehen. Der Umbau (Außenanlagen und Übertragungstechnik) erfolgt dann in 2016. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661141000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Auffahrt Mainzer Str./Pfaffendorfer Brücke P661141000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.914	0	0	0	0	0	0	-25.914	-26.000	-25.914
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-25.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.914**	**-26.000**	**-25.914**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-25.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.914**	**-26.000**	**-25.914**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661144000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str. P661144000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	500.000	500.000		0	1.100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**500.000**		**0**	**1.100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-200.000	-1.800.000	-50.000	0	0	-2.300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-2.300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**450.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Untersuchungen haben ergeben, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr nachgewiesen werden kann. Als Sofortmaßnahmen waren daher in 2014 Notunterstützungen vorgesehen.

Der Ersatzbau des Brückenbauwerkes ist für das Kalenderjahr 2017 im Zuge des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke geplant. Für den Abriss des alten Brückenbauwerkes sind auf der Aufwandseite im Ergebnishaushalt 2015 (Produkt 5441) im Rahmen der Mittelfristplanung für 2017 = 100.000 € vorgesehen worden.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	400.000		0	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**		**0**	**400.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	-775.000	0	0	-800.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			25.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	775.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpfichtungsermächtigung in 2015 = 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 kassenwirksamen Mittel 2015 sind für die Planung erforderlich. Damit jedoch ein entsprechender Vertrag mit der Bahn abgeschlossen werden kann, ist es notwendig, bereits in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 zu veranschlagen.

Auf der Einzahlungsseite wird von einer Landesförderung in 2018 in Höhe von 400.000 € ausgegangen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	350.000		0	350.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**		**0**	**350.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der überwiegend aus den 80er/90er Jahren stammenden Lichtsignalanlagen der Kreuzungen Friedrich-Ebert-Ring mit der Löhrstr., Bahnhofstr., Hohenzollernstr./Viktoriastr. sowie Südallee/Casinostr. eingeplant.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteurung auf den neuesten Stand zu bringen.So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie die LED-Umrüstung vorgesehen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	250.000		0	750.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**		**0**	**750.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**0**	**-750.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und Bahnhofstr. (9 Stück) beginnend ab 2018 benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteurung auf den neuesten Stand zu bringen.So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie die LED-Umrüstung vorgesehen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	-34.000	0	0	0	0	-42.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				34.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 34.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Die Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigung 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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-16.000	-68.000	0	0	0	-84.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**

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.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**70.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Herstellung des Rad- und Gehweges in der Beatusstr. vorgesehen.

Auf der Einzahlungsseite werden Fördermittel aus dem Programm "Klimaschutzinitiative des Bundes" eingeplant.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	106.952	0	0	0	0	0		106.952	107.000	106.952
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**106.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**106.952**	**107.000**	**106.952**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**106.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.952**	**107.000**	**106.952**

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	36.750	0	0	0	0		-495.772	0	-532.522
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**36.750**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-495.772**	**0**	**-532.522**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**36.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.772**	**0**	**-532.522**

Erläuterungen:

Im Nachtragshaushaltsplan 2014 wurden auf der Grundlage der endgültigen Erschließungsbeitragsabrechnung 36.750 € veranschlagt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	20.700	0	0	0	0		15.069	5.730	-5.631
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15.069**	**5.730**	**-5.631**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.069**	**5.730**	**-5.631**

Erläuterungen:

Im Nachtragshaushaltsplan 2014 wurden auf der Grundlage der endgültigen Ausbaubeitragsabrechnung 20.700 € veranschlagt.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	3.500	0	0	0	0	0		17.584	0	17.584
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17.584**	**0**	**17.584**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.584**	**0**	**17.584**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q670000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Q670000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11.456**	**0**	**11.456**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-48.109	0	-48.109
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-48.109**	**0**	**-48.109**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-36.653**	**0**	**-36.653**

Erläuterungen:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen sowie investive Kostenanteile von im Rahmen des Festwertverfahrens über den Aufwand anzupflanzenden Stadtbäumen abgewickelt.

Der Mittelansatz beinhaltet auch Neupflanzungen von Stadtbäumen im Zuge des Stadtbaumkonzeptes gemäß Ratsbeschluss vom 29.09.2011.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	15.460	0	0	0	0		186.646	190.000	171.186
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**15.460**	**0**	**0**	**0**	**0**		**186.646**	**190.000**	**171.186**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-357.588	-372.000	-357.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.588**	**-372.000**	**-357.588**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**15.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.942**	**-182.000**	**-186.402**

Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Projektes konnten in 2014 noch Landesfördermittel in Höhe von rd. 15.460 € vereinnahmt werden.

Das Vorhaben ist nunmehr abgeschlossen.

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 Hauhalts-vorvorjahres 2013**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2014**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	0	0	0	0		90.000	90.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**90.000**	**90.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-178.766	-169.920	-178.766
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.766**	**-169.920**	**-178.766**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.766**	**-79.920**	**-178.766**

Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltete die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens (Produkt 5511 "Öffentliches Grün").

Im Haushaltsjahr 2014 konnten die von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bewilligten Fördermittel in Höhe von 90.000 € vereinnahmt werden.

Das Projekt ist nunmehr abgeschlossen.

Teilhaushalt 11
- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	175.528.500	189.092.500	195.192.500	200.842.500	206.442.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	16.738.683	25.760.648	23.363.083	21.630.733	19.642.683
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**192.347.783**	**214.933.748**	**218.636.183**	**222.553.833**	**226.165.783**
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	-23.119.835	-23.710.185	-24.565.235	-25.435.885	-26.445.685
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.602.645	-4.863.920	-763.920	-763.920	-763.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-24.722.480**	**-28.574.105**	**-25.329.155**	**-26.199.805**	**-27.209.605**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**167.625.303**	**186.359.643**	**193.307.028**	**196.354.028**	**198.956.178**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	8.394.885	3.199.685	3.413.485	3.862.485	2.911.885
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.569.160	-15.982.200	-16.927.900	-18.026.400	-18.458.700
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-7.174.275**	**-12.782.515**	**-13.514.415**	**-14.163.915**	**-15.546.815**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**160.451.028**	**173.577.128**	**179.792.613**	**182.190.113**	**183.409.363**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**0,00**	**160.451.028**	**173.577.128**	**179.792.613**	**182.190.113**	**183.409.363**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**0,00**	**160.451.028**	**173.577.128**	**179.792.613**	**182.190.113**	**183.409.363**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	192.267.183	214.853.148	218.555.583	222.473.233	226.085.183
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.172.480	-28.024.105	-24.779.155	-25.649.805	-26.659.605
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**168.094.703**	**186.829.043**	**193.776.428**	**196.823.428**	**199.425.578**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.394.885	3.199.685	3.413.485	3.862.485	2.911.885
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.250.500	-15.982.200	-16.927.900	-18.026.400	-18.458.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**-6.855.615**	**-12.782.515**	**-13.514.415**	**-14.163.915**	**-15.546.815**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**161.239.088**	**174.046.528**	**180.262.013**	**182.659.513**	**183.878.763**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**161.239.088**	**174.046.528**	**180.262.013**	**182.659.513**	**183.878.763**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**161.239.088**	**174.046.528**	**180.262.013**	**182.659.513**	**183.878.763**
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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**161.239.088**	**174.046.528**	**180.262.013**	**182.659.513**	**183.878.763**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	175.528.500	189.092.500	195.192.500	200.842.500	206.442.500
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	16.738.683	25.760.648	23.363.083	21.630.733	19.642.683
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**192.267.183**	**214.853.148**	**218.555.583**	**222.473.233**	**226.085.183**
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	-22.936.300	-23.547.400	-24.402.450	-25.273.100	-26.282.900
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-23.436.300**	**-24.047.400**	**-24.902.450**	**-25.773.100**	**-26.782.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**168.830.883**	**190.805.748**	**193.653.133**	**196.700.133**	**199.302.283**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**168.830.883**	**190.805.748**	**193.653.133**	**196.700.133**	**199.302.283**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**168.830.883**	**190.805.748**	**193.653.133**	**196.700.133**	**199.302.283**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**168.830.883**	**190.805.748**	**193.653.133**	**196.700.133**	**199.302.283**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2014 Nachtr.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		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	72.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Zeile 1	Grundsteuer B	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	100.000.000	109.300.000	112.200.000	115.000.000	117.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.700.000	44.100.000	46.500.000	48.900.000	51.300.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.603.000	9.860.000	10.160.000	10.460.000	10.660.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	4.244.000	3.850.000	4.350.000	4.500.000	4.600.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	6.666.507	6.712.135	6.712.135	6.712.135	6.712.135
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	0	6.000.000	3.837.000	2.101.000	500.000
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	0	1.420.000	1.370.000	1.373.650	986.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	3.174.700	3.378.400	3.378.400	3.378.400	3.378.400
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	3.956.308	5.438.140	5.438.140	5.438.140	5.438.140
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	313.760	184.565	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
	Summe Erträge	**192.267.183**	**214.853.148**	**218.555.583**	**222.473.233**	**226.085.183**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.829.300	18.394.400	18.882.450	19.353.700	19.841.700
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	455.000	503.000	440.000	483.700	507.900
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.652.000	4.650.000	5.080.000	5.435.700	5.933.300
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**23.436.300**	**24.047.400**	**24.902.450**	**25.773.100**	**26.782.900**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	192.267.183	214.853.148	218.555.583	222.473.233	226.085.183
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.936.300	-23.547.400	-24.402.450	-25.273.100	-26.282.900
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**169.330.883**	**191.305.748**	**194.153.133**	**197.200.133**	**199.802.283**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**169.330.883**	**191.305.748**	**194.153.133**	**197.200.133**	**199.802.283**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**169.330.883**	**191.305.748**	**194.153.133**	**197.200.133**	**199.802.283**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**169.330.883**	**191.305.748**	**194.153.133**	**197.200.133**	**199.802.283**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren.Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	1.551,91	1.738,41	1.767,41	1.798,58	1.826,00
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	0,00	119.372.500,00	128.673.500,00	131.573.500,00	134.373.500,00	137.273.500,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	0,00	1.097,28	1.172,33	1.200,83	1.228,68	1.257,69

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. Im Jahr 2015 wird seitens des Landes noch ein Härteausgleich gewährt. Die Haushaltsansätze 2015 wurden aufgrund von aktuellen Probeberechnungen 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit einem Betrag von 2.627.408 € die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Umlagen nach LFAG (FAG-Umlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit) wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet in 2015 mit rd. 18,4 Mio. Euro den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 69 (Vervielfältiger)}}{410} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2015 = 69
2016 = 69
2017 = 69
2018 = 69

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.560.300	1.686.300	1.900.100	2.349.100	1.398.500
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.569.160	-15.982.200	-16.927.900	-18.026.400	-18.458.700
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-14.008.860**	**-14.295.900**	**-15.027.800**	**-15.677.300**	**-17.060.200**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-13.978.260**	**-14.265.300**	**-14.997.200**	**-15.646.700**	**-17.029.600**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-13.978.260**	**-14.265.300**	**-14.997.200**	**-15.646.700**	**-17.029.600**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-13.978.260**	**-14.265.300**	**-14.997.200**	**-15.646.700**	**-17.029.600**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.560.300	1.686.300	1.900.100	2.349.100	1.398.500
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.250.500	-15.982.200	-16.927.900	-18.026.400	-18.458.700
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-13.690.200**	**-14.295.900**	**-15.027.800**	**-15.677.300**	**-17.060.200**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.690.200**	**-14.295.900**	**-15.027.800**	**-15.677.300**	**-17.060.200**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.690.200**	**-14.295.900**	**-15.027.800**	**-15.677.300**	**-17.060.200**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-13.690.200**	**-14.295.900**	**-15.027.800**	**-15.677.300**	**-17.060.200**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	18.062.250	26.399.210	10.122.590	14.269.050	16.213.220
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-15.942.000	-16.651.700	-17.270.700	-17.736.000	-18.253.400
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**2.120.250**	**9.747.510**	**-7.148.110**	**-3.466.950**	**-2.040.180**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	28.605.822	15.251.880	16.275.554	20.904.646	22.392.332
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-274.600	-274.600	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**28.331.222**	**14.977.280**	**16.275.554**	**20.904.646**	**22.392.332**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**30.451.472**	**24.724.790**	**9.127.444**	**17.437.696**	**20.352.152**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-128,49	-129,97	-136,87	-143,07	-156,02
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	0,00	3,31	3,17	3,15	3,16	3,30
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	0,00	12.005.960,00	11.824.800,00	12.407.000,00	12.384.900,00	12.526.000,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	0,00	2.431.100,00	2.934.300,00	3.084.000,00	3.755.600,00	4.997.400,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	0,00	132,71	134,47	141,38	147,59	160,55

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 (1,2 Mio.Euro)

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,8 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 2015 bis 2018 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.627.408 € (vgl.Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

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 2015 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6129

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	3.600.400	3.345.400	3.245.400	3.145.400	3.045.400
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-3.600.400	-3.345.400	-3.245.400	-3.145.400	-3.045.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-183.535	-162.785	-162.785	-162.785	-162.785
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-165	-165	-165	-165	-165
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-183.700**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-183.700**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	184.150	162.950	162.950	162.950	162.950
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**184.150**	**162.950**	**162.950**	**162.950**	**162.950**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6221

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-183.700	-162.950	-162.950	-162.950	-162.950
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-183.700**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	184.150	162.950	162.950	162.950	162.950
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**184.150**	**162.950**	**162.950**	**162.950**	**162.950**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

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:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel (s. Zeile 28 der Ergebnisplanung) werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**

Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur **Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz**

Haushaltsjahr 2015:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	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 Neddermeier	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 €
	162.950,00 €	**46.200,00 €**	**116.585,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**
	162.950,00 €	**162.950,00 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2015	162.950,00 €	162.785,00 €	165,00 €	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.

Haushaltsjahr 2014:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	16.950,00 €		16.785,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	6.100,00 €	2.800,00 €	3.300,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.200,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	24.050,00 €	9.900,00 €	14.150,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	4.750,00 €	2.800,00 €	1.950,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	17.900,00 €	11.000,00 €	6.900,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	26.750,00 €	12.000,00 €	14.750,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	3.400,00 €	1.650,00 €	1.750,00 €		0,00 €
Nachlass Born	13.850,00 €	7.100,00 €	6.750,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	10.850,00 €	6.500,00 €	4.350,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.600,00 €		1.600,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.900,00 €	500,00 €	2.400,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	33.800,00 €	5.000,00 €	28.800,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	2.250,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €		0,00 €
	173.450,00 €	**61.350,00 €**	**111.935,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**
	173.450,00 €	**173.450,00 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2014	173.450,00 €	173.285,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2014:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 59.200,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2013:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	17.756,15 €		17.593,47 €	162,68 €	0,00 €
General-Allen-Spende	1.363,63 €	1.363,63 €			0,00 €
Stiftung Kerwer	2.599,43 €		2.599,43 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,17 €		3.500,17 €		0,00 €
Stiftung Zehe	3.525,00 €	2.025,00 €	1.500,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	12.450,00 €	200,00 €	12.250,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.450,00 €	1.300,00 €	2.150,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	13.780,58 €	9.830,58 €	3.950,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	13.469,60 €	12.219,60 €	1.250,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.700,00 €		1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Born	7.100,00 €		7.100,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	4.850,00 €	3.150,00 €	1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.050,00 €		1.050,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.400,00 €		1.400,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	12.050,00 €		12.050,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	2.500,00 €	2.500,00 €			0,00 €
	102.544,56 €	**32.588,81 €**	**69.793,07 €**	**162,68 €**	**0,00 €**
	102.544,56 €	**102.544,56 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2013	102.544,56 €	102.381,88 €	162,68 €	0,00 €

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 40.500,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Das Stiftungsvermögen hat sich trotz der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 40.500.00 € aufgrund der Überschüsse des Jahres 2013 in Höhe von insgesamt 63.604,68 €, des Grundstückserlöses bei der Stiftung von Düsseldorff in Höhe von 6.885,00 € und der Einzahlung der Schenkung Schneider in Höhe von 51.129,00 € um 81.118,68 € erhöht (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Ausweis von Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-1.052.480	-4.313.755	-213.755	-213.755	-213.755
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.052.480**	**-4.313.755**	**-213.755**	**-213.755**	**-213.755**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.052.480**	**-4.313.755**	**-213.755**	**-213.755**	**-213.755**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**6.650.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.597.955**	**-2.963.320**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**5.597.955**	**-2.963.320**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**5.597.955**	**-2.963.320**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2014 Nachtr.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		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)	6.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
	Summe Erträge	**6.650.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	996.975	158.250	158.250	158.250	158.250
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
	Summe Aufwendungen	**1.052.480**	**213.755**	**213.755**	**213.755**	**213.755**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	-1.052.480	-4.313.755	-213.755	-213.755	-213.755
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.052.480**	**-4.313.755**	**-213.755**	**-213.755**	**-213.755**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**6.650.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**5.597.955**	**-2.963.320**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**5.597.955**	**-2.963.320**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
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
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**5.597.955**	**-2.963.320**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
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
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	51,46	-27,00	10,37	10,39	10,41

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 (158.250 €), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH (55.390 €) sowie der EKO2 GmbH (115 €)

Zu Zeile 21 Zinserträge uns sonstige Finanzerträge:
Gewinnausschüttungen

- Stadtwerke Koblenz GmbH	1.000.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	350.000 €
- EKO2 GmbH	435 €

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

KOBLENZ VERBINDET.

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
Haushaltsjahr 2014	3.824	1.220		
Haushaltsjahr 2015	9.922	1.486	926	
Summe	**13.746**	**2.706**	**926**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	10.122	14.269	16.213	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	508.070.442	516.174.209	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.605.478	339.457.368	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	161.464.964	176.716.841	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.256.320	3.175.650	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	30.000.000	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	274.597	0	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**541.601.359**	**549.349.859**	

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,994 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

Wirtschaftspläne
2015

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 2015

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2015

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 23.10.2014

Ausdruck vom: 24.10.2014

Forstamt 26 Koblenz

Betrieb 135 STADT Koblenz

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**2.361,1**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,9**	**fm / ha**

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2015				incl. Nachtrag	vorläufiges Ergebnis	Kennzahlen Vorjahre	
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2014 Plan €	2013 Ist €	2012 Ist €	
Holz								
Produktion	13.110		217.676	-217.676	-270.461	-133.940	-189.601	
Verkauf	11.810	550.000		550.000	616.000	608.974	830.971	
Ergebnis Holz		**550.000**	**217.676**	**332.324**	**345.539**	**475.034**	**641.370**	
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		7.274	2.000	5.274	5.274	-1.202	-2.146	
Waldbegründung			159.730	-159.730	-145.919	-209.398	-196.710	
Waldpflege			36.696	-36.696	-36.696	-3.572	-2.451	
Waldschutz gegen Wild			50.000	-50.000	-49.800	-65.229	-73.799	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			50.500	-50.500	-53.500	-67.526	-81.452	
Naturschutz und Landschaftspflege						-2.912	-4.073	
Erholung und Walderleben			110.400	-110.400	-110.200	-70.548	-73.521	
Umweltbildung		5.000	15.500	-10.500	-10.500	-14.743	-19.462	
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.451	-7.451	-7.451		-319	
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-3.000	-24.649	-5.914	
Leistungen für Dritte		5.000	86.500	-81.500	-81.300	-45.582	-45.210	
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			56.085	-56.085	-65.231	-108.991	-125.695	
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**17.274**	**577.862**	**-560.588**	**-558.323**	**-614.352**	**-630.751**	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**567.274**	**795.538**	**-228.264**	**-212.784**	**-139.318**	**10.618**	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		202.660	561.616	-358.956	-288.713	-316.508	-176.900	
Abschreibungen			147.065	-147.065	-138.385	-123.729	-136.223	
Ergebnis Beträge der Kommune		**202.660**	**708.681**	**-506.021**	**-427.098**	**-440.237**	**-313.123**	
Betriebsergebnis nach LWaldG		**769.934**	**1.504.219**	**-734.285**	**-639.882**	**-579.555**	**-302.505**	

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2015				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2014 Plan €	2013 Ist €	2012 Ist €	
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen			3.000	-3.000	-16.500			
Ergebnis Investitionen			**3.000**	**-3.000**	**-16.500**			
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftsjahr 2015

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.915.000	10.799.300	35.066.600	13.330.650	5.298.500	***88.410.050***
Aufwendungen	20.801.000	11.492.182	34.669.600	13.304.210	5.262.310	***85.529.302***
Gewinn / Verlust	**3.114.000**	**-692.882**	**397.000**	**26.440**	**36.190**	***2.880.748***
Vermögensplan						
Mittelherkunft	17.239.000	1.931.000	3.686.000	2.277.000	3.408.700	***28.541.700***
Mittelverwendung	17.239.000	1.931.000	3.686.000	2.277.000	3.408.700	***28.541.700***
Verpflichtungser-mächtigungen	**4.933.000**	**0**	**0**	**2.450.000**	**0**	***7.383.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**304.250**	**0**	***304.250***
Höchstbetrag der Kassenkredite	**0**	**6.000.000**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	***9.500.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	8.800.000	1.920.000	2.496.000	700.000	1.150.000	***15.066.000***
Darlehenstilgungen	35.000	523.000	920.000	116.000	0	***1.594.000***
Anlagenzugänge	**15.457.000**	**5.000**	**2.522.000**	**1.013.000**	**3.408.700**	***22.405.700***
Zuschuß Ergebnis-Hh.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2015

(Stand: 01.08.2014)

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Inhaltsverzeichnis:

Festsetzungsbeschluss

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Erfolgsplan (Kontenübersicht)

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Vermögensplan

Vermögensplan (Kontenübersicht)

Vermögensplan Projekte

Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung

Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung

Verbindlichkeiten Übersicht

Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans

b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2015

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *lfd. Nr. 1, 2, 3, 8*	5.298.500
in den Aufwendungen auf *lfd Nr. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 9*	5.262.310
bei dem Jahresergebnis auf	36.190
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.408.700
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.408.700
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015

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. Leistungen:

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. Wirtschaftliche 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.

Jahresabschluss 31.12.1995

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1995 endet auf der Aktiv- und Passivseite mit	2.460.839,67 €
Bilanzsumme zum 31.12.1995:	2.957.086,55 €
Jahresgewinn 1995:	26.520,11 €

Jahresabschluss 31.12.2013

Bilanzsumme zum 31.12.2013:	5.755.265,36
Jahresüberschuss:	195.186,93

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, den erwirtschafteten Jahresüberschuss des Jahres 2013 in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 138.000 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 1.788.000 EURO aus.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 36.190 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 3.408.700 EURO aus.

4. Voraussichtliche Entwicklung 2015

Die im Lagebericht vom 04.05.14 zum Jahresabschluss 2013 (Werksausschuss v. 27.05.14) vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2015 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

1. Der Umbau des Rechenzentrums, die Inbetriebnahme am neuen Standort Comenius-Schule und die damit verbundene 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

Zu 1. : RZ-Betrieb

Im ersten Halbjahr 2015 wird der Abschluss des RZ-Baus sowie die Aufnahme des neuen RZ-Betriebs erwartet. Sowohl die Umsetzung der Baumaßnahme als auch die Inbetriebnahme des neuen RZ-Baus muss bei Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs erfolgen. Der Beginn der Inbetriebnahme ist für Ostern 2015 vorgesehen. Dabei ist sicherzustellen, dass der laufende Betrieb möglichst wenig gestört wird. Dies wird vor allem alle personellen Ressourcen des KGRZ nicht nur im ersten Halbjahr, sondern das ganze Jahr 2015 sehr stark fordern. Die Inbetriebnahme des neuen RZ-Baus macht nämlich nicht nur einen räumlichen Umzug der IT-Infrastruktur des KGRZ erforderlich, sondern auch die Neu-Ausrichtung der gesamten IT-Infrastruktur der Stadt Koblenz einschließlich der BSI-konformen Dokumentation des IT-Betriebs. Nicht zuletzt haben der RZ-Bau und dessen Inbetriebnahme nachhaltige Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des KGRZ. So mussten die Kosten im Wirtschaftsplan um 9 % angepasst werden.

Zu 2. : Projekte

Zusätzlich bleibt es bei über 50 noch in Bearbeitung befindlichen Projekten. Die hierbei z.Zt. erkennbar vordringlichsten (gemäß Beschluss der IV/IT Lenkungsgruppe mit Priorität 1 bewerteten Projekte) sind:

Inbetriebnahme Baubetriebshof in Wallersheim

Die Inbetriebnahme soll zum 01.01.15 erfolgen. Es ist damit zu rechnen, dass erhöhter personeller Aufwand über das gesamte 1.Halbjahr 2015 besteht.

Digitale Ratsarbeit

Ausstattung der Sitzungssäle mit „öffentlichem“ WLan und der Ratsmitglieder mit digitalen Endgeräten. Hier werden Personalressourcen über das gesamte Jahr 2015 erforderlich werden.

Forum Confluentes

Abwicklung der noch offenen IV/IT technischen Restarbeiten.
Darüber hinaus steht das KGRZ hier nach wie vor noch in Verantwortung für die Umsetzung der Gebäude orientierten EDV-Einrichtungen (Schließanlagen, Automatensteuerungen, Mediensteuerung usw.) da die hierfür erforderlichen Ressourcen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft 2014 noch nicht bereitgestellt werden konnten.

Fidelis (früher TDS)

Die Einführung der neuen Zeitwirtschaft muss noch fertig gestellt werden. Darüber hinaus ist eine Kundenbestandserweiterung durch die Fusion der beiden Kliniken (Stiftsklinikum & Gemeinschaftsklinikum) möglich.

WIN 7 Upgrade / Softwaremanagement

Das KGRZ hat begonnen die vorhandene Betriebssystemumgebung auf WIN 7 / 8 umzustellen. Hierfür werden Ressourcen auf Seiten der Servicebüro´s als auch im zentralen Bereich der Softwareverteilung gebunden. Das KGRZ verfolgt das Ziel bis Mitte 2015 den vollständigen Austausch des alten Betriebssystems WIN XP vollzogen zu haben.

Einführung einer stadtverwaltungsweiten Fakturierungssoftware (Eigenentwicklung)

Hier hat im August die Pilotphase bei Amt 21/Stadtkasse begonnen, diese wird jetzt um die Gewerbeabteilung von Amt 31/Ordnungsamt erweitert. Dieses Projekt wurde aufgrund anderer höher priorisierter Projekte oder fehlenden Personalressourcen in beteiligten Ämtern als auch im KGRZ immer wieder zurückgestellt. Auf Drängen der Ämter 10 & 14 wurde es nun mit der Priorität 1 eingestuft, um weitere Verzögerungen vermeiden zu können.

Zu 3. : Interkommunale Zusammenarbeit

Hier wird es um den Ausbau des Kommunen-Hostings gehen, das als Projekt des ZIDKOR vom KGRZ gemeinsam mit der KommWis – letztere als Vertreter der Kommunalen Verbände RLP – vorangetrieben wird. Die nächsten Schritte sind:

1. Quartal 2015 : Verbandsgemeinde Bad Ems (Beschluss der VG-Rates liegt vor)
1. Hälfte 2015 : ggflls. VG Waldbreitbach (Möglicher Beschluss des VG-Rates : Oktober 2014)

Zu 4. : Personalbelastung

Die andauernd hohe Belastung in den zentralen Teilen des RZ-Betriebs, insbesondere im Bereich der Administration der Netze, der – virtualisierten – Server, der Sicherheit sowie der Speicher- und Datenbank-Subsysteme wird sich auch 2015 nicht grundsätzlich reduzieren lassen. Die wesentlichen Gründe hierfür:

Die für diese Administration erforderlichen Kenntnisse sind hoch-spezialisiert und lassen keine Vertretung durch das übrige Personal des KGRZ zu.

Durch die Übernahme weiterer Bereiche der Verwaltung, insbesondere Forum Confluentes, Feuerwehr und zukünftig Betriebshof ist faktisch ein 10*7-Betrieb (10 Stunden an 7 Tagen) eingetreten.

Zur Entschärfung dieser Situation stehen folgende Maßnahmen zur Verfügung:
1. Kurzfristig

· Unterstützung des RZ-Umbaus und der Inbetriebnahme in der Comenius-Schule durch IMC Management Consult.

· Verschränkung des organisatorischen Aufbaus und der Pflege des daran anschließenden BSI-konformen Betriebs mit dem entsprechenden von den Kommunalen Verbänden RLP aufgesetzten Projekt: „Informationssicherheit bei den Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz“.

2. Langfristig:

Durch einen weiteren Vorstoß auf dem Gebiet der interkommunalen Zusammenarbeit bei den großen Städten in RLP (Ludwigshafen, Mainz, Koblenz, Kaiserslautern) und durch Harmonisierung und gemeinsame zukünftige Beschaffung der Betriebsmittel eine Vereinfachung der Abläufe und gegenseitige Vertretung zu ermöglichen.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt

werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 3.408.700 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen, den gebildeten Rücklagen und dem geplanten Jahresgewinn sowie einem Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahme für Investitionen notwendig ist. Jedoch wird die erstmalige Aufnahme eines Kassenkredites von 1.000.000 Euro notwendig. Dieser dient zur Überbrückung der Zeitspanne, die zwischen Mittelabfluss für diese Investitionen und Mittelzufluss aus dem Investitionsstock liegt.

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 5.298.500 €, die Aufwendungen auf 5.262.310 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 36.190 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2015 Übersicht

	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ergebnis 2013 / EURO
1. Umsatzerlöse	5.131.000	5.212.000	5.633.571
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.000	15.000	64.015
Summe	5.298.000	5.227.000	5.697.586
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	207.600	177.600	703.220
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.112.000	1.067.000	1.093.907
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	1.819.500	1.757.000	1.760.416
b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung	562.000	519.000	515.942
6. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.150.000	1.150.000	1.097.386
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.210	421.400	333.992
Summe	5.262.310	5.092.000	5.504.863
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	3.000	2.452
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.190	138.000	195.175
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	36.190	138.000	195.175

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2015 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ergebnis 2013 / EURO
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	60.000	15.000	32.606
4411903000	UE aus Handelsware	50.000	17.000	650.199
4412901000	UE aus Vermietung	770.000	750.000	549.602
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	2.700.000	2.890.000	2.714.763
4419903000	UE aus Serviceleistungen	800.000	700.000	798.117
4419905000	UE aus Wartung	5.000	31.000	9.303
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	90.000	120.000	300.757
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	6.000	9.000	4.866
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	650.000	680.000	573.358
4419912000	UE aus Versand	0	0	0
	Summe	5.131.000	5.212.000	5.633.571
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000		0
	Summe	150.000		0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	12.000	12.000	12.127
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	3.000	0
	Versicherungserstattungen	0	0	0
4699100000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	51.888
	Summe	17.000	15.000	64.015
	Summe Erträge	5.298.000	5.227.000	5.697.586
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
5221000000	Strom	120.000	120.000	75.261
5222000000	Heizungskosten	11.000	11.000	9.928
5223000000	Wasser	1.600	1.600	1.628
5631902000	Papier	7.000	8.000	5.505
5631903000	Formulare	6.000	6.000	3.881
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	8.000	8.000	5.335
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	2.500	2.000	2.905
5631906000	Datenträger	1.500	4.000	1.216

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2015 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ergebnis 2013 / EURO
5639002000	Material Weiterveräußerung	50.000	17.000	597.561
	b) Aufwand für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau	40.000	40.000	27.167
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	95.000	20.000	31.858
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	150.000	170.000	143.310
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	600.000	570.000	681.102
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	110.000	130.000	108.116
5624900000	Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	7.675
5634100000	Fernmeldegebühren	22.000	22.000	22.884
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	80.000	100.000	71.795
	Summe Materialaufwand	1.319.600	1.244.600	1.797.127
	5. Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	1.500	2.000	1.325
5021100000	Dienstbezüge	83.000	85.000	72.319
5022100000	Vergütungen	1.735.000	1.670.000	1.686.772
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	139.000	130.000	128.098
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	324.000	300.000	310.231
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	30.000	20.000	27.286
5052000000	Beihilfen etc. Beschäftigte	2.000	2.000	207
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	1.000	1.000	935
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	66.000	66.000	49.185
	Summe Personalaufwendungen	2.381.500	2.276.000	2.276.358
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.150.000	1.150.000	1.097.386

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2015 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ergebnis 2013 / EURO
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5225000000	Abfallentsorgung	0	3.000	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	50.000	50.000	47.016
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	3.000	1.000	616
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	100.000	90.000	69.863
5238004000	Software EK < 150 EURO	30.000	30.000	4.998
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	110.050	104.200	104.490
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	60.000	75.000	51.839
5613900000	Reisekosten	20.000	27.000	20.047
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	6.500	6.493
5625700000	Buchführungskosten, Aufst. JA	0	0	0
5631901000	Bürobedarf	3.100	4.000	2.016
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	4.000	1.567
5633100000	Porto	1.000	1.000	872
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	4.000	2.469
5639000000	Sonstige	3.500	3.000	2.542
5639001000	Bewirtung	600	600	1.025
5641000000	Versicherungsbeiträge	14.500	14.400	14.211
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.000	3.000	2.447
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG	0	0	0
5651200000	Restbuchwert aus Anlagenabgang	500	0	1.115
5671000000	Gewerbesteuer	250	300	174
5672017000	Körperschaftsteuer	200	400	182
5679217000	Solidaritätszuschlag	10	0	10
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwendungen			
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	411.210	421.400	333.992
	Summe Aufwendungen	5.262.310	5.092.000	5.504.863
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4711000000	Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	500	3.000	2.452

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2015 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ergebnis 2013 / EURO
5751000000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an inländische Kreditinst.			0
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.190	138.000	195.175
	11. Außerordentliches Ergebnis			0
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	36.190	138.000	195.175

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

4411901000 **UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**

- Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formulare, Druckerzeugnisse

4411903000 **UE aus Handelsware**

- Weiterberechnung von Hard- und Software, vergleiche Aufwands-konto: Material Weiterveräußerung (Konto 5639002000)

4412901000 **UE aus Vermietung**

- Erlöse aus den monatlichen Mieten von Hard- und Software

4419901000 **UE aus Verfahren/Produktion**

- durch auslaufen von Abschreibungen wird keine wesentliche Steigerung erwartet.

4419903000 **UE aus Serviceleistungen**

- Technischer Support und Betreuung der Arbeitsplätze der Verwaltung durch die Mitarbeiter/-innen des KGRZ, sowie die Weiterberechnung der Personalkosten an Amt 40 - Support Grundschulen; sowie der zusätzlichen Betreuung des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr

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

4419911000 **UE aus Netzwerkbetrieb**

- Netz- und Serverdienste; die erwartete Steigerung geg. 2013 ist bedingt durch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr.

4419912000 **UE aus Versand**

- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden. Die Berechnung wird seit 2012 direkt vom Amt 10 / Haupt- und Personalamt an die Kunden übernommen.

4521000000 **aktivierte Eigenleistung**

- Personalkostenanteil, der mit dem SRZ-Umbau aktiviert wird.

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

5621000000 **Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau**

- Miete für das Konica-Drucksystem. 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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

5624200000 **Aufw. laufende Beratung**

- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz, Projektsteuerung und Controlling der Umbaumaßnahme SRZ.

5624300000 **Wartung, Unterhaltung Software**

- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates

5624400000 **Wartung, Unterhaltung Hardware**

- Wartungsaufwendungen für die Wartung von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.

5634100000 **Fernmeldegebühren**

- einschließlich Mobile Kommunikation

5634200000 **Datenübertragungskosten, -gebühren**

- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für die Bereiche Kernverwaltung und Schulnetz

5014… - 5061… **Personalaufwendungen**

- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Nachbesetzung frei werdender Stellen.

5321… - 5392… **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

- Folge gestiegener Investitionen in den Vorjahren und dem Bezug des Rechenzentrums in der Comeniusschule

5238002000 **Hardware < 1000 EUR**

- Anpassung an gesetzliche Vorschriften

5633100000 **Porto**

- beinhaltet nur noch die Kosten für das interne Porto (externes Porto wird unmittelbar vom Amt 10 / Haupt- und Personalamt an die Kunden berechnet)

5635000000 **Öffentliche Bekanntmachungen**

- öffentliche Bekanntmachungen zu Ausschreibungsverfahren

4711000000 **Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen**

- durch gestiegene Investitionen (SRZ) wird die Zinsbasis geschmälert

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Übersicht

	Ansatz 2015 / EURO	Verpflichtungsermächtigung 2015 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Investitionskostenzuschüsse	1.000.000	
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
4. Bank / Kasse	0	0
5. Abschreibungen	1.150.000	0
6. Entnahme aus Rücklage	1.222.510	0
7. Jahresgewinn	36.190	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.408.700**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	362.600	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	362.600	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	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. Maschinen u. maschinelle Anlagen	3.026.100	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.046.100	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.408.700	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung zu Rücklagen	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
Darlehenstilgungen	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.408.700**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Konto	Vorhaben	Ansatz 2015 /EURO	VE 2015 /EURO	Ansatz 2014 /EURO	Ergebnis 2013 /EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	Gesamtergebnis bis 2006 EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200000	Software "Zentrale Verfahren"	190.900	0	401.000	257.955	0	0
0112300000	Software "Arbeitsplätze"	171.700	0	60.000	51.000	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	362.600	0	461.000	308.955	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
0599000000	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901000	Hardware "Zentrale Systeme"	396.100	0	442.500	657.462	0	0
	Hardware "Arbeitsplätze"	130.000	0	180.500	150.000	0	0
0722000000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)	2.500.000	0	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	45.000	3.408	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	111.464	0	0
	Summe Sachanlagen	3.046.100	0	668.000	922.334	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe des Anlagevermögens	3.408.700	0	1.129.000	1.231.289	0	0

Vermögensplan Projektübersicht

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konto		**Vorhaben**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
		I. Immaterielles Vermögen						
	I.1.	**Software Betrieb**						
	I.1.1	Internet- und Intranetsoftware	0	0	0	0	0	0
	I.1.2	Sicherheitssoftware	0	1.500	0	0	0	0
	I.1.3	Umweltinformationssystem	0	0	0	0	0	0
	I.1.4	Personalmanagement	70.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	I.1.5	doppisches Berichtswesen	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	I.1.6	WinOWig	40.000	0	0	0	0	0
	I.1.7	divSoftware_Baubereich	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	I.1.8	Friedhofsverwaltung	30.000	0	0	0	0	0
	I.1.9	Helpdesk_Footprints	0	0	0	0	0	0
	I.1.10	Systemsoftware	10.000	0	0	0	0	0
	I.1.11	Inventarisierung_Lizenzmanagm.	0	0	0	0	0	0
	I.1.12	Schulnetz	65.000	0	0	0	0	0
	I.1.13	Sonstige_Lizenzen	90.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	I.1.14	DatensicherungsSW	15.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	I.1.15	BSI_Grundschutz	10.000	81.900	0	0	0	0
	I.1.16	Mobile_Kommunikation_SW	0	10.000	0	0	0	0
	I.1.17	AutomatisierteSWVerteilung	0	2.500	0	0	0	0
	I.1.18	WLAN	0	0	0	0	0	0
	I.1.19	Server_Virtualisierung	46.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0112200000		**Summe Softwareverfahren Betrieb (zentrale Verfahren) (*1) :**	**401.000**	**190.900**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
	I.2.	**Software Verwaltung**						
	I.2.1	Officelizenzen	50.000	50.000	0	0	0	0
	I.2.2	Anti_Virus_Lizenzen	0	16.700	0	0	0	0
	I.2.3	Versch_Arbeitsplatzlizenzen	10.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
012300000		**Summe Softwareverfahren Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware):**	**60.000**	**171.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		Zwischensumme I:	***461.000***	***362.600***	***390.000***	***390.000***	***390.000***	***390.000***
		II. Sachanlagen						
	II.1.	Grundstücke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	II.1.1	Sonstige_Mietereinbauten	0	0	0	0	0	0
599000000		**Summe Grundstücke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Zwischensumme II:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konto		**Vorhaben**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	II.2.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**						
	II.2.1	**Hardware Rechenzentrum**						
	II.2.1.1	Zentraler_Datenspeicher_SAN	50.000	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	II.2.1.2	Inventarisierung_AV_HW	0	0	0	0	0	0
	II.2.1.3	Server	50.000	149.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	II.2.1.4	Datensicherung_HW	90.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	II.2.1.5	Sicherheitstechnik_Netzwerk	75.000	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	II.2.1.6	Netzwerkinfrastruktur	125.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	II.2.1.7	Mobile_Kommunikation_HW	2.500	0	0	0	0	0
	II.2.1.8	Arbeitsspeicher	0	0	0	0	0	0
	II.2.1.9	Kulturbau	0	0	0	0	0	0
	II.2.1.10	Sonst_div_Hardware	50.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
0722901000		**Summe Hardware Rechenzentrum**	**442.500**	**396.100**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
	II.2.2	**Hardware Arbeitsplatz**						
	II.2.2.1	Arbeitsplatzhardware	180.500	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0722904000		**Summe Hardware für Vermietung Verwaltung:**	**180.500**	**130.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	II.2.3.	**Andere Anlagen**						
	II.2.3.1	USV_Raumsicherheit_Klima_Neubau	0	2.500.000	0	0	0	0
	II.2.3.2	USV_Raumsicherheit_Klima_SC	0	0	0	0	0	0
0722000000		**Summe andere Anlagen (Klima / USV/ Raumsicherheit) (E):**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Zwischensumme Maschinen und maschinelle Anlagen:	**623.000**	**3.026.100**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
4, sodass ein								
	II.3	**Betriebs-und Geschäftsausstattung**						
	II.3.1	Einrichtungsg. u sonstige Ausst	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0829000000		**Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:**	**45.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		Zwischensumme III:	***668.000***	***3.046.100***	***625.000***	***625.000***	***625.000***	***625.000***
		Gesamtsumme Anlagevermögen:	**1.129.000**	**3.408.700**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**1.015.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

I Immaterielles Vermögen

I.1 Software Betrieb

I.1.2 Sicherheitssoftware (1.500 €)
Antivirensoftware für Kommunenhosting VG Bad Ems

I.1.14 Datensicherung (30.000 €)
Erweiterung Lizenzierung der Sicherheitssoftware Veeam für virtuelle Server und Clients

I.1.15 BSI Grundschutz (81.900 €)
Erweiterung und Upgrade von Dokumentationssoftware für den Betrieb gem. BSI

I.1.16 Mobile Kommunikation (10.000 €)
Erweiterung der Lizenzen Mobile Iron insbes. für digitale Ratsarbeit.

I.1.17 Automatisierte Softwareverteilung (2.500 €)
Erweiterung der Software Matrix 42 für zentrale Softwareinstallation

I.1.19 Server-Virtualisierung (65.000 €)
Erweiterung der Vsphere Lizenzen

I.2 Software Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware)

I.2.1 Office Lizenzen (50.000 €)
MS-Office Lizenzen für in der Verwaltung eingesetzte Verfahren/Programme, bei denen eine Unterstützung von LibreOffice durch den Hersteller nicht erreicht werden kann.

I.2.2 Anti Virus Lizenzen (16.700 €)
Erneuerung der Antiviren-Software auf den Arbeitsplätzen sowie Schwachstellen-Analyse auf den Clients

I.2.3 Verschiedene Arbeitsplatzlizenzen (105.000 €)
Virtuelle Desktop- und Arbeitsplatzlizenzen, Migration Sharepoint-Anwendung für die Zentrale Vergabestelle.

II. Sachanlagen

II.2 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.2.1 Hardware Rechenzentrum

II.2.1.1 Zentraler Datenspeicher (SAN) (137.500 €)
Ablösung Speichersystem incl. Einführung von SSD-Platten, um den stetig steigenden Zugriffsanforderungen gerecht zu werden.

II.2.1.3 Server (149.600 €)
Ablösung des bisherigen Modells AS 400 sowie Ablösung und Erweiterung der ESX Server-Farm

II.2.1.4 Datensicherung (20.000 €)
Zunahme des Speicherplatzes durch die von der Verwaltung jährlich neu erzeugten Daten

II.2.1.5 Sicherheitstechnik Netzwerk (59.000 €)
Austausch veralteter Firewalls im Kommunalnetz und Switche (KTK) sowie IPS_System MC Afee

II.2.1.6 Netzwerkinfrastruktur (30.000 €)
Weiterer planmäßiger Austausch diverser Netzwerkkomponenten im EDV-Netzwerk der SV Koblenz (Etagenswitche) entsprechend dem vom Hersteller vorgegebenen Lebenszyklus der Geräte, sowie Schaffung von Redundanzen.
Neueinrichtung von Netz-Sicherheitshardware für den Betriebshof

II.2.2 Arbeitplatzhardware Verwaltung

II.2.2.1 Arbeitsplatzhardware (130.000 €)
Austausch vorhandener Arbeitsplatzhardware aufgrund nicht mehr ausreichender Leistungsfähigkeit oder Verschleiß.

II.2.3 Andere Anlagen

II.2.3.1 Raumsicherheit / Klima / USV Neubau (2.500.000 €)
Neuausweis und Zusammenfassung des Ansatzes aus 2013 und der VE 2014, sodass ein Gesamtüberblick über die noch in 2015 zu leistenden Zahlungen in einer Summe entsteht.

II.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.3.1 Einrichtungsgegenstände und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Austausch vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung auf Grund von Defekten und Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
... ...											
	Gesamtsumme:										
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	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:	0	0								
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
...										
Gesamtsumme:	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 des Eigenbetriebes "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" (KGRZ) über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
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	236.000	236.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.000	6.000
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	22.000	22.000
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**264.000**	**264.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	2014 / EUR	2015 / EURO	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse *	500.000	1.000.000			
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6. Entnahme aus Rücklagen	0	1.222.510	0	0	0
7. Jahresgewinn	138.000	36.190	140.000	140.000	140.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.788.000**	**3.408.700**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	461.000	362.600	440.000	440.000	440.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	461.000	362.600	440.000	440.000	440.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	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. Maschinen u. maschinelle Anlagen	623.000	3.026.100	700.000	700.000	700.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	668.000	3.046.100	705.000	705.000	705.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	2014 / EUR	2015 / EURO	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR
3.	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.129.000	3.408.700	1.145.000	1.145.000	1.145.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Zuführung zu Rücklagen *	659.000	0	195.000	195.000	195.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	659.000	0	195.000	195.000	195.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.788.000**	**3.408.700**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**

* Die Werte 2014 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2014 übernommen.

Eigenbetrieb KGRZ Koblenz

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)

	Wirtschaftsjahr				
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen					
Betriebszuschuss	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
laufende Erlöse	4.487.532	4.381.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Zinsen Verrechnungskonto	3.000	500	0	0	0
Summe:	4.490.532	4.381.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Ausgaben					
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage	0	0	0	0	
Verwaltungskostenbeitrag	105.160	110.050	111.160	112.270	113.380
Gewerbesteuer	300	200	300	300	300
Summe:	105.460	110.250	111.460	112.570	113.680

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	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 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	Eigenbetrieb:											
	17/Kommunales Gebietsrechenzentrum											
	17.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				**Klärung ADD, Ist = 14**	**Klärung ADD, Ist = 14**
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
	17.00.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben des Eigenbetriebes											
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
	17.00.20 Stabsstelle											
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
037	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	17.10 Systemtechnik											
011	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.10.10 Zentrale Dienste											
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	17.10.20 Technische Projekte / BSI Grundschutz											
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	17.10.30 Support											
041	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00				(Support Forum Confluentes)	(Support Forum Confluentes)
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
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)
	17.10.40 Maschinensaal											
	ReZ-Produktion											
028	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	Facility											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					

	Beschaffung											
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	17.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreuung u. -entwicklung											
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.20.10 Entwicklung & Datenbanken											
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,90	0,87	34,00			gemäß Stellenplan 2007	gemäß Stellenplan 2007
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.20 Anwendungsbetreuung & Datensicherung											
042	Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 20.00 (vormals 20/028)
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	0,85	32,00				
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,78	30,39				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.30 Schulnetz											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50			Anhang § 16 TVöD (VKA); **siehe auch 40/007**	Anhang § 16 TVöD (VKA); **siehe auch 40/007**
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	0,00					

Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Gesamtübersichten beide Betriebszweige:

- Festsetzungsbeschluss
- Vermögensplan
- Finanzplan

Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	13.330.650,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	13.304.210,00
bei dem Jahresergebnis auf	26.440,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	2.277.000,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	2.277.000,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	2.450.000,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 304.250,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 2. Änderungssatzung vom 29.12.2011)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.246.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	304.250,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	310,00	0,00
4. Abschreibungen	700.000,00	0,00
5. Jahresgewinn	26.440,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.277.000,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	10.000,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	489.500,00	2.450.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	513.500,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.003.000,00	2.450.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.013.000,00	2.450.000,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	116.000,00	0,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.148.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.264.000,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.277.000,00	0,00
VE insgesamt:		2.450.000,00
davon kassenwirksam 2016:		2.450.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Vorhaben Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2015 /Euro	2015 /Euro	2014 /Euro	2013 /Euro	bedarf /Euro	bis 2013 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,22	0,00	96.024,30
	Summe	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,22	0,00	96.024,30
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	126.000,00	0,00	204.500,00	53.518,88	0,00	678.233,16
0085124	Grabfelder Kissensteine	50.000,00	0,00	40.000,00	40.382,76	0,00	174.125,16
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	0,00	0,00	0,00	53.545,02	365.500,00	350.681,93
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	10.000,00	0,00	0,00	3.180,58	0,00	11.863,33
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude [*1]	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.535,10
0085138	Ausbau Grabfelder	97.500,00	0,00	108.500,00	81.572,18	356.500,00	123.054,72
0085138	Arzheim, Ausbau Grabfeld 1	0,00	0,00	0,00	56.720,52	66.000,00	56.720,52
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.915,69
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1 und 4	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	410.000,00	0,00
	Summe	489.500,00	2.450.000,00	563.000,00	288.919,94	4.304.000,00	1.410.129,61
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	120.000,00	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2015 /Euro	2015 /Euro	2014 /Euro	2013 /Euro	bedarf /Euro	bis 2013 / Euro
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Reinigung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Reinigung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Erdbau	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	53.000,00	0,00	53.000,00	59.923,59	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	2.272,92	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	5.000,00	0,00	5.000,00	3.710,56	0,00	0,00
	Summe	513.500,00	0,00	442.000,00	65.907,07	744.500,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.003.000,00	2.450.000,00	1.005.000,00	354.827,01	5.048.500,00	1.410.129,61
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.013.000,00	2.450.000,00	1.015.000,00	357.511,23	5.048.500,00	1.506.153,91

[*1] Die Mittel bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.180.000,00	1.246.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	400.000,00	304.250,00	2.314.000,00	0,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	200,00	310,00	48.500,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	735.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5. Jahresgewinn	35.950,00	26.440,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.351.150,00	2.277.000,00	4.346.500,00	2.024.000,00	2.064.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	563.000,00	489.500,00	2.601.000,00	151.000,00	151.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	442.000,00	513.500,00	505.500,00	323.500,00	326.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.005.000,00	1.003.000,00	3.106.500,00	474.500,00	477.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.015.000,00	1.013.000,00	3.116.500,00	484.500,00	487.500,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	113.400,00	116.000,00	119.000,00	121.000,00	124.000,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.211.000,00	1.148.000,00	1.111.000,00	1.076.000,00	1.041.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	11.750,00	0,00	0,00	342.500,00	411.500,00
Summe	1.336.150,00	1.264.000,00	1.230.000,00	1.539.500,00	1.576.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.351.150,00	2.277.000,00	4.346.500,00	2.024.000,00	2.064.000,00

Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2015

Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 4 und 9*	9.462.450,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8 und 10*	9.440.200,00
bei dem Jahresergebnis auf	22.250,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	466.500,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	466.500,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 244.250,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. (ggf. Entgeltfestsetzung)

   - entfällt -

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015 - Grünflächen

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 Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2013	1.326.207,99 €
Jahresgewinn 2013	**27.776,56 €**

Wirtschaftsplan 2014 und 2015

In den Wirtschaftsplänen 2014 und 2015 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 32.250 € bzw 22.250 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz* 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	8.934.450,00	7.802.800,00	7.583.582,36
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	523.000,00	575.900,00	783.997,88
Summe	9.457.450,00	8.378.700,00	8.367.580,24
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	293.500,00	278.500,00	277.816,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.787.000,00	2.905.000,00	3.095.088,84
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.469.400,00	3.381.300,00	3.243.286,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	972.600,00	952.650,00	916.625,42
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	200.000,00	235.000,00	201.706,32
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	702.200,00	562.000,00	608.816,91
Summe	9.424.700,00	8.314.450,00	8.343.341,04
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	10.000,00	4.036,91
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.750,00	74.250,00	28.276,11
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	15.500,00	42.000,00	499,55
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	22.250,00	32.250,00	27.776,56

* Die Werte 2014 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2014 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz * 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	15.226,40
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	214.000,00	214.200,00	235.332,93
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	18.347,45
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	2.987.650,00	2.624.900,00	2.370.632,93
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	20.000,00	20.000,00	65.035,15
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Kunden	161.300,00	126.200,00	79.427,82
0400130	Ingenieurleistungen	290.000,00	290.000,00	266.195,26
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.256.000,00	4.522.000,00	4.533.384,42
	Summe	8.934.450,00	7.802.800,00	7.583.582,36
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	350.000,00	347.400,00	467.363,51
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	39.427,94
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	145.000,00	200.000,00	215.431,63
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	25.000,00	25.000,00	36.380,36
0421300	Spenden	0,00	0,00	14.910,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	1.000,00	9.929,51
0465000	Erträge aus Beteiligung	0,00	500,00	554,93
	Summe	523.000,00	575.900,00	783.997,88
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	65.000,00	45.000,00	65.707,35
0430200	Strombezug	20.000,00	30.000,00	15.487,23
0430300	Gasbezug	3.500,00	3.500,00	3.123,88
0430400	Sonstiger Energiebezug	40.000,00	40.000,00	33.094,90
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	95.000,00	90.000,00	96.795,87
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	70.000,00	63.607,69
	Summe	293.500,00	278.500,00	277.816,92

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz * 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	85.000,00	81.120,72
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	13.000,00	18.000,00	20.907,39
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	6.000,00	16.482,10
0435300	Reinigung	90.000,00	6.000,00	9.455,70
0435310	Abfallbeseitigung	120.000,00	100.000,00	120.448,52
0436099	Serviceleistungen	185.000,00	246.000,00	340.767,36
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	0,00	0,00	159.572,69
0436101	Baumpflege	520.000,00	470.000,00	498.902,62
0436102	Sanierung 2011+ *1	500.000,00	250.000,00	197.160,17
0436104	Sanierung Rheinanlagen *1	500.000,00	150.000,00	245.979,53
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	70.000,00	20.000,00	127,29
0436106	Pflegeleistung	576.000,00	576.000,00	663.505,63
0436107	Material	170.000,00	80.000,00	100.955,54
0436108	Brunnen	60.000,00	50.000,00	76.085,95
0436109	GRIS	25.000,00	25.000,00	1.949,15
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	610.000,00	560.000,00	413.530,70
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	180.000,00	104.705,48
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	73.000,00	83.000,00	43.432,30
	Summe	3.787.000,00	2.905.000,00	3.095.088,84
	Summe Materialaufwand	4.080.500,00	3.183.500,00	3.372.905,76
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.419.000,00	3.342.900,00	3.194.886,52
0440300	Beamtenbezüge	50.400,00	38.400,00	48.400,11
	Summe	3.469.400,00	3.381.300,00	3.243.286,63
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	675.600,00	668.300,00	631.043,50
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	269.700,00	257.100,00	251.984,98
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.400,00	2.350,00	3.333,64
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	23.500,00	29.960,81
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.400,00	1.400,00	302,49
	Summe	972.600,00	952.650,00	916.625,42
	Summe Personalaufwand	4.442.000,00	4.333.950,00	4.159.912,05
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	200.000,00	235.000,00	201.706,32

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz * 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	187.000,00	185.200,00	176.710,00
0460400	Mieten und Pachten	150.000,00	93.000,00	131.977,54
0460410	Miete Leihfahrzeuge	45.000,00	5.000,00	7.061,62
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	50.000,00	52.000,00	52.146,46
0460510	Grundbesitzabgaben	1.500,00	2.000,00	342,30
0460600	Versicherungen	39.000,00	37.300,00	37.390,91
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	6.000,00	8.224,27
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	18.000,00	15.975,90
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	15.256,71
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	3.103,14
0461400	Kilometergeld	15.000,00	22.000,00	25.910,92
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	63.500,00	54.000,00	41.002,62
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000,00	1.500,00	5.654,86
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	50.000,00	45.000,00	49.405,64
0462510	Fortbildung, Reisekosten	46.000,00	19.000,00	22.671,26
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	8.602,25
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.200,00	1.000,00	1.200,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0499200	Kfz-Steuern	7.000,00	7.000,00	6.180,51
	Summe	702.200,00	562.000,00	608.816,91
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	10.000,00	4.036,91
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.750,00	74.250,00	28.276,11
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	15.500,00	42.000,00	499,55
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	22.250,00	32.250,00	27.776,56

* Die Werte 2014 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2014 übernommen.

*1 Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan 2015 - Grünflächen

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei:		**Euro**
Amt 10	Pflege der Gräber von Oberbürgermeistern	9.000,00
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	10.000,00
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	180.000,00
EB 67 Best.wes	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000,00
Summe:		**214.000,00**

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden:		**Euro**
ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	15.000,00
ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	200.000,00
Amt 50 / ZGM	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	636.000,00
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	60.000,00
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	97.800,00
ZGM	Baumpflege Sporthallen	32.200,00
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	130.000,00
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.600.000,00
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	55.000,00
EB 70	Baumpflege und -kontrolle	45.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Kaiser Wilhelm I Denkmal	18.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	12.000,00
EB 83	Pflege Anlagen Rhein-Mosel-Halle	66.650,00
EB 85	Baumpflege und -kontrolle	20.000,00
Summe:		**2.987.650,00**

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		**Euro**
Amt 10	Grün- und Parkanlagen	100,00 €
Amt 40	Aussenanlagen Schulen	24.300,00 €
Amt 40	Sportanlagen	600,00 €
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	11.600,00 €
Amt 50	Kindertagesstätten	700,00 €
Amt 52	Sportanlagen	38.400,00 €
Amt 52	Ausgleichsfllächen allgemein	350,00 €
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	17.800,00 €
Amt 66	Straßenbegleitgrün	45.800,00 €
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	3.200,00 €
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	2.900,00 €
Amt 80	Entwicklungsgebiete	300,00 €
EB 67	Friedhofsflächen	14.600,00 €
EB 83	Grün- und Parkanlagen	650,00 €
Summe:		**161.300,00**

Konto 0400130 Ingenieurleistungen	**Euro**
Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	**290.000,00**

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen	**Euro**
Unterhaltung der Grünanlagen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	**5.256.000,00**

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.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	244.250,00	0,00
2. Abschreibungen	200.000,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	22.250,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**466.500,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456.500,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	456.500,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	466.500,00	0,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**466.500,00**	**0,00**
VE insgesamt: davon kassenwirksam		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 / Euro	VE 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 2013 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	1. Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,22	0,00	96.024,30
	Summe:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,22	0,00	96.024,30
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	120.000,00	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00
0073100	Großflächenmäher	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Reinigung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Reinigung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	0,00	23.000,00	38.251,21	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	2.272,92	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	0,00	3.000,00	2.899,41	0,00	0,00
	Summe	456.500,00	0,00	245.500,00	43.423,54	555.000,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	456.500,00	0,00	245.500,00	43.423,54	555.000,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	466.500,00	0,00	255.500,00	46.107,76	555.000,00	96.024,30

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Grünflächen

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	244.250,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	32.250,00	22.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	267.250,00	466.500,00	268.500,00	220.000,00	220.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Betriebs-u.and. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.500,00	456.500,00	258.500,00	143.500,00	153.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	245.500,00	456.500,00	258.500,00	143.500,00	153.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	466.500,00	268.500,00	153.500,00	163.500,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	11.750,00	0,00	0,00	66.500,00	56.500,00
Summe	11.750,00	0,00	0,00	66.500,00	56.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	267.250,00	466.500,00	268.500,00	220.000,00	220.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 BZ Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	1. EDV-Software Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. EDV-Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	LKW	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073411	Anbaugerät Grünpflege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Winterdienst	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Reinigung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0073100	LKW	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0073600	Einrichtung, Geräte Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	245.500,00	456.500,00	258.500,00	143.500,00	153.500,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	245.500,00	456.500,00	258.500,00	143.500,00	153.500,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	466.500,00	268.500,00	153.500,00	163.500,00

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

- Betriebszweig Grünflächenwesen (einschließlich Stadtgärtnerei) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Wirtschaftsjahr					
	Ergebnis 2013 (Euro)	Ansatz 2014 (Euro)	Ansatz 2015 (Euro)	Finanzplan 2016 (Euro)	Finanzplan 2017 (Euro)	Finanzplan 2018 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	176.710,00	185.200,00	187.000,00	188.850,00	190.730,00	192.650,00
Pacht BgA Parkplätze	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Grundsteuer	499,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zwischensumme:	**237.209,55**	**245.700,00**	**247.500,00**	**249.350,00**	**251.230,00**	**253.150,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**237.209,55**	**245.700,00**	**247.500,00**	**249.350,00**	**251.230,00**	**253.150,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Unterhaltung der Grünanlagen	4.533.384,42	4.522.000,00	5.256.000,00	5.414.000,00	5.576.000,00	5.743.000,00
Ingenieurleistungen	266.195,26	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Leistungen der Stadtgärtnerei	226.864,04	199.200,00	199.000,00	199.600,00	200.200,00	200.800,00
Leistungen für städt. Kunden	2.401.996,66	2.580.700,00 €	2.972.050,00	2.972.500,00	2.973.000,00	2.973.550,00
Zwischensumme:	**7.428.440,38**	**7.591.900,00**	**8.717.050,00**	**8.876.100,00**	**9.039.200,00**	**9.207.350,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Kassenkredit	4.036,91	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe:	**7.432.477,29**	**7.601.900,00**	**8.722.050,00**	**8.881.100,00**	**9.044.200,00**	**9.212.350,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Grünflächen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
1.	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	50.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	50.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	50.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	50.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	50.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (E=Ersatzbeschaffungen, N=Neubeschaffungen)									
	1. LKW	210.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	210.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	210.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	210.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	2. Pritschenwagen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Pritschenwagen	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Anbaugerät Grünpflege	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. Anbaugerät Grünpflege	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6. Anbaugerät Grünpflege	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7. Anbaugerät Grünpflege	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Anbaugerät Grünpflege	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Grossflächenmäher	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	12. Pritschenwagen	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	13. Pritschenwagen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	14. Anbaugerät Winterdienst	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15. Anbaugerät Grünpflege	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16. Anbaugeräte Reinigung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17. Handgeführte Maschine	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	18. Handgeführte Maschine	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	19. Hochwasserpumpe	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	20. Pritschenwagen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21. Servicefahrzeug	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	22. Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23. Grossflächenmäher	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	24. Erdbaumaschine	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	25. Anhänger Grünpflege	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	26. Anhänger Transport	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	27. LKW	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	28. Anbaugerät Grünpflege	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	29. Servicefahrzeug	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	30. Servicefahrzeug	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	31. Servicefahrzeug	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	32. Anhänger mit technischem Aufbau	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	26.Einrichtung,Geräte	138.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	138.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	138.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	138.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	27.Einrichtung, Geräte Gärtnerei	15.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	28.Büroeinrichtung	18.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	18.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	18.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	18.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	1.251.000,00 €	0,00 €	245.500,00 €	456.500,00 €	258.500,00 €	143.500,00 €	153.500,00 €	28.500,00 €	0,00 €
	Summe Sachanlagen	1.251.000,00 €	0,00 €	245.500,00 €	456.500,00 €	258.500,00 €	143.500,00 €	153.500,00 €	28.500,00 €	0,00 €
III.	**Finanzanlagen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.301.000,00 €	0,00 €	255.500,00 €	466.500,00 €	268.500,00 €	153.500,00 €	163.500,00 €	28.500,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen

(einschließlich Krematorium)

Wirtschaftsplan 2015

Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	3.868.200,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	3.864.010,00
bei dem Jahresergebnis auf	4.190,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	1.810.500,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	1.810.500,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	2.450.000,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 60.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 2. Änderungssatzung vom 29.12.2011)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015 - Bestattungswesen

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 Eigenbetriebes, d.h. 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

Bilanzsumme zum 31.12.2013	13.192.329,58 €
Jahresgewinn 2013	**13.278,74 €**

Wirtschaftsplan 2014 und 2015

In den Wirtschaftsplänen 2014 und 2015 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 2.700 € bzw. 4.190 € ausgegangen.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2015 in Höhe von 1.246.000 € wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.
Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1994-2014 sind 1.148.000 € im Erfolgsplan veranschlagt. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	2.926.200,00	2.953.200,00	2.944.670,96
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	50.000,00	88.193,63
4. Sonstige betriebliche Erträge	872.000,00	813.300,00	599.169,33
Summe	3.868.200,00	3.816.500,00	3.632.033,92
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	203.000,00	218.000,00	196.706,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	663.000,00	754.000,00	669.369,91
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.591.800,00	1.491.740,00	1.430.638,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	458.200,00	428.260,00	406.495,66
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	499.908,74
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.010,00	353.500,00	340.384,40
Summe	3.800.010,00	3.745.500,00	3.543.503,22
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	61.800,00	67.300,00	73.041,54
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.390,00	3.700,00	15.489,16
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	2.200,00	0,00	2.210,42
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.190,00	3.700,00	13.278,74

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	260.000,00	275.000,00	257.695,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	6.000,00	5.000,00	7.800,00
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.148.000,00	1.211.000,00	1.216.021,60
0402130	Sonstige Gebühren	135.000,00	130.000,00	136.882,00
0402140	Verwaltungsgebühren	40.000,00	35.000,00	40.440,00
0402145	Gebühren Krematorium	610.000,00	700.000,00	614.834,58
0402150	Leistungen für Dritte	1.000,00	1.000,00	1.029,87
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen [1)]	650.000,00	520.000,00	593.711,41
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.200,00	76.200,00	76.256,50
	Summe	2.926.200,00	2.953.200,00	2.944.670,96
	2. Erhöhung oder Verminder. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
0410000	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	50.000,00	88.193,63
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	72.000,00	72.000,00	72.335,84
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	4.300,00
0421200	Sonstige Erträge	10.000,00	1.000,00	4.297,31
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	610.000,00	560.000,00	413.530,70
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	180.000,00	180.000,00	104.705,48
0421300	Spenden	0,00	300,00	0,00
0422100	Erlöse Aufwuchsbeschädigung	0,00	0,00	0,00
	Summe	872.000,00	813.300,00	599.169,33
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	18.000,00	18.000,00	18.573,68
0430200	Strombezug	50.000,00	50.000,00	45.896,49
0430300	Gasbezug	70.000,00	85.000,00	69.314,04
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	55.000,00	55.000,00	55.218,60
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.000,00	1.000,00	833,92
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	9.000,00	9.000,00	6.869,44
	Summe	203.000,00	218.000,00	196.706,17
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	2.500,00	5.000,00	1.833,60
0433300	Unterstützung Amtsarzt	9.000,00	10.000,00	7.980,00
0433400	Transport von Verstorbenen	1.500,00	3.000,00	1.490,70

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
0433500	Kontrolldienste Friedhof	14.000,00	14.000,00	11.589,50
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	80.000,00	89.326,63
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	6.000,00	6.000,00	5.955,40
0435200	Unterhaltung Gebäude	180.000,00	219.000,00	95.701,60
0435300	Reinigung	50.000,00	50.000,00	48.991,31
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	40.000,00	50.000,00	48.064,84
0436101	Baumpflege	30.000,00	17.000,00	29.665,99
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	30.000,00	30.000,00	41.488,41
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	30.000,00	30.000,00	22.879,24
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.000,00	15.000,00	12.590,70
0437130	Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	145.000,00	200.000,00	215.431,63
0437140	Maschinenleistung des BZ Grünflächen	25.000,00	25.000,00	36.380,36
	Summe	663.000,00	754.000,00	669.369,91
	Summe Materialaufwand	866.000,00	972.000,00	866.076,08
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	1.565.400,00	1.453.340,00	1.406.399,93
0440300	Beamtenbezüge	26.400,00	38.400,00	24.238,41
	Summe	1.591.800,00	1.491.740,00	1.430.638,34
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	309.300,00	286.219,00	277.880,88
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	121.000,00	114.191,00	108.665,62
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.400,00	2.350,00	1.428,70
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	23.500,00	18.462,53
0443300	Beihilfen	2.000,00	2.000,00	57,93
	Summe	458.200,00	428.260,00	406.495,66
	Summe Personalaufwand	2.050.000,00	1.920.000,00	1.837.134,00
0451200	7. Abschreibungen	500.000,00	500.000,00	499.908,74
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	128.310,00	124.000,00	121.930,00
0460400	Mieten und Pachten	9.000,00	3.500,00	1.557,10
0460410	Miete Leihfahrzeuge	2.000,00	2.000,00	1.790,36
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	22.000,00	25.000,00	22.546,29
0460510	Grundbesitzabgaben	47.800,00	40.000,00	54.659,43
0460600	Versicherungen	25.000,00	23.000,00	22.890,66
0460700	Bürobedarf, Lichtpauserei, Zeitschriften, Bewirtungen	7.000,00	10.000,00	7.226,44
0460900	Telefongebühren und Porto	15.000,00	16.000,00	15.027,10
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	10.000,00	9.510,85
0461200	Bekanntmachungen	6.500,00	5.000,00	2.924,19

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
0461400	Kilometergeld	11.000,00	13.000,00	12.234,22
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	43.600,00	38.000,00	33.586,02
0462010	Planungskosten	0,00	0,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000,00	4.000,00	3.855,08
0462200	Gerichts-, Notariats- und Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00	16.000,00	16.654,13
0462510	Fortbildung, Reisekosten	13.500,00	7.000,00	4.540,79
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.894,35
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.200,00	1.000,00	1.200,00
0463300	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-5.100,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	14.600,00	11.500,00	7.209,44
0499200	Kfz-Steuern	3.500,00	3.500,00	3.247,95
	Summe	384.010,00	353.500,00	340.384,40
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	61.800,00	67.300,00	73.041,54
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.390,00	3.700,00	15.489,16
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	2.200,00	0,00	2.210,42
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.190,00	3.700,00	13.278,74

Erläuterung:

[1)] Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen" erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 ausgewiesen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.246.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	60.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	310,00	0,00
4. Abschreibungen	500.000,00	0,00
5. Jahresgewinn	4.190,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.810.500,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	489.500,00	2.450.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.000,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	546.500,00	2.450.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	546.500,00	2.450.000,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	116.000,00	0,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.148.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands		0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.264.000,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.810.500,00	0,00
VE insgesamt:		2.450.000,00
davon kassenwirksam 2016:		2.450.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 /Euro	VE 2015 /Euro	Ansatz 2014 /Euro	Ergebnis 2013 /Euro	Gesamtausgabe-bedarf /Euro	Gesamtergebnis bis 2013 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	126.000,00	0,00	204.500,00	53.518,88	0,00	678.233,16
0085124	Grabfelder Kissensteine	50.000,00	0,00	40.000,00	40.382,76	0,00	174.125,16
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	0,00	0,00	0,00	53.545,02	365.500,00	350.681,93
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	10.000,00	0,00	0,00	3.180,58	0,00	11.863,33
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude [*1]	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.535,10
0085138	Ausbau Grabfelder	97.500,00	0,00	108.500,00	81.572,18	356.500,00	123.054,72
0085138	Arzheim Ausbau Grabfeld 1	0,00	0,00	0,00	56.720,52	66.000,00	56.720,52
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.915,69
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfeld 1 und 4	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	410.000,00	0,00
	Summe	489.500,00	2.450.000,00	563.000,00	288.919,94	4.304.000,00	1.410.129,61
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073410	Erdbaumaschine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Günpflege	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Erdbau	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	0,00	30.000,00	21.672,38	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	811,15	0,00	0,00
	Summe	57.000,00	0,00	196.500,00	22.483,53	189.500,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	546.500,00	2.450.000,00	759.500,00	311.403,47	4.493.500,00	1.410.129,61
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	546.500,00	2.450.000,00	759.500,00	311.403,47	4.493.500,00	1.410.129,61

[*1] Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Bestattungswesen

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.180.000,00	1.246.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00	1.340.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	400.000,00	60.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	200,00	310,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5. Jahresgewinn	3.700,00	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.083.900,00	1.810.500,00	4.078.000,00	1.804.000,00	1.844.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	563.000,00	489.500,00	2.601.000,00	151.000,00	151.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	196.500,00	57.000,00	247.000,00	180.000,00	173.000,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	759.500,00	546.500,00	2.848.000,00	331.000,00	324.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	759.500,00	546.500,00	2.848.000,00	331.000,00	324.000,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	113.400,00	116.000,00	119.000,00	121.000,00	124.000,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.211.000,00	1.148.000,00	1.111.000,00	1.076.000,00	1.041.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	0,00	276.000,00	355.000,00
Summe	1.324.400,00	1.264.000,00	1.230.000,00	1.473.000,00	1.520.000,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.083.900,00	1.810.500,00	4.078.000,00	1.804.000,00	1.844.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 BZ Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software					
	1. Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	204.500,00	126.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude [*1]	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
0085138	Ausbau Grabfelder	108.500,00	97.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1 und 4	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	563.000,00	489.500,00	2.601.000,00	151.000,00	151.000,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	Bagger	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Erdbaumaschine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Erdbau	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0073100	Erdbaumaschine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0073411	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0073411	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0073100	LKW mit Kran	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
0073410	Laubladegerät	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Konto-Nr.	Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	196.500,00	57.000,00	247.000,00	180.000,00	173.000,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	759.500,00	546.500,00	2.848.000,00	331.000,00	324.000,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	759.500,00	546.500,00	2.848.000,00	331.000,00	324.000,00

*1 Die Mittel bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§19 Nr. 2 EigAnVO)
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
- Betriebszweig Bestattungswesen (einschließlich Krematorium) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Ergebnis 2013 (Euro)	Ansatz 2014 (Euro)	Ansatz 2015 (Euro)	Finanzplan 2016 (Euro)	Finanzplan 2017 (Euro)	Finanzplan 2018 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	121.930,00	124.000,00	128.310,00	129.580,00	130.860,00	132.180,00
Grundsteuer	2.210,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Zwischensumme:	**124.140,42**	**126.200,00**	**130.510,00**	**131.780,00**	**133.060,00**	**134.380,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Kassenkredit	473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**124.613,68**	**126.200,00**	**130.510,00**	**131.780,00**	**133.060,00**	**134.380,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Anteil für Grünanlagen auf Friedhöfen	593.711,41	520.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Zwischensumme:	**593.711,41**	**520.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**593.711,41**	**520.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Bestattungswesen

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten									
	1. Außenanlagen Friedhöfe	570.500,00 €	0,00 €	204.500,00 €	126.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	570.500,00 €	0,00 €	204.500,00 €	126.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
	- Baukosten	513.450,00 €	0,00 €	184.050,00 €	113.400,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	57.050,00 €	0,00 €	20.450,00 €	12.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	570.500,00 €	0,00 €	204.500,00 €	126.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Grabfelder Kissensteine	290.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	290.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	- Baukosten	180.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	29.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	290.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
	- Baukosten	34.200,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
- Planungskosten	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erneuerung Betriebsgebäude [*1]	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450.000,00 € Jahr 2016
Gesamtkosten:	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	2.205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	2.314.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.314.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ausbau Grabfelder	326.000,00 €	0,00 €	108.500,00 €	97.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	326.000,00 €	0,00 €	108.500,00 €	97.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
- Baukosten	293.400,00 €	0,00 €	97.650,00 €	87.750,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
- Planungskosten	32.600,00 €	0,00 €	10.850,00 €	9.750,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	356.000,00 €	0,00 €	138.500,00 €	97.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
- Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
- Baukosten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
- Planungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1+4	410.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	410.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	369.000,00 €	0,00 €	189.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	41.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	410.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.106.500,00 €	0,00 €	563.000,00 €	489.500,00 €	2.601.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	2.450.000,00 €
2. Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	1. Bagger	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	2. Erdbaumaschine	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	3. Anbaugerät Grünpflege	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	4. Anbaugerät Erdbau	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	5. Anhänger Transport	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	6. Anhänger Transport	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	7. Handgeführte Maschine	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
8. Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
9. Bagger	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
10. Erdbaumaschine	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
11. Anhänger mit technischem Aufbau	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
12. Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
13. LKW mit Kran	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
13. Pritschenwagen	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
14. Anhänger Transport	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
15. Pritschenwagen	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
16. Pritschenwagen	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
17. Laubladegerät	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
18. Anhänger Transport	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
17. Einrichtung, Geräte	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
18. Büroeinrichtung	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	853.500,00 €	0,00 €	196.500,00 €	57.000,00 €	247.000,00 €	180.000,00 €	173.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen	4.960.000,00 €	0,00 €	759.500,00 €	546.500,00 €	2.848.000,00 €	331.000,00 €	324.000,00 €	151.000,00 €	2.450.000,00 €
III.	**Finanzanlagen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.960.000,00 €	0,00 €	759.500,00 €	546.500,00 €	2.848.000,00 €	331.000,00 €	324.000,00 €	151.000,00 €	2.450.000,00 €

[*1] Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr ...		3. Haushaltsfolgejahr ...		4. Haushaltsfolgejahr ...	
2015	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:										
Erneuerung Betriebsgebäude [*1]	2.450.000	2.314.000	2.450.000	2.314.000						
Gesamtsumme:	2.450.000	2.314.000	2.450.000	2.314.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		2.314.000		2.314.000					-	

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.

[*1] Die Mittel bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr ...		3. Haushaltsfolgejahr ...		4. Haushaltsfolgejahr ...	
2015	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erneuerung Betriebsgebäude *1	2.450.000	2.314.000	2.450.000	2.314.000						
	Gesamtsumme:	2.450.000	2.314.000	2.450.000	2.314.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			2.314.000		2.314.000					-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

*1 Die Mittel bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht des Eigenbetriebes "Grünflächen- und Bestattungswesen" über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.755.374,55	1.943.624,55
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.755.374,55	1.943.624,55
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		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.805.374,55**	**1.993.624,55**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	Eigenbetrieb:											
	67/Grünflächen- und Bestattungswesen											
	67.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	67.00.10 Verwaltung											
007	StvWL, BL Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
072	BL Orga/Personal	StA	11		1,00	1,00	1,00					
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		0,40			
	67.10 Park- und Gartenanlagen											
005	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,52	20,26				
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,82	32,00				
129	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	Ist = 10
008	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,38	15,00				
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00			Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	Stadtbaum-Management											
134	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt											
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Grünpflegekolonne (Altstadt)											
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75	29,50				
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,10					
	Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)											
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Mähkolonne											
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel											
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne											
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	Maschinisten											
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
133	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 67.00.10
	Grünpflegekolonne											
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					
	Fahrer											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
	Grünpflegekolonne (Karthause)											
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Mobiles Grün I											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50					
	Mobiles Grün II											
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	19,50				
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Ausbildung Gärtner (GaLa)											

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	67.10.60 Meisterbereich Handwerk											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
	Spielplatzkolonne											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Brunnenkolonne											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.70 Meisterbereich Baumpflege											
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist= 9 (a.T., Bw)	Verlagerung von 67.10.30; Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 67.10.30
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 67.10.30
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 67.10.30
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 67.10.30
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau				8,00	8,00	8,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	67.20 Bestattungswesen											
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Sachb.	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 12/2014	befristete AZ-Verringerung bis 12/2014
							0,11	19,50			6,5 Std. aus 67/090, 9 WSt. aus 67/004	6,5 Std. aus 67/090, 9 WSt. aus 67/004
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	30,00			9 WStd.an 67/075	9 WStd.an 67/075
	67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
	Grünpflegekolonne											
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/133	Stellennr. 67/133
	Grünpflegekolonne											
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,50			6,5 Wst. an 67/075	6,5 Wst. an 67/075
	67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Bestattungskolonne											
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,68	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)											

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
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					
	Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)											
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW											
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	67.20.60 Meisterbereich Handwerk											
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					**Stellenneuwertung nach Tarifrecht**
	Maurer- und Betonarbeiten											
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurergehilfe	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
	Krematorium											
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan 2015

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2015

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1,2 und 7 des Erfolgsplanes*	35.066.600
in den Aufwendungen auf *Positionen 3,4,5,6,8,10 und 11 des Erfolgsplanes*	34.669.600
bei dem Jahresergebnis (Mindestgewinn) auf	397.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.686.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.686.000
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Rechtliche Grundlagen

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 Aufgabenbereich des Eigenbetriebes umfasst insbesondere die Organisation und Durchführung der Abfallbeseitigung, Wertstofferfassung, Stadt- und Straßenreinigung, eines Werkstattbetriebs, sowie die Straßenunterhaltung und einer Elektrowerkstatt für die Straßenbeleuchtung. Der Eigenbetrieb wird nach der EigAnVO geführt.

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 2013
Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2013 von 1.161.441.48 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2014
Der Wirtschaftsplan 2014 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 249.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.558.342 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.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2015 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 362.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (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 4.000 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 Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 5.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Als Teil des Erläuterungsberichtes ist die Zusammenfassung Erfolgsplan und Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015 als Übersicht nachstehend für alle 6 Betriebszweige

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2015 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2015 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2015 / Euro	Betriebszweig Service 2015 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2015 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2015 / Euro	Summe Erfolgsplan 2015 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.734.000	4.995.000	1.599.000	0	2.067.100	6.577.000	32.972.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.625.300	10.000	0	398.000	30.000	30.000	2.093.300
Summe	19.359.300	5.005.000	1.599.000	398.000	2.097.100	6.607.000	35.065.400
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	909.200	414.600	905.400	5.000	1.491.000	70.000	3.795.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.627.000	622.000	11.700	323.000	74.000	3.434.000	13.091.700
4. Personalaufwand		0					
a) Löhne und Gehälter	4.410.000	2.156.000	385.000	0	278.000	1.859.000	9.088.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.281.000	578.300	112.900	0	78.000	503.000	2.553.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.960.000	354.000	9.000	16.000	40.000	117.000	2.496.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.334.100	852.600	173.600	34.300	132.000	620.000	3.146.600
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	200	0	1.000	1.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	440.000	1.000	0	15.000	1.000	0	457.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	398.000	26.500	1.400	4.900	3.100	5.000	438.900
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	900	0	0	900
14. Sonstige Steuern	36.000	3.500	400	0	1.100	0	41.000
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	362.000	23.000	1.000	4.000	2.000	5.000	397.000

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2014 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2014 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Service 2014 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2014 / Euro	Summe Erfolgsplan 2014 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.729.000	4.505.000	731.000	0	1.766.500	6.320.000	30.051.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	560.000	10.000	0	409.000	45.500	17.000	1.041.500
Summe	17.289.000	4.515.000	731.000	409.000	1.812.000	6.337.000	31.093.000
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	840.700	398.600	103.300	18.000	1.297.300	76.300	2.734.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.550.500	583.000	11.700	346.000	95.500	3.298.000	12.884.700
4. Personalaufwand		0					
a) Löhne und Gehälter	3.937.000	1.988.000	387.000	0	250.000	1.780.000	8.342.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.132.000	527.500	109.600	0	74.500	476.000	2.319.600
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.020.000	342.200	9.000	0	20.000	83.000	1.474.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299.800	642.200	109.200	42.300	70.600	617.700	2.781.800
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8.000	0	200	200	0	0	8.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	270.000	1.000	0	0	1.000	2.000	274.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247.000	32.500	1.400	2.900	3.100	4.000	290.900
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	900	0	0	900
14. Sonstige Steuern	35.000	3.500	400	1.000	1.100	0	41.000
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	212.000	29.000	1.000	1.000	2.000	4.000	249.000

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2013 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2013 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Service 2013 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2013 / Euro	Summe Erfolgsplan 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.786.500	4.430.000	702.000	0	1.720.900	7.545.000	32.184.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	461.200	7.000	0	358.000	46.500	17.000	889.700
Summe	18.247.700	4.437.000	702.000	358.000	1.767.400	7.562.000	33.074.100
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	828.100	399.600	83.300	18.000	1.215.900	63.400	2.608.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.811.800	587.000	11.600	293.000	116.900	4.810.300	15.630.600
4. Personalaufwand		0					
a) Löhne und Gehälter	3.960.000	1.982.000	383.000	0	271.800	1.559.800	8.156.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.127.000	529.000	106.500	0	77.800	443.700	2.284.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	928.000	329.200	9.000	1.500	18.600	64.000	1.350.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152.800	580.800	107.400	42.000	62.300	614.800	2.560.100
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000	0	200	200	0	0	25.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	275.000	2.000	0	400	1.000	2.000	280.400
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.000	27.400	1.400	3.300	3.100	4.000	229.200
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.300	0	0	1.300
14. Sonstige Steuern	40.000	3.400	400	1.000	1.100	0	45.900
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	150.000	24.000	1.000	1.000	2.000	4.000	182.000

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2015 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2015 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2015 / Euro	Betriebszweig Service 2015 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2015 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2015 / Euro	Summe Vermögensplan 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	240.000	0	0	0	163.000	390.000	793.000
3. Abschreibungen	1.960.000	354.000	9.000	16.000	40.000	117.000	2.496.000
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	362.000	23.000	1.000	4.000	2.000	5.000	397.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.562.000**	**377.000**	**10.000**	**20.000**	**205.000**	**512.000**	**3.686.000**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	75.000	0	0	0	200.000	0	275.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.380.000	340.000	10.000	0	5.000	512.000	2.247.000
Summe Sachanlagen	1.455.000	340.000	10.000	0	205.000	512.000	2.522.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.455.000	340.000	10.000	0	205.000	512.000	2.522.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
Darlehenstilgungen	900.000	0	0	20.000	0	0	920.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000	0	0	0	0	0	207.000
Übernahme Lagerbestände	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	37.000	0	0	0	0	37.000
Jahresverlust	0	0	0	0		0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.107.000	37.000	0	20.000	0	0	1.164.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.562.000**	**377.000**	**10.000**	**20.000**	**205.000**	**512.000**	**3.686.000**

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2014 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2014 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Service 2014 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2014 / Euro	Summe Vermögensplan 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	1.436.000	0	0	0	0	0	1.436.000
2. Entnahme Bank/Kasse	953.342	143.800	6.000	0	33.000	263.000	1.399.142
3. Abschreibungen	1.020.000	342.200	9.000	0	20.000	83.000	1.474.200
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	212.000	29.000	1.000	1.000	2.000	4.000	249.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.621.342**	**515.000**	**16.000**	**1.000**	**55.000**	**350.000**	**4.558.342**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.864.342	0	0	0	0	0	1.864.342
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	95.000	0	0	0	0	0	95.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.000	515.000	16.000	0	55.000	350.000	1.491.000
Summe Sachanlagen	2.514.342	515.000	16.000	0	55.000	350.000	3.450.342
III. Finanzanlagen	0	0	0	0			0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.514.342	515.000	16.000	0	55.000	350.000	3.450.342
IV. Sonstige Mittelverwendung							
Darlehenstilgungen	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000	0	0	0	0	0	207.000
Übernahme Lagerbestände	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Jahresverlust	0	0	0	0		0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.107.000	0	0	1.000	0	0	1.108.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.621.342**	**515.000**	**16.000**	**1.000**	**55.000**	**350.000**	**4.558.342**

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2013 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2013 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Service 2013 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2013 / Euro	Summe Vermögensplan 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.000	76.800	0	0	99.400	1.207.000	3.849.200
3. Abschreibungen	928.000	329.200	9.000	1.500	18.600	64.000	1.350.300
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	0	0	644.000
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	187.000	0	0	0	0	0	187.000
6. Einnahmen Abgang Anlagevermögen	410.000	40.000	0	0	0	0	450.000
7. Jahresgewinn	150.000	24.000	1.000	1.000	2.000	4.000	182.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**17.785.000**	**470.000**	**10.000**	**2.500**	**120.000**	**1.275.000**	**19.662.500**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	300.000	300.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	45.000	0	0	0	0	0	45.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830.000	470.000	10.000	0	120.000	775.000	3.205.000
Summe Sachanlagen	16.875.000	470.000	10.000	0	120.000	775.000	18.250.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0			0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.875.000	470.000	10.000	0	120.000	1.075.000	18.550.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
Darlehenstilgungen	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Übernahme Lagerbestände	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	2.500	0	0	2.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	910.000	0	0	2.500	0	200.000	1.112.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**17.785.000**	**470.000**	**10.000**	**2.500**	**120.000**	**1.275.000**	**19.662.500**

Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.734.000,00	16.729.000,00	17.462.224,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.625.300,00	560.000,00	439.758,20
Summe	19.359.300,00	17.289.000,00	17.901.982,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	909.200,00	840.700,00	733.201,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.627.000,00	8.550.500,00	9.019.261,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.410.000,00	3.937.000,00	3.781.857,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.281.000,00	1.132.000,00	1.078.523,42
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.960.000,00	1.020.000,00	865.488,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.334.100,00	1.299.800,00	1.219.997,93
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	8.000,00	2.024,19
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	440.000,00	270.000,00	179.842,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	398.000,00	247.000,00	1.025.833,19
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	36.000,00	35.000,00	29.336,70
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	362.000,00	212.000,00	996.496,49

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.850.000,00	13.400.000,00	14.152.102,64
Zusatzentleerung	568.000,00	574.000,00	617.546,49
Leistungsgebühr Restabfall	480.000,00	510.000,00	500.187,52
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	358.000,00	390.000,00	370.452,66
Leistungsgebühr Bioabfälle	5.000,00	4.000,00	5.578,79
Abfallsäcke	17.000,00	16.000,00	18.526,44
Bauschutt, Erdreich	16.000,00	15.000,00	27.595,24
Sonstige Entsorgung	0,00	0,00	123,11
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.000,00	120.000,00	112.395,70
Entsorgungsleistungen Dritte	2.320.000,00	1.700.000,00	1.657.715,44
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe	17.734.000,00	16.729.000,00	17.462.224,03
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeuge)	80.000,00	90.000,00	59.806,64
Pachtzinsen	1.165.400,00	140.000,00	72.385,56
Erlöse Papier	100.000,00	50.000,00	111.635,85
Erlöse Kompostverkauf	22.000,00	24.000,00	20.036,47
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	31.000,00	31.000,00	25.375,11
Erlöse aus dem Verkauf von Material	2.900,00	2.000,00	2.954,70
Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00	6.000,00	8.108,64
Erlöse periodenfremd	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	28.903,70
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	5.658,42
Erlöse aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	104.893,11
Erlöse Schadenersatz	0,00	0,00	0,00
Summe	1.625.300,00	560.000,00	439.758,20

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	840.000,00	800.000,00	699.610,15
Wasserbezug	5.000,00	1.200,00	0,00
Strombezug	52.200,00	31.000,00	20.441,14
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	12.000,00	8.500,00	13.150,21
Summe	909.200,00	840.700,00	733.201,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	6.220.000,00	6.520.000,00	6.866.588,38
Entsorung Bauschutt	12.000,00	12.000,00	9.924,70
Entsorgung Sondermüll	70.000,00	70.000,00	63.896,73
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	33.000,00	33.000,00	31.805,29
Entsorgung Altreifen	2.500,00	3.000,00	1.972,45
Entsorgung Altöl / Styropor	300,00	400,00	327,25
Kompostierung Deponie Niederberg	100.000,00	100.000,00	47.799,33
Sammlungskosten Fremdunternehmen	590.000,00	570.000,00	582.824,04
Sammlungskosten Feuerwehr	4.000,00	2.900,00	3.360,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	350.000,00	90.000,00	344.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	13.000,00	13.177,25
Unterhaltung Fuhrpark	888.000,00	830.000,00	857.955,87
Unterhaltung Müllgefäße	58.000,00	62.000,00	57.326,67
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	18.000,00	10.000,00	15.386,16
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	59.000,00	25.000,00	16.772,85
Beseitigung von Schäden	2.000,00	2.000,00	1.138,52
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	200,00	113,36
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	104.893,11
Summe	8.627.000,00	8.550.500,00	9.019.261,96
Summe Materialaufwand	9.536.200,00	9.391.200,00	9.752.463,46

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.250.000,00	3.784.000,00	3.651.023,67
Bezüge Beamte	160.000,00	153.000,00	130.834,10
Summe	4.410.000,00	3.937.000,00	3.781.857,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	847.000,00	758.000,00	718.018,94
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	338.000,00	297.000,00	282.039,29
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.000,00	4.000,00	3.587,61
Versorgungsbezüge Beamte	66.000,00	55.000,00	59.751,80
Unterstützungen, Beihilfen	26.000,00	18.000,00	15.125,78
Summe	1.281.000,00	1.132.000,00	1.078.523,42
Summe Personalaufwand	5.691.000,00	5.069.000,00	4.860.381,19
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000,00	15.358,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.948.000,00	1.008.000,00	847.148,93
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	2.981,08
Summe	1.960.000,00	1.020.000,00	865.488,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	420.300,00	414.300,00	392.309,42
Mieten und Pachten	79.000,00	253.000,00	250.790,66
Reinigung Gebäude	40.000,00	24.000,00	15.894,38
Gebühren/Beiträge	41.000,00	14.000,00	13.332,40
Versicherungen	42.400,00	28.000,00	20.235,69
Bürobedarf, Drucksachen	12.000,00	12.000,00	10.007,73
Fotokopierkosten	15.000,00	5.000,00	4.143,50

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
Fachliteratur	2.500,00	2.500,00	1.178,25
Telefongebühren	24.100,00	7.200,00	22.041,34
Portogebühren	15.000,00	14.500,00	14.447,43
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	32.000,00	40.000,00	25.524,89
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00	3.200,00	3.241,51
Bewirtungen/Werbegeschenke	10.000,00	10.000,00	4.139,93
Datenverarbeitung	150.000,00	106.000,00	94.740,46
Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	8.229,43
Prüfungskosten	4.300,00	6.200,00	4.802,00
Nebenkosten Geldverkehr	300,00	300,00	464,10
Aus- und Fortbildungskosten	24.000,00	23.500,00	18.705,20
Wilde Müllablerungen	0,00	7.400,00	0,00
Übrige Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	2.401,35
Miete Fahrzeuge	56.000,00	62.000,00	57.009,78
Autobahngebühren	25.000,00	25.000,00	20.639,34
KFZ-Versicherungen	164.000,00	148.000,00	142.280,08
Mietnebenkosten	101.000,00	39.000,00	39.669,05
Berufsbekleidung	58.000,00	40.000,00	51.519,04
Betriebsarzt	2.000,00	1.500,00	2.250,97
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
Summe	1.334.100,00	1.299.800,00	1.219.997,93
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	8.000,00	2.024,19
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	8.000,00	2.024,19

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen Darlehenszinsen	300.000,00	130.000,00	0,00
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	140.000,00	140.000,00	179.842,64
Summe	440.000,00	270.000,00	179.842,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	398.000,00	247.000,00	1.025.833,19
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern			
Kraftfahrzeugsteuer	36.000,00	35.000,00	29.336,70
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	362.000,00	212.000,00	996.496,49

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme	0	
2. Entnahme Bank/Kasse	240.000	
3. Abschreibungen	1.960.000	
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	
5. Jahresgewinn	362.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.562.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	75.000	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.380.000	0
Summe Sachanlagen	1.455.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.455.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Darlehenstilgungen	900.000	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.107.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.562.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2015 / Euro	VE 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2013 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten						
Neubau Zentraler Betriebshof 1.)	0	0	1.864.342	10.151.169	27.635.481	17.882.401
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	1.920.756
Schadstoffsammelstelle	25.000	0	25.000	0	258.000	156.893
Wertstoffdepots	20.000	0	20.000	0	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	30.000	0	50.000	0	0	0
Summe	75.000	0	95.000	0	2.743.000	2.077.649
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	960.000	0	415.000	54.537	0	0
Abfallbehälter	160.000	0	100.000	77.607	0	0
Maschinen und Geräte	180.000	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	80.000	0	40.000	296	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	1.097	0	0
Summe	1.380.000	0	555.000	133.537	0	0
Summe Sachanlagen	1.455.000	0	2.514.342	10.284.706	30.378.481	19.960.050
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.455.000	0	2.514.342	10.284.706	30.378.481	19.960.050

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro	Ansatz 2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme	1.436.000	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	953.342	240.000	0	0	0
3. Abschreibungen	1.020.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0
6. Einnahmen Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	212.000	362.000	400.000	400.000	400.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.621.342**	**2.562.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.864.342	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	95.000	75.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.000	1.380.000	590.000	590.000	590.000
Summe Sachanlagen	2.514.342	1.455.000	610.000	610.000	610.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.514.342	1.455.000	610.000	610.000	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	583.000	583.000	583.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.107.000	1.107.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.621.342**	**2.562.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	4.995.000,00	4.505.000,00	4.832.977,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	33.193,67
Summe	5.005.000,00	4.515.000,00	4.866.171,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	414.600,00	398.600,00	403.290,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	622.000,00	583.000,00	768.120,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.156.000,00	1.988.000,00	2.034.272,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	578.300,00	527.500,00	551.875,39
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	354.000,00	342.200,00	340.788,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	852.600,00	642.200,00	639.247,08
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.588,72
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.500,00	32.500,00	126.989,17
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	3.500,00	3.500,00	3.725,77
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.000,00	29.000,00	123.263,40

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.600.000,00	2.300.000,00	2.270.849,25
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	700.000,00	680.000,00	692.500,00
Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	475.000,00	225.000,00	485.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	580.000,00	600.000,00	515.474,54
(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
Erlöse Winterdienst	500.000,00	540.000,00	746.000,00
Erlöse aus Einzelabrechnungen	140.000,00	160.000,00	123.154,10
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe	4.995.000,00	4.505.000,00	4.832.977,89
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	1.871,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000,00	9.000,00	31.322,67
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	10.000,00	10.000,00	33.193,67
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	250.000,00	250.000,00	236.943,71
Wasserlieferung für Wasserwagen	600,00	600,00	2.463,13
Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	20.000,00	10.500,00	14.200,88
Papierkörbe	10.000,00	5.000,00	3.359,93
Ersatzteile Kehrmaschinen	26.000,00	24.500,00	28.313,27
Handbesen Straßenreinigung	8.000,00	8.000,00	2.291,56
Winterdienstmittel (Streusalz)	100.000,00	100.000,00	115.717,87
Summe	414.600,00	398.600,00	403.290,35

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Sammlungskosten Fremdunternehmen	20.000,00	20.000,00	21.954,17
Unterhaltung Fuhrpark	420.000,00	376.000,00	546.091,77
Unterhaltung Behälter	0,00	0,00	352,19
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	4.478,71
Beseitigung von Schäden	1.000,00	1.000,00	3.813,34
Entsorgungskosten Straßenreinigung	180.000,00	176.000,00	191.430,56
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	0,00	9.000,00	0,00
Summe	622.000,00	583.000,00	768.120,74
Summe Materialaufwand	1.036.600,00	981.600,00	1.171.411,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.131.000,00	1.970.000,00	2.012.179,91
Bezüge Beamte	25.000,00	18.000,00	22.092,15
Summe	2.156.000,00	1.988.000,00	2.034.272,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	404.300,00	371.000,00	381.230,88
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	160.000,00	144.000,00	154.292,86
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	2.500,00	1.900,00
Versorgungsbezüge Beamte	9.000,00	9.000,00	9.989,84
Unterstützungen, Beihilfen	2.500,00	1.000,00	4.461,81
Summe	578.300,00	527.500,00	551.875,39
Summe Personalaufwand	2.734.300,00	2.515.500,00	2.586.147,45

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	352.000,00	340.200,00	339.572,05
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.216,00
Summe	354.000,00	342.200,00	340.788,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	319.750,00	356.600,00	312.187,40
Mieten und Pachten	339.700,00	130.000,00	131.461,34
Reinigung Gebäude	6.000,00	6.000,00	5.300,00
Gebühren/Beiträge	6.000,00	5.800,00	3.735,42
Versicherungen	8.300,00	7.500,00	7.626,38
Bürobedarf, Drucksachen	300,00	300,00	275,00
Fachliteratur	0,00	0,00	248,65
Telefongebühren	8.000,00	8.000,00	7.614,17
Portogebühren	350,00	200,00	541,20
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	4.718,49
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0,00
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	25,92
Datenverarbeitung	16.000,00	15.000,00	16.690,95
Beratungskosten	0,00	0,00	262,71
Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00	900,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	89,00
Aus- und Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	5.938,00
Übrige Aufwendungen	4.200,00	3.200,00	5.187,00
Miete Fahrzeuge	45.000,00	18.000,00	55.452,87
Autobahngebühren	0,00	0,00	15,54
KFZ-Versicherungen	65.000,00	59.000,00	62.779,44
Mietnebenkosten	11.000,00	10.000,00	9.900,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
Berufsbekleidung	15.000,00	15.000,00	7.298,02
Betriebsarzt	900,00	500,00	1.652,78
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	-653,20
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
Summe	852.600,00	642.200,00	639.247,08
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen Sonstige Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.588,72
Summe	1.000,00	1.000,00	1.588,72
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.500,00	32.500,00	126.989,17
10. Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Rekultivierung (1/15 Anpassung BilMoG)	0,00	0,00	0,00
11. Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern			
Kraftfahrzeugsteuer	3.500,00	3.500,00	3.725,77
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.000,00	29.000,00	123.263,40

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0
3. Abschreibungen	354.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinr	23.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**377.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.000	0
Summe Sachanlagen	340.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	340.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung Bank/Kasse	37.000	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	37.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**377.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2015 / Euro	VE 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2013 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	320.000	0	510.000	7.831	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	1.012	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	3.996	0	0
Geschäftsausstattung	20.000	0	5.000	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	340.000	0	515.000	12.839	0	0
Summe Sachanlagen	340.000	0	515.000	12.839	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	340.000	0	515.000	12.839	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro	Ansatz 2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	143.800	0	0	0	0
3. Abschreibungen	342.200	354.000	300.000	300.000	300.000
4. Einnahmen Abgang Anlagevemögen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	29.000	23.000	16.000	16.000	16.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**515.000**	**377.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.000	340.000	280.000	280.000	280.000
Summe Sachanlagen	515.000	340.000	280.000	280.000	280.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	515.000	340.000	280.000	280.000	280.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	37.000	36.000	36.000	36.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	37.000	36.000	36.000	36.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**515.000**	**377.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	1.599.000,00	731.000,00	742.587,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe	1.599.000,00	731.000,00	742.587,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	905.400,00	103.300,00	116.047,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.700,00	11.700,00	15.277,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	385.000,00	387.000,00	360.886,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	112.900,00	109.600,00	100.769,79
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.000,00	9.000,00	7.281,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.600,00	109.200,00	115.186,27
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	200,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	177,15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	26.961,30
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	400,00	400,00	351,73
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	26.609,57

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Werkstattbetrieb	738.000,00	693.000,00	686.363,21
	Erlöse Reifen	41.000,00	38.000,00	56.224,00
	Erlöse Treibstoffe	820.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.599.000,00	731.000,00	742.587,21
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.200,00	2.200,00	2.093,31
	Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.200,00	1.100,00	837,41
	Reparaturmaterial Werkstatt	66.000,00	66.000,00	59.432,25
	Reifen	36.000,00	34.000,00	53.684,06
	Treibstoff	800.000,00	0,00	0,00
	Summe	905.400,00	103.300,00	116.047,03
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Unterhaltung Fuhrpark	1.400,00	1.400,00	1.649,37
	Entsorgungskosten	3.300,00	3.300,00	2.728,94
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	7.000,00	7.000,00	10.899,36
	Summe	11.700,00	11.700,00	15.277,67
	Summe Materialaufwand	917.100,00	115.000,00	131.324,70

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	378.000,00	380.000,00	354.074,30
	Bezüge Beamte	7.000,00	7.000,00	6.812,18
	Summe	385.000,00	387.000,00	360.886,48
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	78.000,00	75.000,00	68.019,77
	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	29.900,00	28.600,00	27.938,14
	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	500,00	696,17
	Versorgungsbezüge Beamte	3.500,00	4.500,00	2.797,56
	Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	1.000,00	1.318,15
	Summe	112.900,00	109.600,00	100.769,79
	Summe Personalaufwand	497.900,00	496.600,00	461.656,27
5.	Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000,00	7.200,00	4.729,40
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	1.800,00	2.552,12
	Summe	9.000,00	9.000,00	7.281,52

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	22.560,00	22.100,00	22.419,98
	Mieten und Pachten	105.600,00	45.600,00	45.877,83
	Reinigung Gebäude	2.000,00	1.500,00	1.100,00
	Gebühren/Beiträge	900,00	900,00	178,20
	Versicherungen	1.500,00	0,00	1.436,33
	Bürobedarf, Drucksachen	200,00	200,00	117,49
	Fachliteratur	300,00	300,00	310,00
	Telefongebühren	800,00	800,00	697,26
	Portogebühren	200,00	200,00	72,73
	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00	100,00	0,00
	Datenverarbeitung	5.400,00	5.000,00	3.621,93
	Beratungskosten	0,00	0,00	85,41
	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
	Aufstellung Jahresabschluss	0,00	0,00	100,00
	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	84,40
	Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	3.000,00	7.697,81
	Übrige Aufwendungen	100,00	100,00	12,96
	KFZ-Versicherungen	740,00	700,00	757,54
	Mietnebenkosten	26.000,00	26.000,00	26.600,00
	Berufsbekleidung	3.000,00	2.500,00	3.793,75
	Betriebsarzt	0,00	0,00	22,65
	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	173.600,00	109.200,00	115.186,27

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	200,00	0,00
	Summe	0,00	200,00	0,00
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	177,15
	Summe	0,00	0,00	177,15
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	26.961,30
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	351,73
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	26.609,57

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0
3. Abschreibungen	9.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0
Summe Sachanlagen	10.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2015 / Euro	VE 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2013 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	10.000	0	16.000	4.355	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	607	0	0
Summe	10.000	0	16.000	4.962	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	0	16.000	4.962	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0	16.000	4.962	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro	Ansatz 2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	6.000	0	0	0	0
3. Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauter	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	398.000,00	409.000,00	500.569,14
Summe	398.000,00	409.000,00	500.569,14
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.000,00	18.000,00	32.206,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	323.000,00	346.000,00	418.870,63
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	16.000,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.300,00	42.300,00	40.715,64
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	200,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.000,00	0,00	36,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.900,00	2.900,00	8.740,72
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	900,00	900,00	901,59
11. Sonstige Steuern	0,00	1.000,00	556,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	1.000,00	7.283,13

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Bereitstellung von Behältern	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	185.000,00	217.000,00	307.178,99
- Bereitstelllung eines Fahrzeuges für die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH			
- Betrieb einer Umladestation für den Landkreis Cochem-Zell			
- Abwicklung von Versicherungsleistungen bei Unfällen			
Mieterträge	21.000,00	0,00	0,00
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	192.000,00	192.000,00	192.935,15
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	455,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	398.000,00	409.000,00	500.569,14
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahreuge	1.000,00	18.000,00	15.649,15
Strom-/Wasserbezug	4.000,00	0,00	3.404,27
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	0,00	0,00	13.152,64
Summe	5.000,00	18.000,00	32.206,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufträge an Fremdunternehmen	110.000,00	113.000,00	109.500,00
Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	135.000,00	135.000,00	141.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	20.000,00	19.765,87
Unterhaltung Fuhrpark	2.000,00	27.000,00	24.894,82
Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Gebäude	12.000,00	10.000,00	5.788,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	44.000,00	41.000,00	117.921,94
Summe	323.000,00	346.000,00	418.870,63
Summe Materialaufwand	328.000,00	364.000,00	451.076,69

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	16.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Summe	16.000,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	22.600,00	22.000,00	21.631,30
Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	8.892,00
Versicherungen	3.500,00	2.000,00	1.620,96
Telefongebühren	300,00	300,00	229,99
Datenverarbeitung	0,00	0,00	260,82
Beratungskosten	0,00	0,00	1.770,00
Prüfungskosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	94,60
Mietnebenkosten	4.000,00	3.600,00	0,00
KFZ Versicherungen	500,00	4.000,00	3.760,96
Übrige Aufwendungen	2.000,00	0,00	1.055,01
Summe	34.300,00	42.300,00	40.715,64
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	200,00	200,00	0,00
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Summe	200,00	200,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Sonstige Zinsaufwendungen	15.000,00	0,00	36,09
Summe	15.000,00	0,00	36,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.900,00	2.900,00	8.740,72
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
Gewerbeertragsteuer	300,00	300,00	430,00
Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	600,00	600,00	447,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	24,59
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Summe	900,00	900,00	901,59
14. Sonstige Steuern			
KFZ-Steuer	0,00	1.000,00	556,00
Summe	0,00	1.000,00	556,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	1.000,00	7.283,13

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Entnahme Bank/Kasse	0	0
2. Abschreibungen	16.000	0
3. Jahresgewinn	4.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**20.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0
Darlehenstilgungen	20.000	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	20.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**20.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2015 / Euro	VE 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2013 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	201.055	549.126	201.055
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Wertstoffdepots	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0	201.055	549.126	201.055
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	201.055	549.126	201.055

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro	Ansatz 2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	1.000	1.000	1.000
3. Abschreibungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.000**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauter	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe 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					
Darlehenstilgungen	0	20.000	22.000	22.000	22.000
Zuführung Bank/Kasse	1.000	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.000**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	2.067.100,00	1.766.500,00	1.727.013,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	45.500,00	25.618,29
Summe	2.097.100,00	1.812.000,00	1.752.631,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.491.000,00	1.297.300,00	1.251.267,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.000,00	95.500,00	75.473,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	278.000,00	250.000,00	267.999,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	78.000,00	74.500,00	72.221,29
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	40.000,00	20.000,00	14.584,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.000,00	70.600,00	68.284,82
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	365,51
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	3.100,00	2.435,99
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	1.100,00	1.100,00	102,24
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	2.000,00	2.333,75

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.662.100,00	1.406.500,00	1.331.500,00
	Erlöse Kostenerstattungen	130.000,00	85.000,00	125.037,22
	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	275.000,00	275.000,00	270.475,86
	Summe	2.067.100,00	1.766.500,00	1.727.013,08
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	1.500,00	346,20
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000,00	0,00
	Erstattungen Versicherungen	30.000,00	22.000,00	25.272,09
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	45.500,00	25.618,29
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	13.500,00	13.000,00	11.160,30
	Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	2.300,00	0,00
	Strombezug	1.390.000,00	1.200.000,00	1.157.790,17
	Werkstattbedarf, Baumaterial	87.000,00	82.000,00	82.316,80
	Summe	1.491.000,00	1.297.300,00	1.251.267,27
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Unterhaltung Fuhrpark	20.000,00	12.000,00	31.078,45
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.000,00	78.000,00	42.766,75
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.000,00	3.500,00	1.627,91
	Entsorgungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	74.000,00	95.500,00	75.473,11
	Summe Materialaufwand	1.565.000,00	1.392.800,00	1.326.740,38

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	273.000,00	245.000,00	263.919,64
	Bezüge Beamte	5.000,00	5.000,00	4.079,74
	Summe	278.000,00	250.000,00	267.999,38
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	54.500,00	51.500,00	50.447,49
	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	21.000,00	20.500,00	19.509,39
	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	200,00
	Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00	2.000,00	1.735,45
	Unterstützungen, Beihilfen	500,00	500,00	328,96
	Summe	78.000,00	74.500,00	72.221,29
	Summe Personalaufwand	356.000,00	324.500,00	340.220,67
5.	Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.000,00	20.000,00	14.584,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Summe	40.000,00	20.000,00	14.584,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	17.750,00	23.500,00	17.364,98
	Mieten und Pachten	80.600,00	15.000,00	14.022,00
	Reinigung Gebäude	3.000,00	3.000,00	3.029,51
	Versicherungen	2.000,00	3.100,00	1.090,87
	Bürobedarf, Drucksachen	200,00	200,00	108,45
	Telefongebühren	2.900,00	1.400,00	2.888,56
	Portogebühren	200,00	200,00	0,00
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.600,00	2.000,00	1.079,05
	Datenverarbeitung	5.000,00	5.000,00	5.411,58
	Prüfungskosten	300,00	500,00	200,00
	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	200,00	84,60
	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	500,00	1.570,00
	Übrige Aufwendungen	2.750,00	3.000,00	2.873,55
	Miete Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00	11.275,15
	KFZ-Versicherungen	3.000,00	1.000,00	2.977,15
	Mietnebenkosten	0,00	0,00	3.634,97
	Berufsbekleidung	2.000,00	2.000,00	674,40
	Summe	132.000,00	70.600,00	68.284,82

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	1.000,00	1.000,00	365,51
	Summe	1.000,00	1.000,00	365,51
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	3.100,00	2.435,99
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	800,00	800,00	0,00
	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	300,00	102,24
	Summe	1.100,00	1.100,00	102,24
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	2.000,00	2.333,75

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	163.000	0
3. Abschreibungen	40.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	2.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**205.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	200.000	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0
Summe Sachanlagen	205.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	205.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**205.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2015 / Euro	VE 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2013 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	200.000	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	5.000	0	5.000	116.675	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	50.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	5.000	0	55.000	116.675	0	0
Summe Sachanlagen	205.000	0	55.000	116.675	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	205.000	0	55.000	116.675	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro	Ansatz 2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	33.000	163.000	0	0	0
3. Abschreibungen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**55.000**	**205.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauter	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	200.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	5.000	40.000	40.000	40.000
Summe Sachanlagen	55.000	205.000	40.000	40.000	40.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	55.000	205.000	40.000	40.000	40.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**55.000**	**205.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	6.577.000,00	6.320.000,00	6.069.159,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	17.000,00	56.800,65
Summe	6.607.000,00	6.337.000,00	6.125.960,44
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	70.000,00	76.300,00	44.441,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.434.000,00	3.298.000,00	3.647.095,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.859.000,00	1.780.000,00	1.624.249,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	503.000,00	476.000,00	446.874,79
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	117.000,00	83.000,00	50.669,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	620.000,00	617.700,00	309.826,38
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000,00	0,00	2.651,32
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000,00	4.000,00	5.455,14
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	4.000,00	5.455,14

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1.)	3.734.000,00	3.477.000,00	3.506.896,41
	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.056.000,00	1.056.000,00	1.055.760,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	666.000,00	666.000,00	666.240,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	826.000,00	826.000,00	826.200,00
	Erlöse Kanalablaufreinigung 2.)	275.000,00	275.000,00	0,00
	Erlöse Hochwasser	17.500,00	17.500,00	0,00
	Erlöse Kostenerstattungen	1.500,00	1.500,00	14.063,38
	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe	6.577.000,00	6.320.000,00	6.069.159,79
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Grundstückserträge	0,00	0,00	7.000,00
	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	914,40
	Erstattungen Versicherungen	30.000,00	17.000,00	36.002,62
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	12.883,63
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	17.000,00	56.800,65
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	40.000,00	47.500,00	27.070,63
	Wasser/Strom/Sonstiger Energiebezug	23.000,00	21.800,00	17.347,51
	Werkstattbedarf, Baumaterial	7.000,00	7.000,00	22,99
	Summe	70.000,00	76.300,00	44.441,13

Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Fuhrpark	55.000,00	57.000,00	34.828,53
Entsorgungskosten	11.000,00	14.000,00	4.372,70
Unterhaltung Infrastruktur	2.900.000,00	2.450.000,00	3.526.974,40
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	400.000,00	700.000,00	48.711,61
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	68.000,00	77.000,00	32.207,85
Summe	3.434.000,00	3.298.000,00	3.647.095,09
Summe Materialaufwand	3.504.000,00	3.374.300,00	3.691.536,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.834.000,00	1.770.000,00	1.600.559,14
Bezüge Beamte	25.000,00	10.000,00	23.690,36
Summe	1.859.000,00	1.780.000,00	1.624.249,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	348.000,00	330.000,00	309.629,95
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	143.000,00	140.000,00	123.757,14
Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	1.500,00
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	5.000,00	10.077,44
Unterstützungen, Beihilfen	2.000,00	1.000,00	1.910,26
Summe	503.000,00	476.000,00	446.874,79
Summe Personalaufwand	2.362.000,00	2.256.000,00	2.071.124,29
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	97.000,00	63.000,00	49.951,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	20.000,00	718,73
Summe	117.000,00	83.000,00	50.669,73

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	118.600,00	370.000,00	113.849,93
	Mieten und Pachten	316.500,00	57.500,00	61.059,66
	Reinigung Gebäude			
	Gebühren/Beiträge	2.500,00	2.500,00	1.288,68
	Versicherungen	14.400,00	19.000,00	7.872,66
	Bürobedarf, Drucksachen	3.500,00	4.000,00	2.700,58
	Fachliteratur	500,00	500,00	274,09
	Telefongebühren	13.000,00	14.000,00	12.479,49
	Portogebühren	300,00	300,00	0,00
	Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	507,65
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	34.000,00	33.000,00	26.596,39
	Datenverarbeitung	35.000,00	35.000,00	34.172,89
	Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	2.232,39
	Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00	800,00
	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	200,00	101,00
	Sitzungsgelder Werksausschuss			
	Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	3.620,04
	Übrige Aufwendungen	500,00	700,00	4.083,40
	KFZ-Versicherungen	2.000,00	2.000,00	8.083,43
	Miete Fahrzeuge und Geräte	60.000,00	60.000,00	23.440,99
	Mietnebenkosten	0,00	0,00	554,23
	Berufsbekleidung	10.000,00	10.000,00	5.808,88
	Betriebsarzt			
	Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	300,00
	Aufwand periodenfremd			
	Summe	620.000,00	617.700,00	309.826,38

Bezeichnung		Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	1.000,00	0,00	2.651,32
	Summe	1.000,00	0,00	2.651,32
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	2.000,00	0,00
	Summe	0,00	2.000,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000,00	4.000,00	5.455,14
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	4.000,00	5.455,14

1) Mittel in Höhe von 25.000 Euro sind zweckgebunden für die Erhaltung von Wirtschaftswege.

2) Ab 2014 Übernahme Kanalablaufreinigung vom EB 85 Stadtentwässerung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	390.000	0
3. Abschreibungen	117.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	5.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**512.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	512.000	0
Summe Sachanlagen	512.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	512.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**512.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2015 / Euro	VE 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2013 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	392.000	0	330.000	327.640	0	0
Maschinen und Geräte	120.000	0	20.000	10	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	3.586	0	0
Summe	512.000	0	350.000	331.236	0	0
Summe Sachanlagen	512.000	0	350.000	331.236	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	512.000	0	350.000	331.236	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro	Ansatz 2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	263.000	390.000	0	0	0
3. Abschreibungen	83.000	117.000	120.000	120.000	120.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**350.000**	**512.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	512.000	90.000	90.000	90.000
Summe Sachanlagen	350.000	512.000	90.000	90.000	90.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	350.000	512.000	90.000	90.000	90.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Übernahme Lagerbestand	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	34.000	34.000	34.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	34.000	34.000	34.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**350.000**	**512.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2015

Zu Betriebszweig Abfallwirtschaft

Zu II. Sachanlagen
Zu 1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Neubau Zentrale Betriebshof
Im Vermögensplan von 2014 wurde noch ein Ansatz von 1.864.342 vorgesehen.
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 bauliche Ausführung erfolgt in den Jahren 2012 bis 2014.

Zu 3. Betriebseinrichtungen
Schadstoffsammelselle
Blitzschutzanlage

Wertstoffdepots
Erweiterung und Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.
Hier insbesondere Beschilderung

Umladestation Cochem-Sehl
Erweiterung / Umbau

Zu 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Fahrzeuge Koblenzer Entsorgungsbetrieb:

Sperrmüllwagen 3 Achser	195.000 €
Nachrüstung Schüttung	30.000 €
Müllwagen 3 Achser	215.000 €
Müllwagen 3 Achser	215.000 €
Müllwagen 3 Achser	215.000 €
Nachrüstung MOBA Identsystem für Cochem-Zell	20.000 €
Anhänger Abroller	40.000 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	30.000 €
	960.000 €

Abfallbehälter

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.

Maschinen und Geräte

Beschaffung Radlader bzw. Lagerfahrzeug

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen
Hier insbesondere der Ausbau einer EDV gestützten Lagerwirtschaft.

Zu IV. Sonstige Mittelverwendung

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zu Betriebszweig Straßenreinigung

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kleinkehrmaschine	80.000,00 €
Großkehrmaschine	180.000,00 €
Pritschenwagen Graffitibeseitigung	50.000,00 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	10.000,00 €
	320.000,00 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Zu Betriebszweig Werkstatt

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.
-Segmentabkantbank, Achsabmessanlage

Zu Betriebszweig Service

Neubau Zentraler Betriebshof
Abrechnung der steuerpflichtigen Anteile von den Baukosten
(Siehe auch Betriebszweig Abfallwirtschaft)

Zu Betriebszweig Elektrowerkstatt

Zu II. Sachanlagen

Zu. 3. Betriebseinrichtungen
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung

Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem

Zu Betriebszweig Straßenunterhaltung

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte	
Thermocontainer	35.000,00 €
Fugengusskocher	50.000,00 €
Schachthebegerät	5.000,00 €
Verkehrseinrichtungen	15.000,00 €
Ausrüstung Straßenbaukolonnen	15.000,00 €
	120.000,00 €
Fuhrpark	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
LKW Baukolonne	90.000,00 €
LKW Brückenkolonne	80.000,00 €
Tandemanhänger mit Aufbau	10.000,00 €
Tandemanhänger	5.000,00 €
Übernahme Miet-LKW	65.000,00 €
Klein LKW mit Aufbau	80.000,00 €
Klein LKW	50.000,00 €
Kleinteilerollwagen	2.000,00 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	10.000,00 €
	392.000,00 €

(zu § 19 EigAnVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2014 bis 2018 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Fuhrpark		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		28.185	26.320	1.865						
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]		1.675	1.675							Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .....
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]		17.206	15.806	1.400						..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		9.304	8.839	465						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
	Kompostanlage		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.485	1.921							
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .....
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2014 bis 2018 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Schadstoffsammelstelle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		283	233	25	25	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		283	233	25	25	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten: Insgesamt										
	darunter: personelle Mehrkosten										
	Wertstoffdepots		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				20	20	10	10	10		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				20	20	10	10	10		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten: Insgesamt										
	darunter: personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 19 EigAnVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2014 bis 2018 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebseinrichtungen – Umbau Umladestation Cochem-Sehl -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten			100	50	30	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]			100	50	30	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				555	1.380	590	590	590		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				400						
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				155	1.380	590	590	590		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	415.000	960.000	480.000	480.000	480.000
Abfallgefäße	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000
Maschinen und Geräte	0	180.000	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	80.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.000	1.380.000	590.000	590.000	590.000

(zu § 19 EigAnVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2014 bis 2018 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				515	340	280	280	280		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				515	340	280	280	280		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	510.000	320.000	275.000	275.000	275.000
Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen)	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.000	340.000	280.000	280.000	280.000

(zu § 19 EigAnVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2014 bis 2018 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Werkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	Planungsperiode 2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten					16	10	10	10	10		
	davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : ..... Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
		Beiträge										
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				16	10	10	10	10		
	Folgekosten	Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter	personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten											
	davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
		Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : ..... Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
		Beiträge										
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										
	Folgekosten	Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter	personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(zu § 19 EigAnVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2014 bis 2018 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betreibsseinrichtungen - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				0	200	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				0	200	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				55	5	40	40	40		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				55	5	40	40	40		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200.000	0	0	0
Summe Betriebseinrichtungen	0	200.000	0	0	0
Fuhrpark	5.000	5.000	40.000	40.000	40.000
Maschinen und Geräte	50.000	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	5.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	55.000	205.000	40.000	40.000	40.000

(zu § 19 EigAnVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2014 bis 2018 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Immaterielles Vermögen		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten			300	0	0	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]			300	0	0	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten: Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter: personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung -Siehe Anlage-		-	-	350	512	90	90	90	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				350	512	90	90	90		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten: Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter: personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Fuhrpark	330.000	392.000	60.000	60.000	60.000
Maschinen und Geräte	20.000	120.000	30.000	30.000	30.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	512.000	90.000	90.000	90.000

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb/Betriebszweig *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	9.348.500	9.901.100	9.951.100	10.001.100	10.051.100
Mieten Betriebshof	140.000	204.000	204.000	204.700	204.700
Zinsen Verrechnungskonto	8.400	1.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	9.496.900	10.106.100	10.157.100	10.207.800	10.257.800
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	900.400	892.070	900.970	909.950	919.030
Verwaltungskosten direkt	22.600	7.490	13.000	13.000	13.000
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	400.000	0	0	0	0
Zinsen Verrrechnungskonto	0	2.000	0	0	0
Grundsteuer	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	1.323.000	927.560	939.970	948.950	958.030

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz / Abfallwirtschahft*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mieten Betriebshof	140.000	204.000	204.000	204.700	204.700
Zinsen Verrechnungskonto	8.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe:	198.000	254.000	255.000	255.700	255.700
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	412.200	418.410	422.600	426.830	431.110
Verwaltungskosten direkt	2.000	1.890	2.000	2.000	2.000
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	225.000	0	0	0	0
Zinsen Verrrechnungskonto	0	0	0	0	0
Grundsteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe:	639.200	445.300	449.600	453.830	458.110

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz / Straßenreinigung*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
Mieten Betriebshof	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	200	200	200
Summe:	1.522.000	1.522.000	1.522.200	1.522.200	1.522.200
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	356.600	319.750	322.950	326.180	329.430
Verwaltungskosten direkt	0	0	0	0	0
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	130.000	0	0	0	0
Zinsen Verrrechnungskonto	0	1.000	0	0	0
Grundsteuer	0	0	0	0	0
Summe:	486.600	320.750	322.950	326.180	329.430

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz / Werkstatt*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Mieten Betriebshof	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	200	0	200	200	200
Summe:	50.200	90.000	90.200	90.200	90.200
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	22.100	22.560	22.770	22.980	23.190
Verwaltungskosten direkt	0	0	0	0	0
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	45.000	0	0	0	0
Zinsen Verrrechnungskonto	0	0	0	0	0
Grundsteuer	0	0	0	0	0
Summe:	67.100	22.560	22.770	22.980	23.190

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz / Service*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
Mieten Betriebshof	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	200	0	200	200	200
Summe:	200	0	200	200	200
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten direkt	600	600	600	600	600
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	0	0	0	0	0
Zinsen Verrrechnungskonto	0	0	0	0	0
Grundsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:	600	1.600	1.600	1.600	1.600

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz / Elektrowerkstatt*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	1.406.500	1.662.100	1.712.100	1.762.100	1.812.100
Mieten Betriebshof	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	200	200	200
Summe:	1.406.500	1.662.100	1.712.300	1.762.300	1.812.300
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	23.500	17.750	17.920	18.090	18.270
Verwaltungskosten direkt	0	0	0	0	0
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	0	0	0	0	0
Zinsen Verrrechnungskonto	0	1.000	0	0	0
Grundsteuer	0	0	0	0	0
Summe:	23.500	18.750	17.920	18.090	18.270

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz / Straßenunterhaltung*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	6.320.000	6.577.000	6.577.000	6.577.000	6.577.000
Mieten Betriebshof	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	1.000	200	200	200
Summe:	6.320.000	6.578.000	6.577.200	6.577.200	6.577.200
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	86.000	113.600	114.730	115.870	117.030
Verwaltungskosten direkt	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	0	0	0	0	0
Zinsen Verrrechnungskonto	0	0	0	0	0
Grundsteuer	0	0	0	0	0
Summe:	106.000	118.600	119.730	120.870	122.030

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für andere Eigenbetriebe der Stadt Koblenz auswirken.

Eigenbetrieb *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben bei anderen Eigenbetrieben)					
Grünflächen und Bestattungswesen	6.000	53.700	53.700	53.700	53.700
Koblenz-Touristik	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Kommunales Gebietsrechenzentrum	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe:	109.000	156.700	156.700	156.700	156.700
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen bei anderen Eigenbetrieben)					
Grünflächen und Bestattungswesen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Koblenz-Touristik	0	0	0	0	0
Kommunales Gebietsrechenzentrum	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Stadtentwässerung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:	126.000	136.000	136.000	136.000	136.000

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben** **Einzelaufstellung**										

HH-Jahr:	**Teilhaushalt, Seite im HHPl**	**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**							
	Bezeichnung der Maß-			**1. Haushaltsfolgejahr 2016**		**2. Haushaltsfolgejahr 2017**		**3. Haushaltsfolgejahr 2018**		**4. Haushaltsfolgejahr 2019**	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0					-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben** **Zusammenfassung**									
Haushaltsjahr	**VE-Ansatz:**		**Voraussichtlich fällige Ausgaben**							
			1. Haushaltsfolgejahr 2016		**2. Haushaltsfolgejahr 2017**		**3. Haushaltsfolgejahr 2018**		**4. Haushaltsfolgejahr 2019**	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:	0		0							

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

]

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.936.000	17.016.000
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.936.000	17.016.000
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	700.000	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
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**18.636.000**	**17.616.000**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06.2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz												
	70.00 Werkleitung												
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				
	70.10 Verwaltung												
002	AbtLt/Sachb.Verw.	StA		11		1,00	1,00	1,00					
177	Sachb.	StOI		10		1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 70.00.10
003	Sachb.	Amtsinsp.		9		1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
	70.30 Service												
009	AbtLt/Sachb. Service	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r			10	0,77	0,50	0,50	19,50			**Erhöhung auf 0,77 Zeitanteil (30 Wstd.)**	
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	0,75	0,75	0,75	29,25				
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				
039	Sachb.	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00				(Gesundheitslotsenfunktion); Ist = 3	Verl. von 70.10; (Gesundheitslotsenfunktion); E3
	70.40 Betrieb												
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					
	70.40.10 Abfallwirtschaft												
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
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	1,00					
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
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.)
058	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
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	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
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					
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	Ist = 3
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
233	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	0,00	0,00		1,0		**Neueinrichtung f. LK Cochem-Zell**	
234	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	0,00	0,00		1,0		**Neueinrichtung f. LK Cochem-Zell**	
235	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	0,00	0,00		1,0		**Neueinrichtung f. LK Cochem-Zell**	
028	Müllwerker	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	1,00					
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					
236	Müllwerker	Beschäftigte/r			3	1,00	0,00	0,00		1,0		**Neueinrichtung f. LK Cochem-Zell**	
237	Müllwerker	Beschäftigte/r			3	1,00	0,00	0,00		1,0		**Neueinrichtung f. LK Cochem-Zell**	
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					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	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 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
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					
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					
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					
	70.40.20 Straßenreinigung												
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.)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	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 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
049	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
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					
164	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					
090	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					
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					
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					
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					
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r			3	1,00	1,00	1,00					
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	1,00					
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r			3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	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 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
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				Ist = 2	Ist = 2
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					
	Straßenablaufreinigung												
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
	70.40.30 Straßenbeleuchtung												
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					
	70.40.40 Verkehrstechnik												
183	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
184	Schilderkol. (Innend.)	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00				Ist = 7	Ist = 7
185	*Parkautom.bewirtsch.*	*Beschäftigte/r*			*6*	*0,00*	*1,00*	*1,00*			*2014*	***Wegfall***	***kw 31.12.2014***
186	Parkleitsys./Schilderkol.	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
187	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
104	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r			3	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Verlagerung von 70.40.20, Ist = 5
188	Schilderkolonne	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
189	Schilderkolonne	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
190	Schilderkolonne	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
191	Schilderkolonne	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
192	Schilderkolonne	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
	70.40.50 Baukolonne												
210	Straßenmeister	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
212	Magazinverwalter	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					Ist = 5; (Plan. ZBH) Verlagerung von Amt 66/064
213	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
214	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
215	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
216	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
217	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
218	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
219	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	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 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
220	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
221	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
222	Bezirk Ost	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
223	Bezirk Ost	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
224	Bezirk Ost	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	1,00					
225	Bezirk Ost	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
226	Bezirk Nord	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
227	Bezirk Nord	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
228	Bezirk Nord	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
229	Bezirk Nord	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
	70.60 Technische Straßenunterhaltung												
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	1,00	1,00	1,00					
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	1,00					
205	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
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	1,00					Ist = 8 (a.T., Bw)
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					Verlagerung von 70.40.50
133	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r			3	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 70.40.10, Ist = 4
	70.70 Technik												
011	Stv WL/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					
	70.70.10 Schadstoffsammelstelle												
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.)
	70.70.20 Kompostieranlage												
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.)
	70.70.25 Wertstoffhof												
181	Sachb.	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	0,00					**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**
237	Sachb.	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	0,00					**Neueinrichtung**
238	Sachb.	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	0,00					**Neueinrichtung**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	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 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	70.70.30 Werkstatt												
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					
	70.80 Rechnungswesen												
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 2015

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2015

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2012, geändert durch Ratsbeschluss vom 06.06.2013 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf *(1,2,7 und 8)*	10.799.300 €
in den Aufwendungen auf *(3,4,5,6,9,12 und 13)*	11.492.182 €
bei dem Jahresergebnis auf	-692.882 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft)	1.931.000 €
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	1.931.000 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0 €

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 6.000.000 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 10.799.300 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 11.492.182 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	6.336.000 €
* Umsatzerlösen	4.316.500 €
* Zinserträgen	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	146.600 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.861.900 €
* Personalaufwand	2.657.116 €
* Abschreibungen	1.920.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.309.557 €
* Zinsen	1.203.609 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000 €
* Sonstige Steuern	40.000 €

Der Jahresverlust beträgt -692.882

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 1.931.000 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	5.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	56.600 €
* Darlehenstilgungen	523.000 €
* Jahresverlust	692.882 €
* Bank/Verrechnungskonto	653.518 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.920.000 €
* Darlehen	- €
* Investitionszuschuss	- €
* Auflösung der Allg. Rücklage	- €
* Bank/Verrechnungskonto	- €
* Zuführ. zur Wertberichtigung/Ausb. Ford.	11.000 €

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
1.	Umsatzerlöse	4.316.500	4.582.000	3.665.302
2.	Sonstige betriebliche Erträge	146.600	276.600	460.260
	Summe	**4.463.100**	**4.858.600**	**4.125.563**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	469.800	469.800	448.040
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.392.100	2.594.150	2.341.495
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.058.089	1.859.132	1.828.789
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	599.027	541.922	512.718
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.920.000	1.899.000	1.595.280
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.309.557	2.461.285	2.277.824
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.336.000	6.762.186	5.550.948
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200	96.836
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.203.609	1.247.000	1.332.006
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-152.882**	**548.697**	**-562.805**
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	500.000	500.000	0
13.	Sonstige Steuern	40.000	48.300	33.967
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-692.882**	**397**	**-596.772**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2015 / Euro	2014 / Euro	2013 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Koblenz-Kongress			
0401011	Saalvermietungen RMH	450.000	420.000	431.815,18
0401005	Vermietung Foyer Kulturbau	12.000	25.000	7.716,00
0401022	Kostenerstattung Foyer Kulturbau	8.000	0	0,00
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	85.000	72.401,24
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	250.000	180.000	105.322,27
0401004	Weiterberechnung der Heizkosten an das Hotel Mercure	65.000	0	65.066,91
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	41.604,38
0401003	Garderobeneinnahmen	28.000	28.000	25.621,69
0422003	Technische Organisation	250.000	306.000	367.580,10
0417008	Tagungspauschale RMH	25.000	25.000	21.313,40
0417009	Tagungspauschale Schloß	0	12.500	0,00
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss/Rückvergütung Getränkelieferverträge	18.000	18.000	72.645,56
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	25.000	20.000	20.280,59
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	3.000	7.281,10
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	0	3.000	0,00
	b) Touristik			
0412001	Touristenschiffe Wasser	85.000	85.000	54.638,29
0422002	Touristenschiffe Abfall	11.000	11.000	10.735,45
0422001	Touristenschiffe Strom	175.000	160.000	150.653,19
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr/Abwasserbeseitigung	400.000	398.000	108.996,63
0422000	Pauschalreisen	145.000	160.000	133.774,19
0422002	Gruppenreisen	60.000	80.000	54.835,21
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	25.000	25.000	21.383,64
4020017	Einnahmen Romanticum	145.000	130.000	59.157,48
0402004	Verkaufserlöse 19 %	115.000	115.000	34.604,66
0427002	Verkaufserlöse 7 %	12.000	12.000	10.356,11
0427003	Verkaufserlöse 0 %	4.000	4.000	6.469,95
0402005	Stadtführungen	140.000	180.000	127.710,99
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	3.311,73
0410000	Erträge zu Marketingkosten	115.000	119.000	133.955,75
0410004	Erträge zu Marketingveranstaltungen	8.000	0	8.325,03

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	120.809,69
0412004	Klassifizierung	500	500	94,53
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	13.000	0,00
0422005	Cross Sale	0	2.000	0,00
0407012	Koblenz Card	10.000	10.000	0,00
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	250.000	250.000	155.021,27
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	33.197,09
0413006	Flammenstäbe KO Sommerfest	0	0	754,20
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival (Altstadt)	0	60.000	19.180,81
0403016	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	152.799,35
0403017	Geocaching Event	0	0	111.957,17
0403003	Sonstige Veranstaltungen	160.000	245.000	144.658,57
0427003	Sondersponsorig	0	220.000	0,00
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	40.627,44
0403005	Systemgebühren	3.000	3.000	2.200,80
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	650.000	630.000	570.021,94
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	130.000	130.000	126.825,98
0402016	Einnahmen WC Anlagen	75.000	40.000	25.342,67
	e) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	0	0	42,02
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	20.000	20.000	4.212,00
	Summe	**4.316.500**	**4.582.000**	**3.665.302,25**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	33.200,00
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400,00
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	0	110.000	2.283,71
0410212	Auflösung Sonderposten Romanticum	20.000	40.000	0,00

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2015 / Euro	2014 / Euro	2013 / Euro
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	90.000	90.000	371.376,63
0410002	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0	0	50.000,00
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
	Summe	**146.600**	**276.600**	**460.260,34**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten inkl. RMH	110.000	110.000	94.443,59
0505004	Stromkosten Schiffe	90.000	90.000	89.424,82
0505005	Stromkosten Kioske	300	300	0,00
0505001	Gaskosten	120.000	120.000	115.131,48
0506000	Wasserkosten Schiffe	45.000	45.000	25.400,10
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	2.500	1.727,00
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	10.000	10.000	16.965,80
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	3.500,36
0506050	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	20.000	20.000	65.495,00
0533090	Wareneinsatz	65.000	65.000	35.951,97
	Summe	**469.800**	**469.800**	**448.040,12**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	24.000	29.250,20
0508001	Kosten Geldverkehr	7.000	7.000	8.592,11
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	6.693,96
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	3.000	1.479,35
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	2.500	1.151,35
0530000	Gebäudeunterhaltung	100.000	130.000	208.816,10
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	40.000	80.000	20.151,19
0530020	Unterhaltung Kioske/MZÜ/Infrastrukturgebäude	48.000	48.000	55.081,10
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	100.000	120.000	50.613,39
0531001	Special Metro	0	0	109,26
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	41.500	41.500	38.016,17
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	190.000	120.000	114.650,94
0533000	Unterhaltung BGA Koblenz-Touristik	30.000	30.000	141.839,45
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	50.000	0,00
0533005	Cross Sale	0	1.800	0,00

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2015 / Euro	2014 / Euro	2013 / Euro
0533006	Pauschalreisen	112.000	140.000	106.454,59
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	430.000	430.000	208.067,09
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	20.000	20.451,26
0533012	Sonstige Veranstaltungen	307.000	216.750	317.642,99
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	30.000	30.000	50.640,26
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	20.000	150.000	40.044,40
0533018	Klassifizierung	500	500	88,23
0533019	Stadtführungen	85.000	120.000	33.907,15
0533021	Gruppenreisen	48.000	60.000	43.216,07
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	1.614,78
0533022	Begleitprogramme Tagungen	6.000	2.000	5.904,46
0533027	Tagungspauschale RMH	22.000	12.500	20.428,45
0533059	Tagungspauschale Schloss	0	7.000	0,00
0533029	Tagesprogramme (Gruppen und Pauschalen)	0	10.000	63,40
0533030	Provision Tosc-Buchungen	4.000	4.000	1.103,24
0533035	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	231.796,73
0533036	Geocaching	0	0	110.683,61
0533044	Koblenz Card	10.000	10.000	2.331,92
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	5.000	1.356,18
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	15.000	12.000	4.580,17
0533102	Technische Organisation	195.000	278.000	335.276,41
0533103	Technische Organisation ohne Provision	55.000	20.000	49.927,91
0533200	Reinigungskosten	65.000	80.000	53.790,44
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	85.000	85.000	26.270,83
0591001	Abfall Touristenschiffe	6.000	8.000	6.907,50
0591002	Abwasser und Abfall WC-Anlagen	2.500	2.500	-7.497,75
	Summe	**2.392.100**	**2.594.150**	**2.341.494,89**
	Summe Materialaufwand	**2.861.900**	**3.063.950**	**2.789.535,01**
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	97.328	95.030	55.233,71
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	173.640	172.647	178.102,74
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0,00
0510000	Personalkosten Beamte	61.100	58.600	55.144,96
0511000	Personalkosten Angestellte	1.713.021	1.519.855	1.550.197,49

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	1.760,78
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	-11.650,66
	Summe	**2.058.089**	**1.859.132**	**1.828.789,02**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	55.549	53.644	45.493,65
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	351.169	312.542	293.348,40
0513000	Altersversorgung - Beamte	30.550	29.300	23.482,93
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	12.518,86
0514200	ZVK	153.759	138.436	137.874,05
	Summe	**599.027**	**541.922**	**512.717,89**
	Summe Personalaufwand	**2.657.116**	**2.401.054**	**2.341.506,91**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.920.000	1.899.000	1.595.279,55
	Summe	**1.920.000**	**1.899.000**	**1.595.279,55**
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	58.000	67.410	87.888,77
0530030	Jugendherberge	0	35.000	2.984,15
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	36.000	36.000	43.426,34
0533002	Portokosten	25.000	30.000	24.271,98
0533003	Mieten und Pachten	390.047	404.875	401.654,48
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	440.000	440.000	230.823,41
0533004	Miete EDV / KGRZ	150.000	150.000	119.449,13
0533007	Bürobedarf	20.000	30.000	25.995,40
0533008	Reisekosten	7.500	7.500	8.267,98
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	190.000	160.000	145.507,67
0533015	City Guide Blue/ Stadtinfo	0	15.000	530,51
0533017	Fortbildungskosten	3.000	6.000	2.605,15
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.000	7.150	5.358,28

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
0537100	Datenverarbeitungskosten	55.000	55.000	47.816,16
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	189.760	180.000	183.759,14
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.250	4.275,00
0535000	Stadtmarketing	500.000	514.000	605.661,92
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	10.246,21
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	25.000	36.743,67
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	10.000	65.000	6.000,00
0538000	Ausbuchung Forderungen	1.000	500	0,00
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	45.000	45.000	244.352,32
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	40.000	73.600	40.206,40
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	40.000	0,00
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	65.000	65.000	0,00
	Summe	**2.309.557**	**2.461.285**	**2.277.824,07**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.316.000	6.742.186	5.530.948,00
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000,00
	Summe	**6.336.000**	**6.762.186**	**5.550.948,00**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	0	96.836,15
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0,00
	Summe	**200**	**200**	**96.836,15**
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.141.609	1.181.250	1.176.657,17
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	0	3.750	3.897,11
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0,00
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	62.000	62.000	151.451,81
	Summe	**1.203.609**	**1.247.000**	**1.332.006,09**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ergebnis 2013 / Euro
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-152.882**	**548.697**	**-562.804,89**
	11. Außerordentliches Ergebnis			
0579999	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe	**0**	**0**	**0,00**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	500.000	500.000	0,00
	Summe	**500.000**	**500.000**	**0,00**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	40.000	48.300	33.967,34
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0,00
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0,00
	Summe	**40.000**	**48.300**	**33.967,34**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-692.882**	**397**	**-596.772,23**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0401011, 0401005, 0401012, 0401002, 0401016, 0401003, 0422003, 0417008, 0417009, 0402009, 0401006, 0402012**	Einnahmen aus der Vermietung Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Foyer Romanticum sowie der techn. Einrichtung/en, Provisionen und Einnahmen aus dem Tagungsgeschäft.
zu	**0410011**	Einnahmen aus Verträgen für die Getränkelieferung RMH und Schloß
zu	**0421001, 0422002, 0422001, 0412003**	Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie Liegegebühren
zu	**0422000**	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen
zu	**0422002**	Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen
zu	**0402002**	Provisionseinnahmen 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	**04020017**	Einnahmen aus dem Romanticum
zu	**0402004, 0427002, 0427003**	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts, Stadtplänen und weiteren Artikeln
zu	**0402005**	Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen
zu	**0402006**	Erstattung von Kunden für die Zusendung von Prospektmaterial
zu	**0410000, 0410004**	Einnahmen aus der Vermietung Weihnachtsmarkt, Zuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu	**0410001**	Alles Sonstiges, was unter den anderen Posten nicht aufgeführt ist. Insbesondere Erstattung von Schäden durch Dritte
zu	**0422004, 0422006**	Einnahmen aus Tagesprogrammen
zu	**0412004**	Einnahme durch die Klassifizierung von Ferienwohnungen
zu	**0407012**	Einnahmen aus dem Verkauf der Koblenz Card
zu	**0417005, 0407005, 0413006,**	Einnahmen Rhein in Flammen
zu	**0407006**	Einnahmen für das Gauklerfestival
zu	**0403016**	Einnahmen MMF Mittelrhein Musik Festival

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0403003**	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen
zu	**0403004** **0403005**	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in der Tourist-Information und dem Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	**0414004**	Umsatzpachten für: Weindorf, Pegelhaus, Gastronomie in der Rhein-Mosel-Halle und im Schloss, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk Campingplatz, Romanticum (Kaffeejunge)
zu	**0414001**	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck und der Kioske sowie der beiden Brückengeldhäuschen
zu	**0402016**	Einnahmen Nutzungsentgelte WC Anlagen
zu	**0407004**	Erstattung von Nebenkosten, Grundbesitzabgaben, etc. von den Pächtern
zu	**0410200, 0410210** **0410212**	Korrekturveranschlagung auf der Ausgabenseite im Vermögensplan.
zu	**0505000 - 0506050**	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes (Rhein-Mosel-Halle, öffentliche Bedürfnisanstalten, Schiffsanlegestelle, Romanticum)
zu	**0533090**	Waren für den Shop im Kulturbau
zu	**0508002, 0508003**	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	**0530000**	Gebäudeunterhaltung und Wartung (Rhein-Mosel-Halle, Schloß, Campingplatz, Pegelhaus, Weidorf, etc.)
zu	**0530010**	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der öffentl. WC-Anlagen
zu	**0530020**	Unterhaltung und Wartung der Kioske, Mehrzweckübergabeschächte, Infrastrukturgebäude, Transportkosten (Ab- und Aufbau) der Kioske bei Hochwasser
zu	**0531000**	Unterhaltung der Grünanlagen von Rhein-Mosel-Halle, Weindorf, Campingplatz, Biergarten Dt. Eck
zu	**0531002**	Unterhaltung, Pflege, Reinigung und Winterdienst für´s Deutsche Eck. Unterhaltung und Wartung der Mehrzweckübergabeschächte (Strom und (Ab-)Wasser)
zu	**0532000**	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle, Schloss und Schiffsstromversorgung
zu	**0533000**	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Koblenz-Touristik
zu	**0531003**	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung für das neu erbaute Romanticum

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0533005, 0533034, 0533013, 0533018, 0533019, 0533021, 0533022, 0533027, 0533059, 0533029, 0533035, 0533044, 0533061, 0533102, 0533103, 0533200, 0591000, 0591001, 0591002,**	Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen
zu	**0533006**	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	**0533011**	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu	**0533012**	Mittel für verschiedene kl. Veranstaltungen der Koblenz-Touristik
zu	**0533100**	Ausgaben für das Marketing von Veranstaltungen
zu	**0533030**	Provisionen für die Hotelbuchungen aus dem Internet
zu	**0533101**	Unterhaltung und Instandhaltung der Anstrahlungsgeräte von Sehenswürdigkeiten
zu	**0533200**	Reinigungskosten für die Büros der Verwaltung, Tourist-Information, Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Romanticum
zu	**0591000**	Grundbesitzabgaben für die Liegenschaften der Koblenz-Touristik
zu	**501000 bis 514300**	Personalkosten der Koblenz-Touristik
zu	**0521000**	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investionen aus. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.
zu	**0533003**	Mieten und Pachten für die von der Koblenz-Touristik angemieteten Büro- und Lagerflächen inkl. Nebenkosten
zu	**0533005**	Miete und Nebenkosten für den Kulturbau (Romantikum und Tourist-Info)
zu	**0533004**	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	**0533010**	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.; Beitritt zur Mosellandtouristik GmbH
zu	**0537100**	Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten

	Konto-Nr.	Erläuterungen
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, Fernsehteams, allgemeine Repräsentationen
zu	**0537000**	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	**0539000, 0538000**	Korrekturveranschlagung im Vermögensplan auf der Einnahmenseite
zu	**0509999**	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
zu	**0540000**	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen EVM-Aktien (ehem. KEVAG).
zu	**0400000**	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie
zu	**0560002**	Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredits
zu	**0592001**	Laut Mitteilung des Kämmerei und Steueramtes, können wir letztmalig für 2012 eine einheitliche Steuererklärung abgegeben, sodass ab dem Veranlagungsjahr 2013 eine Aufteilung auf mehrere Betriebe gewerblicher Art zu erfolgen hat, deren Ergebnisse nicht mehr einkommensmindernd verrechnet werden können. Da lediglich ein Bereich (Rhein-Mosel-Halle) aufgrund der zugeordneten KEVAG-Beteiligung und der daraus resultierenden Dividenden mit einem positiven Ergebnis abschließt, während die drei übrigen Bereiche defizitär sind, wird ab 2013 unterstellt, dass die Verluste sowie die Aufwendungen für die hoheitlichen Sachverhalte mittels Gewinnausschüttungen des BgA Rhein-Mosel-Halle ausgeglichen werden. Hierfür fällt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an, die in 2014 fällig wird. Es wird von einem Betrag i.H.v. 500.000 € ausgegangen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

		Ansatz 2015 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1.	Abschreibungen	1.920.000	0
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0
3.	Darlehen	0	0
4.	Zuführung zu Wertberichtigung/Ausbuchung Forderungen	11.000	0
5.	Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.931.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	0
	Summe Sachanlagen	5.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	5.000	0
II.	Sonstige Mittelverwendung		
	Auflösung von Sonderposten	56.600	0
	Auflösung von Rückstellungen	0	0
	Darlehenstilgungen	523.000	0
	Jahresverlust	692.882	
	Bank / Verrechnungskonto	653.518	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.926.000	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.931.000**	**0**
	VE insgesamt:	0	0
	davon kassenwirksam:		
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz *	Ergebnis	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
						gabebedarf	bis 2012
		2015 / €	2015 / €	2014 / €	2013 / €	€	€
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Planung/Projektierung einer Spielgolfanalage/Grundstückserwerb	0	0	50.000			0
	Summe	0	0	50.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Aufständerung Container Campingplatz	0	0	150.000			0
0006000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	0	0	50.000			0
	Summe	0	0	200.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	0	15.000			0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	0	5.000			0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	1.000	0	5.000			0
	Summe	5.000	0	25.000	0	0	0
	I. Summe Sachanlagen	5.000	0	275.000	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	0	275.000	0	0	0
* Die Werte 2014 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2014 übernommen.							

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 / Vorhaben

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 1 Abschreibungen
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Ausgaben / Mittelverwendung

I Sachanlagen

zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung sowie die Erneuerung/Ausstattung von Büros neuer Mitarbeiter.

II Sonstige Mittelverwendung

Auflösung von Sonderposten
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Darlehenstilgungen
Summe der Darlehenstilgungen für das lfd. Jahr

Jahresverlust
Übertragung des Jahresverlustes aus dem Erfolgsplan

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

		2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	1.899.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
3.	Darlehen	275.000	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Wertberichtigung/Ausbuchung Forderungen	65.500	11.000	4.000	4.000	4.000
5.	Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	235.000	0	0	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	397	0	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.474.897**	**1.931.000**	**1.924.000**	**1.924.000**	**1.924.000**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	50.000	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	200.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Sachanlagen	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	2. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung von Sonderposten	76.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	Auflösung von Rückstellungen	110.000	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen	503.000	523.000	542.000	561.000	580.000
	Jahresverlust	0	692.882	500.000	250.000	0
	Bank / Verrechnungskonto	1.510.297	653.518	820.400	1.051.400	1.282.400
	Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	2.199.897	1.926.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.474.897**	**1.931.000**	**1.924.000**	**1.924.000**	**1.924.000**

Erläuterungen zum Finanzplan 2015

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2015

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2016

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2017

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2018

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 Vorhaben

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
1	Planung/Projektierung einer Spielgolfanlage/Grundstückserwerb	50.000	0	0	0	0
	Summe:	50.000	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
2	Hebeanlagen Container Campingplatz	150.000	0	0	0	0
3	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	50.000		0	0	0
	Summe	200.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
4	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Summe	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Sachanlagen:	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2014 bis 2018
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Priori-täten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliede-rungs-nummer	Ins-gesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vor-herige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Planung/Projektierung einer Spielgolfanlage/Grundstückserwe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		50	0	50						
	davon Baumaßnahmen1)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		50	0	50						..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		50	0	50						..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		———	———	1	2	2	2	2	———	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
2	Aufständerung Container Campingplatz		-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten		250	100	150						
	davon Baumaßnahmen1)		250	100	150						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		150	0	150						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt		———	———	2	2	2	2	2	———	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2014 bis 2018
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		50	0	50						
	davon Baumaßnahmen1)		50	0	50						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									..... : .....
		Beiträge									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	50	0	50						..... : .....
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	1	1	1	1	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		709	441	25	5	5	5	5	5	
	davon Baumaßnahmen1)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									..... : .....
		Beiträge									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	709	441	25	5	5	5	5	5	..... : .....
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	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 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0						
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
	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:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0						
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.108	32.585
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.108	32.585
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	120	120
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.000	5.000
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		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**38.528**	**38.005**

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen					
Betriebszuschuss/ Verlust	0	0	0	0	0
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
Grafik- und Gestaltungsarb.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Kapitalrückführung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	180.000	193.610	195.500	197.430	199.360
Miete Tourist-Information Rathaus	0	0	0	0	0
Miete + Betriebskosten Kulturbau Zentralplatz	268.197	440.000	440.000	440.000	440.000
Zinsen Verrechnungskonto	62.000	62.000	67.000	72.000	77.000
Grundsteuer	48.300	40.000	40.000	40.000	40.000

Übersicht Finanzplanung § 19 Nr. 2 EigAnVO

Stellenübersicht 2015

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	Eigenbetrieb:											
	83/Koblenz-Touristik											
	83.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.10 Verwaltung/Finanzen											
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
046a	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25,00				
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,70	0,70	0,70	28				
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Verlagerung von 83.20; Ist = 5
056	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,00					**Neueinrichtung** (Finanzbuchhaltung)
	83.20 Marketing											
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,35	0,35	0,35	14,00			Ist = 5	Ist = 5
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,38	15,00			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				
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					
	83.30 Touristik											
	83.30.10 Produkte											
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
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					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten; Ist = 5	Hafenangelegenheiten; Ist = 5

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	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 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
046b	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,35	0,35	0,35	14,00				Verlagerung von 83.10
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,30	0,30	0,30	11				Verlagerung von 83.10
	83.30.20 Tourist-Info											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					**Stellenneubewertung nach Tarifrecht,** Ist = 5
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Romantikum im Kulturbau	Romantikum im Kulturbau
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,00					**Neueinrichtung**
058	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,30	0,30	0,00					**Neueinrichtung** (Saisonkräfte TI)
	83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.40 Koblenz Kongress											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
030	Assistenz	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					**Stelleneubewertung nach Tarifrecht**
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,15	6,00				
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
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.)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,56	0,56	0,56	22,00				
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Verlagerung von 83.10, Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	4,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft für Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	0,00					

Wirtschaftsplan 2015

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Wirtschaftsplan 2015
Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am für das Wirtschaftsjahr 2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Im Wirtschaftsplan werden festgesetzt:	€
im Erfolgsplan:	
1. die Erträge Pos. 1,2,3,8,9 auf	23.915.000
2. die Aufwendungen Pos. 4,5,6,7,10,12, 13 auf	20.801.000
3. der Jahresgewinn auf	3.114.000
im Vermögensplan:	
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) auf	17.239.000
2. der Bedarf (Mittelverwendung) auf	17.239.000

Innerhalb einer Anlagegruppe besteht nach § 17 Abs. 5 EigAnVO gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt wird:		€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf		4.933.000
Von den Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit in	2016	4.533.000
	2017	400.000
	2018	0
	2019	0

An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung für das Wirtschaftsjahr 2015 :

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014.
Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft.
Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung

Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

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 Schlamms aus Kleinkläranlagen und Gruben.

2. Satzungen

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers.

  - Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01.Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

  Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

  - Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

3. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

3.1 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.

- 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.

3.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

3.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

4. Wirtschaftsplan 2015

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: **€**

Erträge in Höhe von	23.915.000
Aufwendungen in Höhe von	20.801.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.114.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.114.000
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 %.

4.2 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 2014 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 2015 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

Zusammenfassend festgesetzt wurde	**€**
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	17.239.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	15.457.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	8.766.000

1.Erfolgsplan 2015

- Gesamtübersicht

- Kontenübersicht

- Erläuterungen

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse	23.542.000	23.540.000	23.422.306
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	250.000	131.236
3. Sonstige betriebliche Erträge	113.000	109.000	340.246
Summe	**23.855.000**	**23.899.000**	**23.893.788**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	770.000	750.000	617.533
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.033.000	4.988.000	3.477.988
Materialaufwand gesamt	**5.803.000**	**5.738.000**	**4.095.521**
5. Personalaufwand	4.620.000	4.453.000	4.392.100
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.800.000	9.024.000	9.145.893
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.570.000	1.598.000	1.389.165
8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
des Finanzanlagenvermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	80.000	47.319
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	46.295
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.122.000	3.166.000	4.872.133
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Sonstige Steuern	8.000	7.000	7.718
Jahresgewinn	**3.114.000**	**3.159.000**	**4.864.415**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.500.000	11.500.000	11.272.807
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.780.000	6.680.000	6.755.648
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.100.000	1.000.000	1.076.080
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	10.000	10.000	6.045
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	0	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.440.000	1.440.000	1.389.159
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	17.000	17.000	17.450
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	190.000	186.000	190.060
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	155.000	151.000	154.411
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.110.000	1.100.000	1.101.935
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	242.000	242.000	241.528
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse ZV A61-SA	13.000	13.000	13.083
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.000	7.000	6.971
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	2.000	2.000	660
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	100.000	80.000	108.345
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	1.000	562
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.000	1.000	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	660.000	700.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	200.000	450.000	387.562
	Summe	**23.542.000**	**23.540.000**	**23.422.306**
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	200.000	250.000	131.236
	Summe	**200.000**	**250.000**	**131.236**
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000	1.000	0
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	79.000	75.000	78.188
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	10.000	10.000	16.699
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0	0	0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.000

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	0	0	24.582
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	13
0421200	Sonstige Erträge	20.000	20.000	96.032
0498200	Außerordentliche Erträge	0	0	117.576
0406700	Erlöse sonst.Nebengeschäfte	3.000	3.000	3.156
	Summe	**113.000**	**109.000**	**340.246**
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
	und für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.000	10.000	16.916
0430200	Strombezug	520.000	500.000	600.341
0430300	Sonstiger Energiebezug	240.000	240.000	276
	Summe	**770.000**	**750.000**	**617.533**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydrauliche Anlagen	250.000	320.000	162.171
0431200	UHA Biologie	600.000	570.000	302.910
0431300	UHA Schlammbehandlung	800.000	600.000	709.155
0431600	UHA Tropfkörper	10.000	30.000	3.224
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	50.000	350.000	12.910
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	30.000	50.000	35.913
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	400.000	210.000	1.451
0433000	UHA Regenbauwerke	40.000	40.000	7.479
0434000	UHA Pumpwerke	50.000	160.000	78.045
0435100	UHA Regenwassersammler	60.000	150.000	19.478
0435200	UHA Schmutzwassersammler	120.000	140.000	64.016
0435300	UHA Mischwassersammler	700.000	650.000	663.517
0435400	UHA Schächte	330.000	250.000	270.589
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	200.000	150.000	3.057
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	15.000	10.000	12.342
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	10.000	10.000	3.539
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	130.000	100.000	122.203
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	300.000	256.057
0437000	UHA Meßeinrichtungen	50.000	25.000	21.197
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	80.000	50.000	81.284

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
0438100	UHA Grundstücke	30.000	25.000	26.537
0438200	UHA Wohnbauten	30.000	40.000	3.502
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	125.000	125.000	85.039
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	90.000	100.000	71.708
0438500	UHA Betriebsausstattungen	40.000	40.000	23.629
0438800	UHA Labor	40.000	40.000	32.228
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	1.000	0
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	450.000	402.983
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	1.000	179
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	1.646
	Summe	**5.033.000**	**4.988.000**	**3.477.988**
	Materialaufwand gesamt	**5.803.000**	**5.738.000**	**4.095.521**
	5. Personalaufwand			
0440100	Löhne u. Gehälter	4.620.000	4.453.000	4.392.100
u.f.				
	Summe	**4.620.000**	**4.453.000**	**4.392.100**
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.800.000	9.024.000	9.145.893
u.f.	Sofortabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0
	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
	Anlagenabgangskonto EDV-FAB	0	0	0
	Summe	**8.800.000**	**9.024.000**	**9.145.893**
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	10.000	0	10.109
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	0	1.219
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	174
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	75.000	67.000	74.773
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	9.000	8.000	10.011
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	25.000	25.000	0
0460240	Hauptentwässerungsentwurf	0	0	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
0460250	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	676.000	685.000	656.336
0460400	Mieten u. Pachten	50.000	50.000	48.425
0460500	Gebühren, Beiträge	11.000	11.000	7.296
0460550	Grundbesitzabgaben	13.000	12.000	12.335
0460600	Versicherungen	87.000	87.000	83.796
0460700	Bürobedarf	11.000	10.000	10.264
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	10.000	16.000	6.002
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	1.673
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	10.000	10.000	1.453
0461300	Reisekosten	20.000	19.000	4.622
0461310	Fortbildung	40.000	40.000	20.002
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	9.000	14.000	7.535
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.000	5.000	6.098
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	45.000	45.000	39.252
0461820	Miete Software Klärwerk	5.000	5.000	235
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	20.000	20.000	18.081
0461840	Miete Hardware Klärwerk	3.000	5.000	1.386
0461900	Wartung EDV Klärwerk	100.000	120.000	63.812
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	40.000	35.000	35.418
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	70.000	70.000	54.841
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	5.000	0
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	30.000	50.000	25.949
0462600	Übrige Aufwendungen	100.000	100.000	113.619
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	0
0463400	Forderungsabschreibung	0	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	20.000	20.000	5.071
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	20.000	20.000	9.621
0465010	Fernmeldegebühren	28.000	26.000	26.068
0465020	Internet-Gebühren	4.000	4.000	3.538
0465030	Handy-Gebühren	3.000	3.000	2.755
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.396
	Summe	**1.570.000**	**1.598.000**	**1.389.165**

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
	des Finanzanlagenvermögens			
0465100	Erträge aus sonst.Ausleihungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	60.000	80.000	47.296
0471000	Zinsen für Bankguthaben	0	0	23
0472200	Zinsen BilMoG	0	0	0
	Summe	**60.000**	**80.000**	**47.319**
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	0	37.526
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	8.769
	Summe	**0**	**0**	**46.295**
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.122.000**	**3.166.000**	**4.872.133**
	12. Außerordentliches Ergebnis			
0498301	Außerordentliche Aufwendungen BilMoG	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	13. Sonstige Steuern			
0499000	Sonstige Steuern	8.000	7.000	7.718
	Summe	**8.000**	**7.000**	**7.718**
	Jahresgewinn	**3.114.000**	**3.159.000**	**4.864.415**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

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. 4a **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

- **Kto.Nr.0430200 - 0430300 Strombezug, Sonstiger Energiebezug**
  Aufgrund von Investionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. Für die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 4b **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung Tropfkörper, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.

- **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.

- **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. 5 **Personalaufwand**

- Kto.Nr.0440100 u.f. Löhne u.Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2015 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 6 **Abschreibungen**

- Kto.Nr.0451200 u.f.

Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

- Jahresgewinn

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.114.000 € 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 %.

2.Vermögensplan 2015

- Gesamtübersicht

- Mittelherkunft -
- Mittelverwendung -

- Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen

- Aufgliederung/Vorhaben

- Erläuterungen

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht

A. Mittelherkunft	Ansatz 2015 / €	
Abschreibungen	8.800.000	
Überschuss Erfolgsplan	3.114.000	
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	
Investitionskostenerstattung Straße	1.022.000	
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	10.000	
Rücklageentnahmen	0	
Kreditaufnahme	0	
Sonderkasse-Entnahme-	3.543.000	
Summe	**17.239.000**	
B. Mittelverwendung	**€**	**Verpflichtungsermächtigung 2015 / €**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	85.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
Summe I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	**105.000**	**0**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	970.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.100.000	0
3. Abwassersammlungsanlagen	3.070.000	0
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	446.000	200.000
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.766.000	4.733.000
Summe II. Sachanlagen	**15.352.000**	**4.933.000**
Zugang Anlagevermögen	**15.457.000**	**4.933.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.747.000	0
Tilgung von Krediten	35.000	0
Sonderkasse-Zuführung-	0	0
Summe	**17.239.000**	**4.933.000**
	VE insgesamt:	***4.933.000***
	davon kassenwirksam:	
	2016	4.533.000
	2017	400.000
	2018	0
	2019	0

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2015

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit			
		gesamt/€	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
0073103	Spezialfahrzeuge	200.000	200.000			
0085064	Konrad-Adenauer-Ufer	150.000	150.000			
0085077	Kanalerneuerung Clemensstr.	300.000	300.000			
0085106	Kanalerneuerung Südallee 1. BA	310.000	310.000			
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	230.000	230.000			
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	150.000	150.000			
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u 2. BA	170.000	170.000			
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	473.000	473.000			
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	150.000	150.000			
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	330.000	330.000			
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	100.000	100.000			
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	420.000	420.000			
0085419	Kanalisierung/-erneuerung Neugasse	80.000	80.000			
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	600.000	200.000	400.000		
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	400.000	400.000			
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	330.000	330.000			
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	145.000			
0085559	Kanalerneuerung/-sanierung Emser Str.	205.000	205.000			
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.BA	90.000	90.000			
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	100.000			
	Summe	***4.933.000***	***4.533.000***	***400.000***	***0***	***0***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Aufgliederung/Vorhaben

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 / €	VE 2015 / €	Ansatz 2014 / €	Ergebnis 2013 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2013 / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	80.000	0	2.000	14.651	80.000	14.651
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	0	0	0	2.920	0	2.920
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	6.000	0	5.000	0
	Summe Konzessionen,etc.	**85.000**	**0**	**8.000**	**17.571**	**85.000**	**17.571**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	0	13.000	19.832	20.000	19.832
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**20.000**	**0**	**13.000**	**19.832**	**20.000**	**19.832**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***105.000***	***0***	***21.000***	***37.403***	***105.000***	***37.403***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke/Gebäude						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	15.000	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	200.000	0	180.000	0	200.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400.000	0	608.000	0	400.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	100.000	0	2.000	639	100.000	639
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	5.000	0	0	0	5.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	0	5.000	0	5.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	250.000	0	148.000	284.303	250.000	284.303
	Summe Grundstücke/Gebäude	**970.000**	**0**	**958.000**	**284.942**	**970.000**	**284.942**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	1.250.000	0	600.000	26.558	1.250.000	26.558
0070200	Biologie	800.000	0	100.000	3.459	800.000	527.204
0070402	Schlammentwässerung	30.000	0	86.000	0	30.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20.000	0	1.172.000	20.804	20.000	20.804
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**2.100.000**	**0**	**1.958.000**	**50.821**	**2.100.000**	**553.762**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	10.000	0	5000	3.745	10.000	3.745
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 / €	VE 2015 / €	Ansatz 2014 / €	Ergebnis 2013 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2013 / €
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	70.000	0	135.000	243.756	70.000	243.756
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	80.000	82.359	90.000	82.359
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	80.000	107.589	110.000	107.589
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	110.000	211.427	180.000	211.427
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	280.000	0	250.000	31.138	280.000	31.138
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000	0	300.000	40.213	280.000	40.213
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.000.000	0	1.000.000	692.941	2.000.000	692.941
0071600	Messeinrichtungen	30.000	0	45.000	24.422	30.000	24.422
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**3.070.000**	**0**	**2.025.000**	**1.437.590**	**3.070.000**	**1.437.590**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	0	66.000	0	0	0
0073102	LKW	0	0	150.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	310.000	200.000	200.000	260.620	510.000	260.620
0073104	Sonst. Transportmittel	40.000	0	0	0	40.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	0	14.000	2.974	10.000	2.974
	Summe a) Fuhrpark	**360.000**	**200.000**	**430.000**	**263.594**	**560.000**	**263.594**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	0	8.000	8.917	5.000	8.917
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30.000	0	65.000	7.127	30.000	7.127
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	17.500	13.021	15.000	13.021
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	0	25.000	2.357	15.000	2.357

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 / €	VE 2015 / €	Ansatz 2014 / €	Ergebnis 2013 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2013 / €
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	16.000	4.874	15.000	4.874
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.500	2.963	5.000	2.963
	Summe b) Geschäftsausstattung	**86.000**	**0**	**138.000**	**39.259**	**86.000**	**39.259**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**446.000**	**200.000**	**568.000**	**302.853**	**646.000**	**302.853**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***6.586.000***	***200.000***	***5.509.000***	***2.076.206***	***6.786.000***	***2.579.147***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	54.000	2.676	57.000	2.720
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	80.000	0	80.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	50.000	7.656	100.000	52.067
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	50.000	3.648	100.000	123.497
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2.BA	74.000	0	150.000	0	240.000	0
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	185.000	0	15.000	0	200.000	0
0085060	Kanalsanierung Am Wolfstor	5.000	0	0	0	30.000	0
0085064	Kanlsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	250.000	150.000	70.000	0	470.000	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	0	0	153.000	6.867	1.750.000	35.653
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	302.275	660.000	429.374
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	150.000	437
0085077	Kanalerneuerung Clemensstr.	0	300.000	50.000	0	350.000	0
0085078	Kanalerneuerung Lennestr.	20.000	0	0	0	120.000	0
0085079	Kanalerneuerung St.-Josef-Platz	20.000	0	0	0	160.000	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	0	0	300.000	262.548
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	0	0	330.000	139.089
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	0	0	300.000	0
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	0	0	20.000	0	320.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	0	395.000	256.217	1.300.000	342.474
0085106	Kanalerneuerung Südallee 1. BA	100.000	310.000	20.000	0	450.000	0
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	0	0	3.000	0	50.000	0
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse(Nebenstr.)	0	0	0	0	55.000	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	0	0	250.000	160.861
0085134	Entw. Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	120.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 / €	VE 2015 / €	Ansatz 2014 / €	Ergebnis 2013 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2013 / €
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	130.000	230.000	0	0	360.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	377.000	3.847	460.000	25.480
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	0	561.000	21.569	580.000	46.023
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	512.000	8.605	740.000	39.403
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	218.000	0	20.000	0	250.000	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	220.000	0	20.000	0	240.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	550.000	23.284
0085176	Kanalerneuerung Rüsternallee	0	0	0	0	20.000	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	150.000	13.000	0	163.000	0
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	790.000	170.000	67.000	2.500	1.027.000	2.500
0085179	Kanalerneuerung zw. Alexander- u. Simmerner Str.	0	0	100.000	50	80.000	50
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	0	473.000	27.000	6.013	500.000	6.013
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	150.000	14.000	0	154.000	0
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	30.000	0	0	0	30.000	0
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	0	0	15.000	0	15.000	0
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	0	0	15.000	0	15.000	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	0	0	34.000	23.770	265.000	23.770
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	550.000	330.000	27.000	10.353	930.000	10.353
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	0	0	100.000	0
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	0	0	450.000	0
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	0	100.000	20.000	0	120.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	0	2.252.000	17.268	2.500.000	28.658
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	0	11.810	150.000	143.174
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	0	0	285.000	39.231	665.000	41.229
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	0	0	0	18.319	230.000	18.319
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	0	420.000	30.000	0	450.000	0
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	0	0	0	300.000	0
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	0	0	100.000	0	240.000	0
0085331	Entw. Erschl.GVZ,A61 B-Plan 257b Rübenach	0	0	890.000	0	910.000	0
0085401	Entw. Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	0	4.185	260.000	36.245
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	0	0	0	0	0	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	0	0	300.000	253.474	525.000	261.127
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	100.000	80.000	20.000	0	200.000	0
0085421	Sanierung RÜ Triererstr.	0	600.000	50.000	0	650.000	0
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	50.000	400.000	0	0	450.000	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	15.000	0	514.000	0	1.540.000	7.159

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 / €	VE 2015 / €	Ansatz 2014 / €	Ergebnis 2013 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2013 / €
0085433	RRB Bubenheim	0	0	0	0	20.000	1.611.208
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	0	0	410.000	404.509
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2. BA	500.000	0	682.000	9.499	1.200.000	194.377
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	150.000	330.000	30.000	0	510.000	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	145.000	0	0	145.000	508
0085492	Entw.Erschlg.B-Plan Nr.260 "Südl.Güls" 3+4BA	0	0	585.000	906.718	2.360.000	1.307.161
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	174.000	0	500.000	39.716	950.000	39.716
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	0	5.000	89.600	180.000	101.516
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	0	180.000	187.894	480.000	247.568
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.	300.000	205.000	0	136	505.000	136
0085563	Kanalerneuerung Mendelssohnstr.	0	0	0	68.842	225.000	82.573
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. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	400.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	0	0	0	0
0085585	Kanalerneuerung Spangenbergstr.	5.000	0	0	0	40.000	0
0085586	In der Hohlstadt	40.000	0	0	0	320.000	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	0	0	88.000	290.573	380.000	291.344
0085603	Lindenallee	50.000	0	0	0	750.000	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	0	585.000	4.905.943
0085639	Kanal "Im Teichert"	0	0	0	0	120.000	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	0	6	60.000	1.313
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	0	0	0	390.000	15.436
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1.BA	150.000	90.000	0	17.366	240.000	24.940
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	0	0	300.000	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	0	100.000	15.000	0	115.000	0
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	0	299.000	0	300.000	0
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	0	0	0	10.986	165.000	22.986
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	0	0	0	250.000	191.727
0085723	Kanalsanierung Am Hüttenberg	0	0	55.000	0	60.000	0
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	0	0	0	42.684	100.000	50.887
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650.000	0	10.480.000	68.760	16.400.000	181.584
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***8.766.000***	***4.733.000***	***20.352.000***	***2.733.114***	***52.081.000***	***11.936.937***

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2015 / €	2015 / €	2014 / €	2013 / €	bedarf / €	bis 2013 / €
	Zugang Anlagevermögen	*15.457.000*	*4.933.000*	*25.882.000*	*4.846.723*	*58.972.000*	*14.553.487*

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

		Plan/VE
0030100	**EDV Software Klärwerk**	**80.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Umstellung des Betriebssystems und neue Lizenzen für das Prozessleitsystem.

0030300	**Durchleitungsrechte**	**5.000 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200	**Baukostenzuschuss Rhens**	**20.000 €**

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**	**200.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Verbindung des Klärwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen des Fußweges bestimmt.

0061402	**Bauten Abwasserreinigung**	**400.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung des Labors und für Betonsanierungen am Sozialgebäude vorgesehen.

0061403	**Außenanlagen Abwasserreinigung**	**100.000 €**

Für die Umgestaltung der Zufahrt des Klärwerks werden die Mittel bereitgestellt.

0061503	**Außenanlage Regenbauwerke**	**5.000 €**

Der Mittelansatz wird für die Einfriedung von Regenbauwerken benötigt.

0061603	**Außenanlage Pumpwerke**	**5.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Einfriedung von Pumpwerken bestimmt.

		Plan/VE
0061702	**Bauten, sonstige Gebäude**	**250.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Betonsanierung von verschiedenen Gebäude der Kläranlage vorgesehen.

2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100	**Hydraulik**	**1.250.000 €**

Die Mittel sind für die Betonsanierung von hydraulischen Anlagen, die Erneuerung von GFK-Abdeckungen, sowie die Erneuerung der Lüftung im Einlaufbauwerk vorgesehen.

0070200	**Biologie**	**800.000 €**

Der Mittelansatz wird für die Betonsanierung und die Erneuerung der Belüfterplatten benötigt.

0070402	**Schlammentwässerung**	**30.000 €**

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.

0070700	**Sonstige Anlagenteile**	**20.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie die Erneuerung der Lüftung im BHKW-Gebäude etatisiert.

3. 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**	**70.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

			Plan/VE
0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**		**90.000 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**		**110.000 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**		**180.000 €**
			380.000 €

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 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**		**280.000 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**		**280.000 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**		**2.000.000 €**
			2.560.000 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600	**Messeinrichtungen**		**30.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073103	**Spezialfahrzeuge**		**310.000 €**
		VE	**200.000 €**

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 sind für die Ersatzbeschaffung eines Kanalfernauges vorgesehen.

0073104	**Sonst. Transportmittel**		**40.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung des Rasenmähers auf der Kläranlage werden die Mittel benötigt.

0073105	**Sonderzubehör Fahrzeuge**		**10.000 €**

Die Mittel werden für die Ausstattung von neu beschafften Fahrzeugen mit Sonderzubehör benötigt.

0073200	**Laborausstattung**		**5.000 €**

Für die Beschaffung von Geräten im Labor sind die Mittel vorgesehen.

0073300	**EDV-Hardware Klärwerk**		**30.000 €**

Die Mittel sind für die Einrichtung von neuen PC-Arbeitsplätzen bestimmt.

0073400	**Werkzeuge/Geräte**		**15.000 €**

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk und

		Plan/VE
	Kanalbetrieb werden die Mittel benötigt.	
0073500	**Funk- u. Fermeldegeräte**	**1.000 €**
	Die Mittel sind vorgesehen für die Umrüstung einiger Pumpwerke von analoger auf digitale Übertragungstechnik.	
0073700	**Büroeinrichtung u. Geräte**	**15.000 €**
	Die Mittel sind für die Ergänzung der Büroeinrichtungen vorgesehen.	
0073800	**GWG Betriebsausstattung**	**15.000 €**
	Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.	
0073900	**GWG Verwaltungsausstattung**	**5.000 €**
	Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.	

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012	**Planung von Kanalbaumaßnahmen**		**100.000 €**
	Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.		
0085015	**Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke**		**100.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an verschiedenen Regenentlastungsbauwerken benötigt.		
0085048	**Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2. BA**		**74.000 €**
	Die Mittel werden für den 2. Bauabschnitt der Kanalerneuerung im Zuge der Straßenerneuerungen in der Ludwigstr. benötigt.		
0085049	**Kanalerneuerung Neversstr.**		**185.000 €**
	Für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation werden die Mittel etatisiert.		
0085060	**Kanalsanierung Am Wolfstor**		**5.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung des sanierungsbedürftigen Mischwasserkanals benötigt.		
0085064	**Kanlsanierung Konrad-Adenauer-Ufer**		**250.000 €**
		VE	**150.000 €**
	Im Kanal sind Risse vorhanden. Mit der Maßnahme soll in 2015 begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Fortführung		

			Plan/VE
	in 2016 bestimmt.		
0085077	**Kanalerneuerung Clemensstr.**		**0 €**
		VE	**300.000 €**
	Im Zuge des Straßenausbaues soll der Mischwasserkanal erneuert werden. Um im Frühjahr 2016 mit der Maßnahme zu beginnen ist die VE mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert.		
0085078	**Kanalerneuerung Lennestr.**		**20.000 €**
	Für die Planung der Erneuerung des defekten Mischwasserkanals sind die Mittel etatisiert.		
0085079	**Kanalerneuerung St.-Josef-Platz**		**20.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der Kanalerneuerung benötigt.		
0085091	**Kanalerneuerung Mozartplatz**		**160.000 €**
	Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muss erneuert werden. Die Mittel werden für den zweiten Bauabschnitt benötigt, der in Verbindung mit der Maßnahme Mozartstraße erfolgt.		
0085092	**Kanalerneuerung Mozartstr.**		**300.000 €**
	Die Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Wasserleitung durch die EVM beginnen. Sie wird gemeinsam mit der Maßnahme Mozartplatz durchgeführt.		
0085106	**Kanalerneuerung Südallee 1. BA**		**100.000 €**
		VE	**310.000 €**
	Die Mittel werden für die Sanierung und teilweise Erneuerung des schadhaften Kanales benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Fortführung des 1. Bauabschnittes zwischen Markenbildchenweg und Friedrich-Ebert-Ring etatisiert.		
0085135	**Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73**		**130.000 €**
		VE	**230.000 €**
	Für die entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Nutzviehhofes werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.		
0085141	**Kanalsanierung Thielenstr.**		**218.000 €**
	Die Mittel werden für die Liner-Sanierung der Mischwasserkanalisation benötigt.		
0085174	**Kanalerneuerung Amselsteg**		**220.000 €**
	Für die bauliche Erneuerung des Mischwasserkanals sind die Mittel etatisiert.		
0085177	**Kanalerneuerung Merodestr.**		**0 €**
		VE	**150.000 €**
	Der Mischwasserkanal muss erneuert werden. Um im Frühjahr 2016 beginnen zu können, bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2016.		

			Plan/VE
0085178	**Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA**		**790.000 €**
		VE	**170.000 €**
	Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 sind für den 2. Bauabschnitt zwischen Birkenweg und Zeppelinstraße vorgesehen.		
0085187	**Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl**		**0 €**
		VE	**473.000 €**
	Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2016 werden für die Sanierung des Schmutzwasserkanals benötigt. Mit der Maßnahme soll im Frühjahr 2016 begonnen werden.		
0085189	**Kanalerneuerung Lippestr.**		**0 €**
		VE	**150.000 €**
	Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Erneuerung des Mischwasserkanals in 2016 benötigt.		
0085191	**Kanalerneuerung Alexanderstr.**		**30.000 €**
	Die Mittel sind für die Planung des hydraulisch überlasteten Kanal etatisiert.		
0085206	**Kanalsanierung Mayener Str.**		**550.000 €**
		VE	**330.000 €**
	Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel werden für den 1.BA und die VE mit Kassenwirksamkeit in 2016 werden für die Durchführung des 2.BA der Maßnahme benötigt.		
0085207	**Sanierung RÜ Mayener Str.**		**100.000 €**
	Der Regenüberlauf bedarf einer Sanierung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des Regenüberlaufes Deichstraße erfolgen.		
0085208	**Sanierung HW-PW An der Bleiche**		**450.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lüztel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelansatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.		
0085209	**Kanalerneuerung Im Hüttenstück**		**0 €**
		VE	**100.000 €**
	Die Durchführung der Maßnahme soll in 2016 erfolgen. Hierfür ist eine Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 erforderlich.		
0085260	**Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord**		**0 €**
		VE	**420.000 €**
	Die angesetzen Mittel werden für die Bedarfsplanung des Kanals im Abschnitt Am Mainzer Tor bis zur Januarius-Zick-Straße benötigt.		
0085274	**Kanalerneuerung RÜ Deichstraße / An der Bleiche**		**300.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel ist das Pumpwerk An der Bleiche und der Regenüberlauf zu sanieren. Zudem werden Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation		

			Plan/VE
	in der Deichstraße notwendig.		
0085419	**Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse**		**100.000 €**
		VE	**80.000 €**
	Der Mischwasserkanal weist Schäden auf und wird zusammen mit den Arbeiten der EVM und der Erneuerung der Hausanschlüsse saniert. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.		
0085421	**Sanierung RÜ Trierer Str.**		**0 €**
		VE	**600.000 €**
	Der Regenüberlauf wird zum Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung aufgrund einer Sanierungsanordnung der SGD umgebaut. Die Arbeiten sollen in 2016 begonnen und Anfang 2017 weitergeführt werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 erforderlich.		
0085422	**Sanierung RÜ Johannesstr.**		**50.000 €**
		VE	**400.000 €**
	Im Regenüberlauf ist aufgrund einer Sanierungsanordnung der SGD die Überlaufschwelle zu erhöhen und ggf. eine Tauchwand anzubringen. Mit den Arbeiten soll Anfang 2016 begonnen werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 erforderlich.		
0085426	**Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim**		**15.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des 2. Bauabschnitts etatisiert.		
0085439	**Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA**		**500.000 €**
	Die Mittel werden für die Realisierung des 2. Bauabschnittes etatisiert. 2014/2015 soll die Anton-Jordan-Straße ausgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erschließung der Planstraße B4 bestimmt.		
0085446	**Kanalerneuerung Grabenstr.**		**150.000 €**
		VE	**330.000 €**
	Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 werden für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benötigt.		
0085448	**Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle**		**0 €**
		VE	**145.000 €**
	Mit dem Umbau der Kanalisation soll nach dem Grunderwerb im Zuge des naturnahen Ausbau des Brückerbachs begonnen werden. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für den geplanten Baubeginn Anfang 2016 benötigt.		
0085500	**Kanalerneuerung Mauritiusstr.**		**174.000 €**
	Es erfolgt die Umstellung des Kanalsystems von Misch- auf Trennsystem. Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.		

			Plan/VE
0085559	**Kanalerneuerung/-sanierung Emser Str.**		**300.000 €**
		VE	**205.000 €**
	Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaus von der Collgasse bis zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 erforderlich.		
0085585	**Kanalerneuerung Spangenbergstr.**		**5.000 €**
	Für die Planung der Kanalerneuerung werden die Mittel etatisiert.		
0085586	**In der Hohlstadt**		**40.000 €**
	Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme vorgesehen.		
0085603	**Kanalsanierung Lindenallee**		**50.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der Kanalsanierung etatisiert.		
0085640	**Kanalerneuerung Trottgasse**		**60.000 €**
	Im Zuge des Neubaus eines Ärztehauses ist die Umlegung des Kanals erforderlich.		
0085643	**Kanalerneuerung Blindtal**		**390.000 €**
	Im Zuge der Bachverrohrung im Blindtal ist der parallel verlaufende Schmutzwasserkanal zu erneuern.		
0085645	**Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1. BA**		**150.000 €**
		VE	**90.000 €**
	Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2016 wird für den 2. Bauabschnitt bis zum Kindergarten für einen Linereinbau benötigt.		
0085652	**Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"**		**30.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.		
0085654	**Kanalerneuerung Bornstr.**		**0 €**
		VE	**100.000 €**
	Die Mittel sind für die teilweise Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert. Die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für den Baubeginn vorgesehen.		
0086001	**EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"**		**2.650.000 €**
	Die Mittel sind im Wesentlichen für die Fortführung der Klärschlammtrocknung und der Niederspannungsverteilung etatisiert.		

III. Sonstige Positionen

Tilgung von Darlehen **35.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3.Finanzplan 2015

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
I. Mittelherkunft	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Abschreibungen	9.024.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.900.000
Überschuss Erfolgsplan	3.159.000	3.114.000	3.200.000	3.200.000	3.100.000
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	350.000
Zuweisungen und Verrechnungen	891.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	850.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Sonderkasse-Entnahme-	13.307.000	3.543.000	0	1.705.000	795.000
Gesamt	**27.631.000**	**17.239.000**	**13.772.000**	**15.477.000**	**14.517.000**
II.Mittelverwendung	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Immaterielle Wirtschaftsgüter	21.000	105.000	70.000	70.000	70.000
Grundstücke	958.000	970.000	90.000	80.000	80.000
Abwasserreinigungsanlagen	1.958.000	2.100.000	425.000	425.000	425.000
Abwassersammlungsanlagen	2.025.000	3.070.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	568.000	446.000	281.000	76.000	76.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.352.000	8.766.000	8.183.000	10.185.000	9.235.000
Zugang Anlagevermögen	**25.882.000**	**15.457.000**	**11.954.000**	**13.741.000**	**12.791.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.716.000	1.747.000	1.716.000	1.700.000	1.690.000
Tilgung von Krediten	33.000	35.000	36.000	36.000	36.000
Sonderkasse -Zuführung-	0	0	66.000	0	0
Gesamt	**27.631.000**	**17.239.000**	**13.772.000**	**15.477.000**	**14.517.000**

4.Investitionsprogramm 2015

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Investitionsprogramm 2014 bis 2018
Vermögenskonten

	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	spätere Jahre / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	2.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0030300	Durchleitungsrechte	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Konzessionen,etc.	**8.000**	**85.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	
	Summe Baukostenzuschüsse	**13.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***21.000***	***105.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	180.000	200.000	20.000	10.000	10.000	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	608.000	400.000	30.000	30.000	30.000	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	2.000	100.000	10.000	10.000	10.000	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0061702	Bauten Sonst.Gebäude/Garagenhalle	148.000	250.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Grundstücke	**958.000**	**970.000**	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	600.000	1.250.000	200.000	200.000	200.000	
0070200	Biologie	100.000	800.000	200.000	200.000	200.000	
0070402	Schlammentwässerung	86.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	1.172.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**1.958.000**	**2.100.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**0**

	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	spätere Jahre / €
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	135.000	70.000	100.000	100.000	100.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	110.000	180.000	120.000	120.000	120.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	300.000	280.000	100.000	100.000	100.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0071600	Meßeinrichtungen	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**2.025.000**	**3.070.000**	**2.905.000**	**2.905.000**	**2.905.000**	**0**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	66.000	0	0	0	0	
0073102	LKW	150.000	0	0	0	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	200.000	310.000	200.000	0	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	0	40.000	0	0	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	14.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
	Summe a) Fuhrpark	**430.000**	**360.000**	**210.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	65.000	30.000	20.000	20.000	20.000	

	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	spätere Jahre / €
0073400	Werkzeuge/Geräte	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0073700	Büroeinrichtungen+Geräte	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
0073710	EDV Hardware kaufm/techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe b) Geschäftsausstattung	**138.000**	**86.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**0**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**568.000**	**446.000**	**281.000**	**76.000**	**76.000**	**0**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***5.509.000***	***6.586.000***	***3.701.000***	***3.486.000***	***3.486.000***	***0***

Wirtschaftsplan 2015 / Investitionsprogramm 2014 bis 2018

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Zusammenfassung -

	Stadtteile	Wirtschaftsplan			Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013
		Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	
Gesamtzusammenstellung	1. Alle Stadtteile	334.000	77.000	234.000	234.000	200.000	400.000	400.000	400.000	0	1.634.000
	2. Innerer Stadtbereich	1.205.000	484.000	906.000	906.000	1.114.000	2.455.000	2.110.000	2.440.000	80.000	9.105.000
	3. Rauental - Goldgrube	503.000	1.315.000	1.470.000	1.470.000	348.000	230.000	290.000	920.000	455.000	3.713.000
	4. Moselweiß	450.000	27.000	27.000	27.000	0	473.000	0	0	145.000	645.000
	5. Karthause	200.000	97.000	244.000	244.000	1.040.000	790.000	1.150.000	805.000	2.940.000	6.969.000
	6. Lützel	2.578.000	787.000	2.313.000	2.313.000	1.400.000	1.250.000	1.595.000	1.130.000	3.060.000	10.748.000
	7. Neuendorf	140.000	185.000	305.000	305.000	0	100.000	200.000	400.000	0	1.005.000
	8. Wallersheim	10.588.000	390.000	10.480.000	10.480.000	2.650.000	0	0	0	0	13.130.000
	9. Kesselheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Metternich	460.000	4.000	370.000	370.000	150.000	680.000	680.000	480.000	340.000	2.700.000
	11. Bubenheim	1.000.000	216.000	1.196.000	1.196.000	515.000	500.000	660.000	30.000	0	2.901.000
	12. Rübenach	990.000	1.041.000	1.520.000	1.520.000	324.000	475.000	430.000	300.000	450.000	3.499.000
	13. Güls	300.000	285.000	585.000	585.000	0	0	110.000	0	0	695.000
	14. Lay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Stolzenfels	0	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000
	16. Horchheim	360.000	0	60.000	60.000	300.000	205.000	400.000	530.000	330.000	1.825.000
	17. Pfaffendorf	20.000	0	0	0	45.000	35.000	880.000	1.150.000	300.000	2.410.000
	18. Asterstein	0	88.000	88.000	88.000	50.000	500.000	600.000	200.000	80.000	1.518.000
	19. Ehrenbreitstein	450.000	0	0	0	600.000	90.000	100.000	150.000	0	940.000
	20. Niederberg	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	0	580.000	300.000	2.400.000	3.325.000
	21. Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Arenberg - Immendorf	50.000	304.000	354.000	354.000	0	0	0	0	0	354.000
	Gesamtsumme	**19.643.000**	**5.515.000**	**20.352.000**	**20.352.000**	**8.766.000**	**8.183.000**	**10.185.000**	**9.235.000**	**10.580.000**	**67.301.000**

Wirtschaftsplan 2015 / Investitionsprogramm 2014 bis 2018

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Maßnahmen sortiert nach Stadtteilen -

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
1. Alle Stadtteile	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	001	54.000		54.000	54.000		100.000	100.000	100.000		300.000	
	Erneuerung/Sanierung einzelner Haltungen	011	80.000		80.000	80.000		100.000	100.000	100.000		300.000	
	Planung von Kanalbaumaßnahmen	012	100.000	28.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000	
	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	015	100.000	49.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000	
			334.000	77.000	234.000	234.000	200.000	400.000	400.000	400.000	0	1.634.000	
2. Inneres Stadtgebiet	Kanalerneuerung Ludwigstraße 1. u. 2. BA	048	140.000	84.000	150.000	150.000	74.000					224.000	
	Kanalsanierung Neversstraße/Frankenstraße	049	200.000		15.000	15.000	185.000					200.000	
	Kanalsanierung Am Wolfstor	060					5.000	25.000				30.000	
	Kanalerneuerung Kurfürstenstraße	061							300.000	150.000		450.000	
	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	064	70.000		70.000	70.000	250.000	250.000				570.000	Stegemannstr. bis Kastorhof, Liner
	Kanalerneuerung Löhrstraße/Altlöhrtor	066	140.000	13.000	153.000	153.000		260.000				413.000	Altlöhrtor
	Kanalerneuerung Clemensstraße	077			50.000	50.000		300.000				350.000	Casinostr. bis Theater
	Kanalerneuerung Lennestraße	078					20.000	100.000				120.000	
	Kanalerneurung St.-Josef-Platz	079					20.000	90.000				110.000	
	Kanalerneuerung Mozartplatz	091	160.000				160.000					160.000	2 .BA: Schillerstr. bis Mozartstr.
	Kanalerneuerung Mozartstraße	092	300.000				300.000					300.000	
	Kanalerneuerung Schützenstraße	099	20.000		20.000	20.000		150.000				170.000	
	Kanalerneuerung Oberwerth	100	45.000	350.000	395.000	395.000						395.000	2.BA: Jahnstr. 3. BA: Parkstr.
	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	106	100.000	37.000	20.000	20.000	100.000	310.000	330.000			760.000	Markenbildchenw. bis F.-Ebert-Ring 2015/16 St.-Josef-Str. bis Markenbildchenw. 2017
	Schachtumbau Viktoriastraße/Kanalerneuerung Viktoriastraße	107			3.000	3.000		300.000				303.000	Schlossstraße bis Friedrich-Ebert-Ring
	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	260	30.000		30.000	30.000		420.000				420.000	2. BA: Am Mainzer Tor - Januarius-Zick-Str.
	Kanalerneuerung Simrockstraße							250.000	150.000			400.000	
	Kanalerneuerung Haydenstraße								230.000			230.000	
	Kanalerneuerung Rheinau									250.000		250.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
2. Inneres Stadtgebiet	Kanalsanierung Pfuhlgasse								100.000			100.000	
	Kanalerneuerung St.-Josef-Straße									100.000		100.000	
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße									110.000		110.000	
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei										80.000	80.000	
	Kanalerneuerung Bahnhofstraße								60.000			60.000	
	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße								110.000			110.000	
	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße								120.000			120.000	
	Kanalerneuerung Am Alten Hospital									130.000		130.000	
	Kanalsanierung Emil-Schüller-Straße								40.000			40.000	
	Kanalsanierung Am Mainzer Tor									60.000		60.000	
	Kanalsanierung Firmungstraße									120.000		120.000	
	Kanalsanierung Hohenzollernstraße									900.000		900.000	
	Kanalsanierung Im Vogelsang								150.000			150.000	
	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße									100.000		100.000	
	Kanalsanierung Karmeliterstraße									50.000		50.000	
	Kanalerneurung Kastorstraße									300.000		300.000	
	Kanalerneuerung Moltkestraße									100.000		100.000	
	Kanalerneurung Laubach								400.000			400.000	
	Kanalerneurung Poststraße									70.000		70.000	
	Kanalerneuerung Roonstraße								120.000			120.000	
			1.205.000	484.000	906.000	906.000	1.114.000	2.455.000	2.110.000	2.440.000	80.000	9.105.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
3. Rauental - Goldgrube	Entw. Erschl. Ehem. Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	135	100.000	30.000			130.000	230.000				360.000	
	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	137	0	377.000	377.000	377.000						377.000	
	Sanierung BÜ Baedekerstraße	138	83.000	478.000	561.000	561.000						561.000	
	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	139	100.000	412.000	512.000	512.000						512.000	
	Kanalsanierung Thielenstraße	141	220.000	18.000	20.000	20.000	218.000					238.000	
	Kanalerneuerung Dammstraße										200.000	200.000	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße									100.000	100.000	200.000	
	Kanalerneuerung Moselweißer Straße								85.000			85.000	
	Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße									280.000		280.000	
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Str.								85.000			85.000	
	Kanalerneuerung An d. Overbergschule										85.000	85.000	
	Kanalerneuerung Im Rauental									70.000		70.000	
	Kanalerneuerung Chr.-Stramberg-Str.								120.000			120.000	
	Kanalsanierung Saarplatzkreisel										70.000	70.000	
	Kanalerneuerung An der Windmühle									70.000		70.000	
	Kanalerneuerung Blücherstraße									350.000		350.000	
	Kanalsanierung In der Goldgrube									50.000		50.000	
			503.000	1.315.000	1.470.000	1.470.000	348.000	230.000	290.000	920.000	455.000	3.713.000	
4. Moselweiß	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	187	450.000	27.000	27.000	27.000		473.000				500.000	
	Kanalerneuerung Layer Straße										55.000	55.000	
	Kanalerneuerung Moselufer										65.000	65.000	
	Kanalerneuerung Im Frontwingert										25.000	25.000	
			450.000	27.000	27.000	27.000	0	473.000	0	0	145.000	645.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
5. Karthause	Kanalerneuerung Amselsteg	174			20.000	20.000	220.000					220.000	
	Kanalerneuerung Görtzstraße	175							100.000	425.000		525.000	
	Kanalsanierung Rüsternallee	176		20.000								0	
	Kanalerneuerung Merodestraße	177		13.000	13.000	13.000		150.000				163.000	
	Kanalsanierung Simmerner Straße	178	100.000	47.000	67.000	67.000	790.000	170.000				1.027.000	1. BA: Birkenweg bis Zeppelinstr. 2014/15 2. BA: Zeppelinstr. bis Simmerner Str. 2016
	Kanalsanierung Alexander-./Simmerner Str.	179	70.000	3.000	100.000	100.000						100.000	
	Kanalerneuerung Lippestraße	189		14.000	14.000	14.000		150.000				164.000	
	Kanalerneuerung Alexanderstraße	191					30.000	320.000				320.000	
	Kanalerneuerung Eichenweg	196	15.000		15.000	15.000			140.000			140.000	
	Kanalerneuerung Birkenweg	197	15.000		15.000	15.000			100.000			100.000	
	Kanalerneuerung Finkenherd								380.000			380.000	
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße										650.000	650.000	
	Kanalerneuerung Gothaer Straße										400.000	400.000	
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße										1.700.000	1.700.000	
	Kanalsanierung Ahornweg								80.000			80.000	
	Kanalerneuerung Am Spitzberg								350.000			350.000	
	Kanalerneuerung Drosselgang									80.000		80.000	
	Kanalsanierung Eisenacherstraße										80.000	80.000	
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße										110.000	110.000	
	Kanalsanierung Tannenweg									180.000		180.000	
	Kanalerneuerung Wachtelschlag									120.000		120.000	
			200.000	97.000	244.000	244.000	1.040.000	790.000	1.150.000	805.000	2.940.000	6.969.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
6. Lützel	Kanalerneuerung Andernacher Str/Schüllerplatz	205	28.000	6.000	34.000	34.000						34.000	
	Kanalsanierung Mayener Straße	206	200.000	29.000	27.000	27.000	550.000	330.000				907.000	Johannesstr. bis ehem. Tankstelle, 2014 Bereich B 9, 2015
	Sanierung RÜ Mayener Straße	207	100.000				100.000					100.000	
	Sanierung HW-PW An der Bleiche	208	450.000				450.000						
	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	240	1.500.000	752.000	2.252.000	2.252.000						2.252.000	Kostenerstattung
	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	274	300.000				300.000					300.000	
	Kanalerneuerung Bonner Straße										2.400.000	2.400.000	
	Kanalerneuerung Weinbergstraße									450.000	240.000	690.000	
	Kanalerneuerung Am Petersberg									150.000	120.000	270.000	
	Stauraumkanal Andernacher Straße							500.000	1.500.000			2.000.000	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
	Sanierung BÜ Andernacher Straße							300.000				300.000	
	Kanalerneuerung Annastraße								95.000			95.000	
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg									100.000		100.000	
	Kanalerneuerung Paulstraße							120.000				120.000	
	Kanalerneuerung Straßburger Straße									80.000		80.000	
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstr.									250.000	200.000	450.000	
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden									100.000	100.000	200.000	
			2.578.000	787.000	2.313.000	2.313.000	1.400.000	1.250.000	1.595.000	1.130.000	3.060.000	10.748.000	
7. Neuendorf	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	209	40.000		20.000	20.000		100.000				120.000	
	Kanalerneuerung Handwerkerstraße	243	100.000	185.000	285.000	285.000						285.000	
	Kanalerneuerung Im Kreutzchen									200.000		200.000	
	Kanalerneuerung Plankenweg								200.000	200.000		400.000	
			140.000	185.000	305.000	305.000	0	100.000	200.000	400.000	0	1.005.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
8. Wallersheim												0	
	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0086 001	10.588.000	390.000	10.480.000	10.480.000	2.650.000					13.130.000	KA Wallersheim
			10.588.000	390.000	10.480.000	10.480.000	2.650.000	0	0	0	0	13.130.000	
9. Kesselheim												0	
												0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Metternich	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	415								300.000		300.000	
	Kanalerneuerung Im Acker/ Bhf Mettern. 2. BA	416	240.000	4.000	300.000	300.000						300.000	
	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	419	120.000		20.000	20.000	100.000	80.000				200.000	
	Sanierung RÜ Trierer Straße	421	100.000		50.000	50.000		200.000	400.000			650.000	
	Sanierung RÜ Johannes Straße	422					50.000	400.000				450.000	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße										190.000	190.000	
	Kanalsanierung Bubenheimer Weg									180.000		180.000	
	Kanalerneuerung Trierer Straße								280.000			280.000	
	Kanalsanierung Winninger Straße										150.000	150.000	
			460.000	4.000	370.000	370.000	150.000	680.000	680.000	480.000	340.000	2.700.000	
11. Bubenheim	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	426	500.000	14.000	514.000	514.000	15.000	200.000	260.000			989.000	
	RRB Bubenheim	433		20.000								0	
	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	439	500.000	182.000	682.000	682.000	500.000	300.000	400.000			1.882.000	
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Str.									30.000		30.000	
			1.000.000	216.000	1.196.000	1.196.000	515.000	500.000	660.000	30.000	0	2.901.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
12. Rübenach	Entw. Erschl. GVZ, A 61 B-Plan 257 b	331	470.000	420.000	890.000	890.000						890.000	
	Entw. Erschl. Tierheim Koblenz	329	120.000	72.000	100.000	100.000						100.000	
	Kanalerneuerung Grabenstraße	446	100.000	30.000	30.000	30.000	150.000	330.000				510.000	mit Bachverrohrung
	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	448		145.000				145.000				145.000	
	Kanalerneuerung Lambertstraße								270.000	300.000		570.000	1. BA: Aachener Str. bis Grabenstr. 2. BA: Keltenstr. bis Grabenstr.
	Kanalerneuerung Alte Straße	478							160.000			160.000	2. BA: Aachener Str. bis Lambertstr.
	Kanalerneuerung Mauritiusstraße	500	300.000	374.000	500.000	500.000	174.000					674.000	
	Kanalerneuerung Wolkener Straße										450.000	450.000	
			990.000	1.041.000	1.520.000	1.520.000	324.000	475.000	430.000	300.000	450.000	3.499.000	
13. Güls	Entw. Erschl. Baugebiet B-Plan Nr. 260 "Südliches Güls"	492	300.000	285.000	585.000	585.000						585.000	
	Kanalerneuerung In der Laach								110.000			110.000	
			300.000	285.000	585.000	585.000	0	0	110.000	0	0	695.000	
14. Lay													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Stolzenfels	Sanierung RÜ Stolzenfels	533		5.000	5.000	5.000						5.000	
	Sanierung RÜ/SKU Kripp	538		180.000	180.000	180.000						180.000	
			0	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
16. Horchheim	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	559	300.000				300.000	205.000				505.000	2.BA: Collgasse bis Stadtgrenze
	Kanalerneuerung Grafenstraße	564	30.000		30.000	30.000			100.000	180.000		310.000	
	Kanalersanierung Von-Eyß-Straße	565	30.000		30.000	30.000			100.000	100.000		200.000	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße										240.000	240.000	
	Kanalerneuerung Engelstraße										90.000	90.000	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße									90.000		90.000	
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße								60.000			60.000	
	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße								140.000			140.000	
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße									60.000		60.000	
	Kanalsanierung Wiesenpfad									100.000		100.000	
			360.000	0	60.000	60.000	300.000	205.000	400.000	530.000	330.000	1.825.000	
17. Pfaffendorf	Kanalerneuerung Ravensteynstraße	582							400.000	620.000		1.020.000	2. BA: Friedr.-Gerlach-Str. bis Seizstr. 3. BA: Seizstr. Bis Hermannstr.
	Entw. Erschl. BP-Nr.43 Soldatenbad	584	20.000							150.000		150.000	
	Kanalerneuerung Spangenbergstraße	585					5.000	35.000				40.000	
	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	586					40.000		100.000	180.000		320.000	
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße								200.000	200.000		400.000	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe										300.000	300.000	
	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)								180.000			180.000	
			20.000	0	0	0	45.000	35.000	880.000	1.150.000	300.000	2.410.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2014	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2014	Mittel-übertrag	Nachtrag 2014	2014	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
18. Asterstein	Kanalerneuerung Am Luisenturm	602		88.000	88.000	88.000						88.000	
	Kanalsanierung Lindenallee	603					50.000	300.000	400.000			750.000	
	Kanalsanierung Am Asterstein							200.000	200.000			400.000	
	Kanalsanierung Hirchberger Straße										80.000	80.000	
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße									200.000		200.000	
			0	88.000	88.000	88.000	50.000	500.000	600.000	200.000	80.000	1.518.000	
19. Ehrenbreitstein	Kanalerneuerung Trottgasse	640	60.000				60.000					60.000	
	Kanalerneuerung Blindtal	643	390.000				390.000					390.000	
	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.+ 2. BA	645					150.000	90.000				240.000	Brückerplatz, Luisenturm bis Kindergarten
	Kanalerneuerung Im Schilt								100.000	150.000		250.000	
			450.000	0	0	0	600.000	90.000	100.000	150.000	0	940.000	
20. Niederberg	Entw. Erschließung "Lehmkaul links"	652		30.000			30.000			300.000		330.000	
	Kanalsanierung Bornstraße	654	15.000		15.000	15.000		100.000				100.000	
	Kanalerneuerung Arenberger Straße								500.000		2.400.000	2.900.000	Burgstr. bis Grenze Arenberg
	Kanalsanierung Bergstraße								80.000			80.000	
			15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	0	580.000	300.000	2.400.000	3.325.000	
21. Arzheim													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Arenberg - Immendorf	Entw. Erschl. Baugebiet "Ober den Höfen"	700		299.000	299.000	299.000						299.000	
	Kanalsanierung Am Hüttenberg	723	50.000	5.000	55.000	55.000						55.000	
			50.000	304.000	354.000	354.000	0	0	0	0	0	354.000	

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*	Wirtschaftsplan 2015				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	850.000	**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
Reinigung Straßenabläufe	0	**0**	0	0	0
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	**87.670**	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.880	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutztore	1.356	**1.356**	1.356	1.356	1.356
Zinsen Verrechnungskonto	80.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000
Summe:	2.081.906	**2.241.026**	2.231.026	2.231.026	2.231.026
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	534.820	**534.920**	540.290	545.710	551.170
Grundsteuer	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
Summe:	539.720	**539.820**	545.190	550.610	556.070

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	0	50.000	0						
2015	Spezialfahrzeuge	200.000	0	200.000	0						
2015	Konrad-Adenauer-Ufer	150.000	0	150.000	0						
2015	Kanalerneuerung Clemensstr.	300.000	0	300.000	0						
2015	Kanalerneuerung Südallee 1. BA	310.000	0	310.000	0						
2015	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	230.000	0	230.000	0						
2015	Kanalerneuerung Merodestr.	150.000	0	150.000	0						
2015	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u 2. BA	170.000	0	170.000	0						
2015	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	473.000	0	473.000	0						
2015	Kanalerneuerung Lippestr.	150.000	0	150.000	0						
2015	Kanalsanierung Mayener Str.	330.000	0	330.000	0						
2015	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	100.000	0	100.000	0						
2015	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	420.000	0	420.000	0						
2015	Kanalisierung/-erneuerung Neugasse	80.000	0	80.000	0						
2015	Sanierung RÜ Trierer Str.	600.000	0	200.000	0	400.000					
2015	Sanierung RÜ Johannesstr.	400.000	0	400.000	0						
2015	Kanalerneuerung Grabenstr.	330.000	0	330.000	0						
2015	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	0	145.000	0						
2015	Kanalerneuerung/-sanierung Emser Str.	205.000	0	205.000	0						
2015	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.BA	90.000	0	90.000	0						
2015	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	0	100.000	0						
	Gesamtsumme:	5.233.000	0	4.583.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2014	300.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr:										
2015	4.933.000	0	4.533.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	5.233.000	0	4.583.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

ADDVerbÜbersicht
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stadtentwässerung - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Wirtschaftsplan 2015	
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	790	755
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	790	755
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	150	890
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600	900
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	280	370
13	Sonstige Verbindlichkeiten	350	350
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.170**	**3.265**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

5.Stellenübersicht 2015

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	Eigenbetrieb:											
	85/Stadtentwässerung											
	85.10 Kaufmännische Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00					ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)
018	*Kfm.WL*	*Beschäftigte/r*		*14*	*0,00*	*1,00*	*1,00*			*2014*	***Wegfall***	***Ersatzplanstelle, kw 31.12.2014***
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
	85.10.10 Kaufmännische Abteilung											
	Finanz- und Rechnungswesen											
002	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
004	Anlagenbuchhalter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
006	Buchhalterin	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	Ist = 5
	Verwaltung											
005	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	85.20 Technische Werkleitung											
	85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)											
	85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen											
010	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
011	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				**ku EGr. 11**	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
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					**Stelleneubewertung nach Tarifrecht**
015	Kanaldatenbank	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	85.20.30 Neubau und Sanierung											
017	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
019	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
020	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					**Stelleneubewertung nach Tarifrecht**
021	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**
023	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
	85.20.40 Grundstücksentwässerung											
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
026	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
028	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
029	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
030	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
031	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	85.30 Klärwerk											
	85.30.10 Betriebsleitung											
032	Betriebsleiter (BL)	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00		0,50	2016	EU-Projekt, **kw-Verlängerung 31.12.2016**,	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**,
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00		0,50	2016	EU-Projekt, **kw-Verlängerung 31.12.2016**,	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**
094	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
095	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,80	32,00			Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
036	Abwasserm., stv. BL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	85.30.20 Beschäftigte Klärwerk											
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
044	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Gesamt- und Klärwerksadministrator	
096	Systemadministrator	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
045	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
046	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
049	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
050	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
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					
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00					
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,64	25,00				
	85.40 Kanalbetrieb											
	85.40.10 Betriebsleitung											
009	SGL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
090	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00					
027	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	85.40.20 Beschäftigte Kanalwerk											
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	Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2015	Soll NHH 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2015	betreffend Haushalt/ Nachtragshaushalt 2014
047	Ver- /Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
093	Kraftfahrer/Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernauge) - KO-2803, KO-SV857											
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 4	Ist = 4
082	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachkraft f. Abwa.				1,00	1,00	1,00					

Übersichten 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	63,07%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	45,00%
Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellsch. Kobl. mbH	95,04%
Windpark Westerwald GmbH	9,68%
evm AG	1,904%
Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH	100,00%

b) mittelbare Beteiligungen:

über EKO2 GmbH	
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, Koblez	0,285%

über evm AG	
KEVAG Verteilnetz GmbH	1,90%
Koblenzer Verkehrs-Service GmbH	1,90%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	1,90%
KEVAG Telekom GmbH	0,95%
Windpark Westerwald GmbH	0,60%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	0,43%
Energiegesellschaft Görgeshausen GmbH	0,95%
Gasversorgung Westerwald GmbH	1,90%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	1,43%
EVM Netz GmbH	1,90%
Propan Rheingas GmbH	0,29%
Propan Rheingas GmbH & Co.KG	0,29%
Syneco GmbH & Co.KG	0,11%
FWM Fernwärmeversorgung GmbH	0,19%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG	0,093%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	1,904%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell	0,13%
Energieversorgung Mittelrhein AG, Koblenz	0,013%

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 31.12.2013 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 31.12.2013 auf 137.666 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 98,8 % des Gesamtvermögens.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2013 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 16.652 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe von 3.219 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 16.203 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 2013 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 vorraussichtlichen 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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2015	1. Finanzplanungsjahr 2016	2. Finanzplanungsjahr 2017	3. Finanzplanungsjahr 2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	123.588 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €
Gewerbesteuer	36.290 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Personalkostenerstattung	312.506 €	322.000 €	330.000 €	335.000 €	340.000 €	345.000 €
Verwaltungskosten						
Personalrat	5.657 €	6.446 €	8.750 €	8.880 €	9.010 €	9.150 €
Personalamt	6.135 €	6.322 €	6.783 €	6.902 €	6.902 €	6.902 €
Versicherungsamt	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €
Zw.-Summe	487.151 €	504.743 €	515.508 €	520.757 €	525.887 €	531.027 €
Gewinnausschüttung	7.912.450 €	4.713.800 €	841.750 €	841.750 €	841.750 €	841.750 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	8.399.601 €	5.218.543 €	1.357.258 €	1.362.507 €	1.367.637 €	1.372.777 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	77.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beteiligungsverwaltung	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Gesamtabschluss	23.800 €	39.000 €	14.280 €	14.380 €	0 €	0 €
...						
Zw.-Summe	220.620 €	158.000 €	133.280 €	133.380 €	119.000 €	119.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	220.620 €	158.000 €	133.280 €	133.380 €	119.000 €	119.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH

(vorher: Aufbaugesellschaft Koblenz mbH)

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert am 15.09.2009

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 Ausfühung 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 Aufbaugesellschaft Koblenz mbH über das Geschäftsjahr 2013):

Ertragslage:
Insgesamt beliefen sich Umsatz und Erträge im Jahr 2013 auf 3.629 T€ einschl. neutraler Erträge. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 1.737 T€.

Vermögenslage:
Das Kapital gliedert sich zu 48% in Eigenkapital und 52% in Fremdkapital, im Vorjahr betrug das Verhältnis 44% bzw. 54%. Das Verhältnis von Eigenkapital und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zum betrieblichen Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) beträgt 116% (109% im Vorjahr). Die Bilanzsumme beläuft sich auf 15.981.834,44 € (15.527.257,78 € im Vorjahr).

Prognosebericht:
Wir gehen von stabilen Erträgen aus. Dagegen ist insbesodnere mit höheren Ausgaben für Instandhaltung und steigenden Aufwendungen für Vermarktung von Industriegrundstücken auszugehen.
Unter Anwendung des Vorsichtsprinzips weist die Planung für 2014 ein Ergebnis vor Steuern von rd. 1.000 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 Aufbaugesellschaft 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.

Nachtragsbericht, Ergänzung laufendes Geschäftsjahr bis zum 30.06.2014:
Per Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde das Unternehmen zum 01.01.2014 in ‚Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH (WFG Koblenz mbH)' umbenannt. Die Veränderung wurde am 04.02.2014 im Handelsregister am Amtsgericht Koblenz eingetragen.
Ebenfalls hat die Gesellschafterversammlung Herrn Thomas Hammann zum 01. März 2014 als neuen Geschäftsführer berufen.
Die Gesellschafterversammlung stellt am 09.05.2014 den Jahresabschluss 2013 fest und beschließt über die Verwendung des Jahresergebnisses 2013.
Die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres 2014 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Leistungen städt. Ämter	7.396 €	14.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.805 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Bürgschaftsgebühren	24.705 €	24.066 €	23.441 €	22.792 €	22.119 €	21.419 €
Versicherungen	19.655 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gewerbesteuer	218.939 €	249.237 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €
Grundsteuer	46.974 €	49.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Beitrag Parkleitsystem	3.926 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstige Gebühren	0 €	4.106 €	2.142 €	2.142 €	2.142 €	2.142 €
Zw.-Summe	325.400 €	368.409 €	325.083 €	324.434 €	323.761 €	323.061 €
Gewinnausschüttung (Zahlung aus Ergebnis des jeweiligen Vorjahres)	378.788 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	704.187 €	663.022 €	619.696 €	619.047 €	618.374 €	617.674 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Hochhaus am Bahnhof	634.154	627.935 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
Miete Bürgeramt	142.482	142.000 €	142.300 €	142.300 €	142.300 €	142.300 €
Miete Clemensstraße	74.232	67.932 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Miete Theatererweiterung	268.273	267.944 €	267.576 €	267.195 €	266.801 €	266.391 €
Zw.-Summe	1.119.141 €	1.105.811 €	1.107.876 €	1.107.495 €	1.107.101 €	1.106.691 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	1.119.141 €	1.105.811 €	1.107.876 €	1.107.495 €	1.107.101 €	1.106.691 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Sporthalle Oberwerth GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

14. Januar 1993, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (13. April 2012)

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz in Koblenz. Die Halle ist vorwiegend 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 der Gesellschaft

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen:

Gemäß der Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH ist die Conlog Arena, vormals Sporthalle Oberwerth, im 21. Jahr ihres Bestehens wieder primär für sportliche Zwecke genutzt, zur Verfügung gestellt und vermietet worden. Die Gesamtveranstaltungszahl entspricht nahezu dem Vorjahresumfang. Die Gesamtbesucherzahl ist gegenüber 2012 dagegen leicht gefallen. Im Rangking der Veranstaltungen liegen die Sportveranstaltungen deutlich über der Anzahl der Konzerte und den sonstigen Veranstaltungen. Ca. die Hälfte der Sportveranstaltungen fallen dabei unter das Sportförderungsgesetzt und sind somit ohne Mieteinnahmen. Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportverbände genutzt. Obwohl in 2013 mehr Vereine bzw. Sportverbände in der Arena ihre Trainingsmaßnahmen durchführten, fällt die Trainingsquantität etwas geringer aus als im Vorjahr. Während in 2013 es zu einer Zunahme der Hallennutzung durch den Schulsport, der Eliteschule Koblenz-Karthause sowie deren Hausaufgabenüberwachungsmaßnahmen in der Sportart Rhythmischen Sportgymnastik kam, war die zusätzliche, mietpflichtige Arena- und Nebenraumbelegungen durch diverse andere und private Institutionen leicht rückläufig. Insgesamt ist die Arena somit nahezu täglich belegt. Durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbelegungen kamen in 2013 insgesamt mehr als 110.000 Besucher, Sportler und Gäste in die Arena. Nach wie vor Veranstaltungsbelastend ist die zu geringe Parkplatzkapazität und die schlechte verkehrstechnische An- und Abfahrtsituation für PKWs zur Arena.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Das 21. Geschäftsjahr der Sporthalle Oberwerth GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 18.752,10 (Vorjahr € 2.266,50) ab. Dieses positive Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen.

Die Erlöse haben sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr deutlich von € 791.653 auf € 875.785 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die überaus erfolgreiche Durchführung des Bereiches Eigenveranstaltungen zurückzuführen und das weiterhin sparsame haushalten in allen Aufwandsbereichen. Als stabilisierender Faktor zeigten sich in diesem Jahr auch wieder die Zuschüsse der beiden Sportbünde und des Gesellschafters, die in ihrem maximalen Umfang frequentiert wurden.Trotz der angespannten Finanzlage der Gesellschaft, die sich insbesondere in der Sommermonaten zeigt, hat die Gesellschaft situationsbedingt im Bereich der Betriebs- und Büroausstattung investiert und konnte ferner auch die wichtigsten Reparaturen zeitnah umsetzen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2013 insgesamt € 216.309,63. Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 55.592,00. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf € 157.570,63. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am 31. Dezember 2013 € 89.215,56, die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 41,2%. Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag € 127.094,04 und besteht u.a. aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Anlagenintensität ist von 34,4% auf 25,7% zurückgegangen. Die konstant steigenden Aufwendungen bei den Fix-Kosten und die dazu im Verhältnis stehenden, nur eingeschränkt generierbaren Erträge erlauben es der Gesellschaft derzeit nicht, Rücklagen für größere, notwendige 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 Zahlungsver-

pflichtungen, 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 Vermietungsmöglichkeiten. Trotz der zuvor bereits erwähnten Einschränkungen behauptet sich die Arena am Markt und versucht gemäß ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sich ihren Marktanteil zu erhalten. Die Arena zählt im nördlichen Rheinland-Pfalz als herausragender Motor für Indoor-Sport und andere Kulturevents. Um an (attraktive) 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 somit ebenso umgesetzt werden. Dabei wird jede Veranstaltung auf Mach- und Finanzierbarkeit von der Geschäftsführung im Vorfeld so weit es möglich ist überprüft, werden ggfs. 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 Hallen GmbH und der Gesellschafter haben derzeitig noch gegenseitige umsatzsteuerliche Alt-Forderungen in der Abstimmung, deren finale Klärung erst im folgenden Geschäftsjahr zum Abschluss kommen wird. Die Gesellschaft steuerte 2013 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 sich im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten ergeben. 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 zurückgreifen zu können. Der zum 31.12.2013 schriftlich von den beiden Sportbünden gekündigte Sportzuschussvertrag ist mittlerweile neu verhandelt. Alle Vertragsparteien sind demnach übereingekommen den Sportzuschussvertrag zu den gleichen Bedingungen wie bisher, mindestens bis 2018, gemeinsam fortzuführen. 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 von hoher Bedeutung in die diesbezüglichen Inhalte der Arena zu investieren (Sitzkomfort, Technik, Sicherheit etc.), um den Anschluss nicht zu verlieren. Diese Qualitätserhaltung und der notwendige Qualitätsausbau haben oberste Priorität, denn die Arena soll 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. Der in 2013 neu erworbene Hallen-/Arenaname hat sich sehr gut eingeführt. Er wird von den Nutzern und Kunden uneingeschränkt ange-

nommen und wirkt sich schon jetzt sehr positiv auf Image sowie auf die Vermarktungsgeschäfte der Arena aus. Ebenso konnte die Betreibergesellschaft das Handball Frauen-Bundesligateam für eine weitere Heimspiel-Saison zu verpflichten. Die Gesellschaft stabilisiert damit die Grundbelegung der Halle weiter, baut damit eine weitere monatliche Ertragsverbesserung an und erweitert dadurch ihren nationalen Bekanntheitsgrad. Die im Winter 2013 begonnene Arena-Dachsanierung ist für die Werterhaltung der Arena außerordentlich wichtig. Auch die Ende 2013 vom Gesellschafter beschlossene Dachtraglastverstärkung ermöglicht der Betreibergesellschaft im Veranstaltungsbereich Kosten einzusparen und die Arena für Veranstaltungskunden weiter attraktiv halten zu können.

gez. V. Herb / Februar 2014

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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	336 €	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Umlage Suchtberatung	171 €	171 €	200 €	200 €	200 €	200 €
1.4 Genehmigungsgebühren	0 €	335 €	0 €	350 €	0 €	350 €
1.5 Brandwache	3.382 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
1.6 Personal techn. Leiter	61.900 €	61.000 €	62.500 €	63.000 €	63.500 €	63.500 €
1.7 Miete Fechthalle	800 €	800 €	0 €	800 €	0 €	800 €
1.8 Gas / Strom	90.561 €	85.000 €	90.500 €	91.000 €	91.500 €	92.000 €
1.9 Versicherungen	20.700 €	21.000 €	23.000 €	23.000 €	23.500 €	23.500 €
2.0 Beratung Versicherungsamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2.1 Feuerlöschprüfung	143 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
2.2 Einnahmen Parkplatz	0 €	5.254 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
2.3 Altpapierentsorgung Anteil	84 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2.4 Grundrissplan	354 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	**191.207 €**	**193.986 €**	**198.726 €**	**200.876 €**	**201.226 €**	**202.876 €**
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**191.207 €**	**193.986 €**	**198.726 €**	**200.876 €**	**201.226 €**	**202.876 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft						
Umsetzung Namensrecht	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Wartungsanteil Fechthalle	119 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Betriebssport Feuerwehr	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Zw.-Summe	**5.319 €**	**5.350 €**	**5.350 €**	**5.350 €**	**5.350 €**	**5.350 €**
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	200.000 €	200.000 €	195.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe:	**205.319 €**	**205.350 €**	**200.350 €**	**205.350 €**	**205.350 €**	**205.350 €**

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 Wohnungsversorgung weiter Bevölkerungskreise (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft hat in vertrauensvoller 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 bedarfsgerechten 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, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen 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 leichte Anspannung des Wohnungsmarktes ab. Außerdem erfolgte 2013 eine Erhöhung der Mietspiegelwerte um 4,1 % nach Index, daraus resultierten in 2013 Mieterhöhungen in Höhe von 151 TEUR. Beides führt zu einerVerbesserung der Vermietungssituation und lässt höhere Mieterträge erwarten.

	2009	2010	2011	2012	2013
Stammkapital Mio. Euro	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Bilanzsumme Mio. Euro	158,66	167,05	160,67	157,77	155,53
Anlagevermögen Mio. Euro	121,12	118,48	114,35	112,12	109,74
Umlaufvermögen Mio. Euro	35,18	46,23	44,09	43,43	43,56
Eigenkapital Mio. Euro	30,27	30,8	34,55	32,56	33,33
Fremdkapital Mio. Euro	124,39	132,98	126,98	123,01	120,12
Summe G+V bzw. Gesamtleistung Mio. Euro	26,63	33,49	31,98	24,43	26,3
Gewinn/Jahresüberschuss T Euro	593,6	533,37	744,76	1.112,89	773,63
Eigene Wohnungen	3.280	3.261	3.255	3.241	3.164

Finanz- und Vermögenslage

Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2013 auf 155.530 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt 21,4 % (bereinigt um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 26,8 %) 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 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 2013 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 21,4 % (nach Bereinigung um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 26,8 %).

Liquiditätsgrad
Die Liquidität ist ausreichend. Die Gesellschaft kann jederzeit fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Der Cash-Flow hat sich von 2012 zu 2013 um 633 T€ verbessert.

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 31.12.2013

55 hauptberufliche Mitarbeiter, davon 2 in Personalgestellung,
davon 4 Auszubildende,
davon 2 nebenberufliche Mitarbeiter.

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.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2014 und den Daten des Wirtschaftsplans 2015 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das laufende Jahr stabil bleiben. Der entspannte Wohnungsmarkt bringt allerdings auch weiterhin leerstandsbedingte Mietausfälle in besonderes problematischen Gebieten mit sich. Allerdings ist insgesamt eine Verbesserung der Vermietungssituation erkennbar.
Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit einem Jahresüberschuss von 3.603 T€ gerechnet, wobei 850 T€ auf das Kerngeschäft entfallen und 2.753 T€ auf die Schulsanierung. Die mit der Stadt Koblenz/ Schulverwaltung abgestimmte vorzeitige Abrechnung des Schulsanierungsvertrages führt saldiert zu starken Gewinnerwartungen in den Jahren 2014 bis einschließlich 2017, wobei die Geschäftsjahre 2014 und 2015 starke Jahresüberschüsse, hingegen die Geschäftsjahre 2016 und 2017 Jahresfehlbeträge ausweisen. Diesen Gewinnerwartungen steht jedoch durch Abzinsungs- und Aufzinsungeffekten von Forderungen keine Liquidität gegenüber. Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 3.312 T€. Investitionen in das Umlaufvermögen (Schulsanierung) werden in Höhe von 6.343 T€ vorgenommen.

Investitionen in das Umlaufvermögen (Schulsanierung) werden in Höhe von 6.343 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. Die weitere Entwicklung dieses Aufgabenbereiches bleibt auch im Hinblick auf Vertragsänderungen abzuwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen 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 Ein- zahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	415.708 €	417.000 €	419.000 €	421.000 €	423.000 €	425.000 €
Gewerbesteuer	0 €	368.082 €	806.862 €	597.304 €	0 €	0 €
Kapitaldienst Darlehen	186.756 €	90.243 €	90.243 €	90.243 €	90.243 €	90.243 €
Bürgschaftsgebühren	74.881 €	33.396 €	32.000 €	30.600 €	29.200 €	27.700 €
Pachtzahlungen	86.500 €	90.000 €	69.000 €	69.000 €	70.000 €	70.000 €
Verkauf städt Pachtobjekte	0 €	0 €	480.050 €	0 €	0 €	0 €
...						
Zw.-Summe	**763.845 €**	**998.721 €**	**1.897.155 €**	**1.208.147 €**	**612.443 €**	**612.943 €**
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Be-teiligungen und Rück-flüsse aus Kapitalein-lagen						
Summe:	**763.845 €**	**998.721 €**	**1.897.155 €**	**1.208.147 €**	**612.443 €**	**612.943 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Bruttomiete für Schulen, Mensen						
u a. städt. Einr., Wohnungen	1.171.914 €	1.227.500 €	1.223.500 €	1.219.500 €	1.215.500 €	1.214.500 €
Kanal "Am Luisenturm"	0 €	36.258 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalgestellung Schulsanierung	54.978 €	67.771 €	67.800 €	68.000 €	0 €	0 €
Zuschüsse Soziale Stadt	217.005 €	0 €	493.600 €	986.300 €	1.221.300 €	1.221.300 €
Zuschuss "Umbau Krabbelstube"	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen aus Schul-						
sanierungsvertrag (incl. USt.)	3.756.489 €	3.756.489 €	3.756.500 €	3.756.500 €	2.564.700 €	2.564.700 €
außervertragliche Schulsanierung	921.883 €	130.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Saldierung, incl. USt.)						
...						
Zw.-Summe	**6.217.269 €**	**5.218.318 €**	**5.541.400 €**	**6.030.300 €**	**5.001.500 €**	**5.000.500 €**
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszah-lung						
Erwerb von Beteiligun-gen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**6.217.269 €**	**5.218.318 €**	**5.541.400 €**	**6.030.300 €**	**5.001.500 €**	**5.000.500 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 09. Juni 2004 geschlossen.

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-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 GmH (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 vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellchaft mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Mieten und Pachten	5.600 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gewerbesteuer	3.372 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zw.-Summe	17.972 €	15.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	17.972 €	15.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	13.636 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	13.636 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	13.636 €	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 weist zum 31.12.2013 eine Gesamtleistung von 949.507,54 € aus. Im Jahr der Liquidation erzielte die Gesellschaft nur noch geringe Umsätze aus der Vermietung von Parkplätzen.
Die sonstigen betr. Erträge stammen im Wesentlichen von Erlösen aus dem Abgang des Anlagevermögens. Diese Pos. gleicht sich aber durch die Pos. Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen aus.
Die Gesellschaft konnte sich aus eigenen Mitteln finanzieren. Eine Zuzahlung des Gesellschafters Stadt Koblenz war nicht erforderlich.
Zur Finanzierung der Investitionen wurden entsprechende Sonderposten aus Zuschüssen gebildet. Die den Abschreibungen entsprechende Auflösung des Sonderpostens ist in den sonst. Betr. Erträgen enthalten.
Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 157.292,14 € ab. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Liquidität
Aus der Besonderheit der Gesellschaft ergibt sich, dass bis zum Jahr 2010/2011 nicht mit wesentlichen Einnahmen aus Umsätzen zu rechnen ist. Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft war es notwendig über den Zuzahlungsbetrag der Stadt Koblenz in Höhe von 28 Millionen Euro und die für die Finanzierung der Bundesgartenschau Koblenz bereitgestellten Mittel des Landes Rheinland-Pfalz einen Vertrag mit der Stadt Koblenz abzuschließen. Dieser Fördervertrag ist nach Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion im Juli 2009 unterschrieben worden. Darüber hinaus hat die Stadt Koblenz der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH den Betrag von 28 Millionen Euro im Gesellschaftsvertrag vom 16. Juli 2005 zum Ausgleich von Aufwendungen in § 5 Absatz 4 verbindlich zugesagt. Damit ist eine Überschuldung der Gesellschaft nicht zu befürchten, zumal aufgrund des hohen Besucheraufkommens in 2011 nur 2.350.000 Euro von der Stadt Koblenz abgerufen werden mussten. Weitere bereitstehende Mittel wurden nicht abgerufen.

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 Körperschaftssteuer 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

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Grundsätzlich ist auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen:
Aufbauend auf dem Wirtschaftsplan 2012 ist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 und 2014 ermittelt worden. Die Kostenplanungen wurde auf Grund von Schlussrechnungen für die bereits abgerechneten Aufträge laufend an das zur Verfügung stehende Budget angepasst und sind im Wirtschaftsplan 2013/14 für die Restabwicklung aufgenommen worden.
In sofern ergaben sich Verschiebungen innererhalb des Investitionshaushaltes sowie des Durchführungshaushaltes.

Nach dem Wirtschaftsplan 2013 und den im städtischen Haushalt eingestellten Mitteln werden über den Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH i.L. derzeit 85.166.288 Euro abgewickelt. Darin enthalten sind 2.170.000 Euro Mehrkosten, die aufgrund des hohen Besucheraufkommens entstanden sind und durch Mehreinnahmen aus Ticketverkäufen gedeckt werden. Im Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH i.L. sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 35.196.536 Euro für die Kern- und Korrespondenzbereiche enthalten. Im Durchführungshaushalt sind 49.969.752 Euro ausgewiesen. Darin enthalten sind die allgemeinen Verkehrsmaßnahmen, die temporären Bauten und Ausstattungen, der Rückbau, die Ausstellungen, Beteiligungen Dritter, Kunst, die gärtnerischen Ausstellungen, Veranstaltungen und Kultur, die Dezentralen Ausstellungsthemen, die Aufwendungen für den Ausstellungsbetrieb, Marketing, der allgemeine betriebliche Aufwand und die Personalkosten, sowie der Zuschuss für die Mitwirkung der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft. Eine kontinuierliche Abstimmung und Abgleichung zwischen dem Buga-Projektbüro der Stadt Koblenz und der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH i.L. erfolgt regelmäßig.

Im Ministerratsbeschluss vom 08. Mai 2007 wurde die Unterstützung der Maßnahme „Bundesgartenschau Koblenz 2011“ mit einer Förderung durch Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs bzw. durch Landesmittel in Höhe von bis zu 49 Mio. Euro als ein besonders bedeutsames Projekt für das Land Rheinland-Pfalz beschlossen. Am 13. Mai 2008 wurde gemeinsam vom Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und dem Oberbürgermeister der Stadt Koblenz die BUGA AGENDA zur Realisierung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 unterzeichnet. Zur Finanzierung der Investitionen erhält die Buga GmbH die entsprechenden Mittel von der Stadt Koblenz. Um möglicherweise daraus resultierende schädliche steuerliche Auswirkungen zu vermeiden, ist eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt er-

beten worden. Diese ist am 31. Juli 2008 erteilt worden und entspricht in allen Punkten dem gestellten Antrag. Somit können die ausgereichten Beträge als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. Sie werden im Jahesabschluss als "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2014

Die Gesellschaft ist wie geplant zum 31. Dezember 2012 in Liquidation gegangen. Der Liquidationszeitraum dauert mindestens ein Jahr. Demzufolge fallen im Haushaltsjahr 2014 noch Kosten für die Liquidation an. Der Jahresabschluss 2013 wurde von der Mittelrheinischen Treuhand geprüft und von der Gesellschafterversammlung festgestellt. Auf Grund eines noch nicht beendeten Rechtsstreits konnte bisher noch keine Schlussbilanz erstellt werden. Da das Ende des Rechtsstreites nicht abzusehen ist, ist beabsichtigt das Verfahren auf die Stadt Koblenz überzuleiten und die Schlussbilanz zum 13.12.2014 aufzustellen.
Es werden u.a. noch Kosten für die Miete der Büroräume, Buchhaltungskosten, Kosten für den Steuerberater und Prüfungskosten sowie für die endgültige Auflöung und Archivierung der Geschäftsstelle anfallen.
Die Ausgaben können aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Rückzahlung von Zuschüssen	0 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquidationsüberschuss	0 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	0 €	2.600.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	2.600.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	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 %):

Gesellschafter:	Beteiligung in €	Beteiligung in %
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:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energieversorgung Mittelrhein AG: 83,131%

b) mittelbare Beteiligungen:

über Energieversorgung Mittelrhein AG:	
KEVAG Verteilnetz GmbH	83,131%
KEVAG Verkehrs-Service GmbH	83,131%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	83,131%
KEVAG Telekom GmbH	41,566%
Windpark Westerwald GmbH	26,394%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	18,788%
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH, Görgeshausen	41,566%
Gasversorgung Westerwald GmbH	83,131%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	62,265%
EVM Netz GmbH	83,131%
Propan Rheingas GmbH & Co. KG	12,470%
Propan Rheingas GmbH	12,470%
SYNECO GmbH & Co. KG	4,647%
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	8,313%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	4,065%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	83,131%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	5,819%
Energieversorgung Mittelrhein AG	0,569%

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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer VZ	815.760,00 €	815.760 €	2.417.450 €	2.647.925 €	2.639.875 €	2.888.550 €
Gewerbesteuer 2013		48.535 €				
…						
Zw.-Summe	815.760,00 €	864.295 €	2.417.450 €	2.647.925 €	2.639.875 €	2.888.550 €
Gewinnausschüttung	38,14 €	320 €	320 €	320 €	320 €	320 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	815.798,14 €	864.615 €	2.417.770 €	2.648.245 €	2.640.195 €	2.888.870 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	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 %):

Gesellschafter:		
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:

a) unmittelbare Beteiligungen:

KEVAG Verteilnetz GmbH	100,00%
KEVAG Verkehrs-Service 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, Görgeshausen	50,00%
Gasversorgung Westerwald GmbH	100,00%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	74,90%
EVM Netz GmbH	100,00%
Propan Rheingas GmbH & Co. KG	15,00%
Propan Rheingas GmbH	15,00%
SYNECO GmbH & Co. KG	5,59%
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	10,00%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	4,89%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	100,00%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	7,00%
Energieversorgung Mittelrhein AG, Koblenz	0,685%

b) mittelbare Beteiligungen:

Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH *)	75,00%
Windpark Westerwald GmbH *)	22,67%
Simon & Weyel GbR *)	13,36%
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG *)	2,63%
Kom 9 GmbH & Co. KG (über GVW)	6,80%

*) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft

Das Jahr 2013 hat sich im Privat- und Gewerbekundenbereich insgesamt zufriedenstellend entwickelt. Wie zu erwarten, haben im Frühjahr 2013 durch die notwendige Preisanpassung aufgrund der starken Erhöhung von staatlich festgelegten Abgaben (insbes. EEG), die Kündigungszahlen zugenommen. Diese Entwicklung hat sich in den Folgemonaten abgeschwächt, sodass die Kündigungen wieder deutlich zurückgegangen sind. Im Zuge der Preisanpassung konnten mehr als 5.000 Kunden von dem Produkt TreueStrom, das eine einjährige Mindestvertragslaufzeit vorsieht, überzeugt werden. So haben sich mittlerweile über 12.000 Kunden für dieses zertifizierte Ökostromprodukt entschieden – und damit für Strom, der zu 100% aus Wasserkraft stammt.

Für das Jahr 2013 liegt der Anteil der verkauften Strommenge, der aus regenerativen Erzeugungsanlagen stammt, im Privat- und Gewerbekundensegment deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. So stammen knapp 50% des Strombezugs aus regenerativen Quellen

Im Rahmen eines Projektes der Thüga Innovationsplattform, einem Unternehmensbereich der Thüga AG, die verschiedene Energiecontrollingsoftware-Produkte testete, wurde das ECS der KEVAG in das Produktportfolio der Thüga-Gruppe aufgenommen. Zukünftig können deren Partnerunternehmen mit Hilfe von ECS Ihre Kunden bei der Umsetzung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN 50001 unterstützen. Neben den Kunden der Partnerunternehmen sind die Partnerunternehmen der Thüga-Gruppe selbst eine wichtige Zielgruppe zur Vermarktung der Software.

Zum 1. August 2013 erfolgte ein Betriebsteilübergang des Geschäftsbereichs Netzservice sowie der Aufgabengebiete Dienstleistungszentrum, Einkauf und Materialwirtschaft der KEVAG auf KVNetz. Der übergegangene Geschäftsbereich Netzservice betreibt Strom- und Telekommunikationsnetze für KVNetz, KTK und Dritte. Ab diesem Zeitpunkt werden die Aufgaben des Netzservice für Strom- und Telekommunikationsnetze von KVNetz selbst wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2013 konnten alle von der Bundesnetzagentur geforderten gesetzlichen Weiterentwicklungen und Anforderungen in der vorhandenen Systemlandschaft implementiert werden. Das im Oktober 2012 eingeführte Abrechungssystem LIMA befindet sich inzwischen im Regelbetrieb. Die im Frühjahr 2013 umgesetzten organisatorischen Veränderungen mit einer neuen Aufgabenverteilung der Teams haben sich bewährt und unterstützen die geänderten Anforderungen an den Betrieb des neuen Abrechnungssystems.

Zusammen mit der Ortsgemeinde Görgeshausen wurde die Energiegesellschaft Görgeshausen mbH (EGG) gegründet, die seit Mitte Juni 2013 eine 1,4 MWp Freiflächen-Photovoltaikanlage betreibt. Jährlich können hier rd. 1.400.000 kWh Strom erzeugt werden, was den Bedarf von rd. 350 Haushalten deckt. Das Projekt besitzt für KEVAG Modellcharakter, da sich neben der Kommune auch Bürger der Ortsgemeinde Görgeshausen über Energiesparbriefe der Sparkasse Westerwald am Solarpark beteiligt haben. Die geplanten Erzeugungsmengen konnten in den Sommermonaten 2013 deutlich übertroffen werden, sodass höhere Erträge als budgetiert erzielt wurden.

Der 35%-ige Anteil der KEVAG an KTK wurde im Geschäftsjahr 2013 um 15 Prozentpunkte aufgestockt. Den zum Verkauf angebotenen 35%-igen Anteil der RZ-Online GmbH an KTK erwarben die Süwag Beteiligungs GmbH und KEVAG. Beide Gesellschafter halten nun jeweils 50% der Anteile an KTK.

KEVAG - EIN STÜCK HEIMAT. Diese Verwurzelung und Verantwortung wird auch in 2014 mit den bekannten Markenattributen das Geschäft antreiben: Kundenorientierter Service - persönlich und online, überzeugende Qualität der Dienstleistungen und Produkte, tatkräftige Unterstützung zukunftsorientierter Projekte und ein verantwortungsbewusster Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen. Nach der Übernahme der KEVAG-Anteile der RWE durch ein kommunales Käuferkonsortium Ende des Jahres 2012 wird durch die in 2014 stattfindende Zusammenführung der Unternehmen EVM und KEVAG eines der größten Energieversorgungsunternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz entstehen. Dadurch werden die Herausforderungen der Zukunft effizienter bewältigt werden können.

Dem bundesweiten Trend folgend erhöhte sich der Erdgasabsatz in 2013 witterungsbedingt um 6,5 Prozent. Insgesamt ist eine Menge von 9.151 Mrd. kWh (2012: 8.596 Mrd. kWh) an Kunden geliefert worden. Die Anzahl der Kunden (Basis: Zählpunkte) zum 31. Dezember 2013 ist mit 126.903 gegenüber dem Vorjahr (127.363) nahezu unverändert. Die Erlöse aus dem Erdgasgeschäft sind gegenüber 2012 aufgrund der erhöhten Absatzmenge hingegen gestiegen: um 27,59 Mio. Euro auf 342,19 Mio. Euro.

Die EVM lieferte im Berichtszeitraum insgesamt 305,6 Mio. kWh Strom (inkl. Stromver Stromverkauf aus Eigenerzeugung). Die verkaufte Menge erhöhte sich um 120,4 Mio. kWh (65,1 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr.
Dies ist auf die gestiegene Kundenanzahl zurückzuführen: Im Grundversorgungsgebiet in der Stadt Cochem blieb die Kundenanzahl nahezu konstant, während außerhalb des EVM-Strom-Netzgebietes zahlreiche neue Kunden akquiriert wurden. Die Anzahl der Kunden, die mit Strom von der EVM versorgt wurden, hat sich von 22.042 in 2012 auf 31.053 im Berichtsjahr deutlich erhöht. Dabei konnte die EVM Erlöse von rund 48,92 Mio. Euro erzielen (Vorjahr: 25,44 Mio. Euro).

Die EVM war im Jahr 2013 als technische und kaufmännische Betriebsführerin für drei Wasserwerke verantwortlich. Insgesamt wurden rund 190.000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

Für die Trinkwasserverteilung wurde ein Wasserrohrleitungsnetz mit einer Gesamtlänge von 1.441 km betrieben. Das Leitungsnetz unterteilte sich in 973 km Hauptrohrleitungsnetz und in 468 km Hausanschlussleitungen. Zum Ausgleich von Verbrauchsschwankungen und zur Überbrückung von Betriebsstörungen stand ein Wasserspeichervolumen von rund 47.850 m³ zur Verfügung.
In den Versorgungsbereichen der EVM belief sich der Trinkwasserverkauf im Jahr 2013 auf insgesamt 10.492.000 m³ und lag damit unter dem Vorjahresniveau.
Von dieser Trinkwassermenge wurden 98,7 Prozent an Haushalte, Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen abgegeben. Außerdem wurden 137.000 m³ (1,3 Prozent) an benachbarte Versorgungsunternehmen geliefert.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 4,72 Mio. Euro in den Ausbau von Transport- und Verteilungsanlagen sowie Wasserspeicheranlagen investiert. Rund 175.000 Euro davon sind für eine neue Wassertransportleitung in Ramersbach angefallen. Mit dem

Neubau einer Leitung von 870 Metern wird die Versorgung des Ortsteils seit November 2013 über den Hochbehälter Engelner Kopf vorgenommen. Anlass dazu gab ein neues Konzept zur Trinkwasserversorgung, das die EVM gemeinsam mit der Stadt Bad Neuenahr -Ahrweiler erstellt hat.

Seit dem 1. Januar 2001 führt die EVM den kaufmännischen und technischen Betrieb des Abwasserwerks der Stadt Remagen. Um die Entsorgung von 686.309 m³ Abwasser zu gewährleisten, die 2013 im Stadtbereich Remagen angefallen sind, unterhält das Abwasserwerk ein Kanalnetz und entsprechende Anlagen von 110,1 km Länge. Im Berichtsjahr wurde die Kanalisation für insgesamt 1.642.000 € erneuert und erweitert. Die Kommunen Remagen, Sinzig, Bad Breisig, Grafschaft, Burgbrohl, Gönnersdorf und Brohl-Lützing haben sich in 2013 für den Abschluss eines Stromkonzessionsvertrags mit EVM entschieden. Für 2014 ist die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft durch EVM und die Kommunen sowie die Verhandlung der Netzübernahme vom aktuellen Netzbetreiber vorgesehen.

Auch 2014 wird EVM ihre Aktivitäten im Bereich erneuerbarer Energien weiter ausbauen Das größte Potenzial für die Nutzung regenerativer Energien in Deutschland wird bei der Windkraft gesehen. Die Energiewende erfordert eine neue Infrastruktur und damit die enge Kooperation von Energieversorgern, Kommunen und der Bevölkerung. Im Rahmen der Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE), die 2011 gegründet wurde, investiert EVM deutschlandweit gemeinsam mit Kommunen in Windkraftanlagen. Ziel ist es, Kapital und Know-how zu bündeln, um die Energiewende regional und überregional voranzubringen. Als Kommanditist der THEE ist die EVM bereits an insgesamt 11 Windkraftprojekten beteiligt.

Doch auch eigenständig kooperiert EVM mit Kommunen im Bereich Windkraft. So hat EVM im Dezember 2012 mit den Gemeinden Erpel und Bruchhausen (beide Verbands-gemeinde Unkel) einen Kooperationsvertrag zum Bau von insgesamt zehn Windkraftanlagen abgeschlossen. Im Februar 2013 haben sich auch die Gemeinden Rheinbreitbach und Unkel Bruchhausen (beide Verbandsgemeinde Unkel) für eine Kooperation mit EVM zum Bau von insgesamt acht Windkraftanlagen entschieden. Ebenfalls haben sie die Ortsgemeinden Aremberg und Dorsel (beide Verbandsgemeinde Adenau) für eine Kooperation mit EVM entschieden. Ziel ist die Gründung von Projektgesellschaften, an denen sich neben EVM noch weitere Unternehmen beteiligen werden.

Darüber hinaus fördert EVM auch im kommenden Geschäftsjahr über die Thüga Innovationsplattform innovative Ideen und ihre Realisierung.

Der Spitzenausgleich für energieintensive Unternehmen bleibt auch für die nächsten zehn Jahre erhalten. Er wird jedoch nur dann gewährt, wenn diese Unternehmen ihre Energieeffizienz nachhaltig erhöhen. Große Unternehmen des produzierenden Gewerbes müssen bis Ende 2015 ein Energiemanagementsystem (EnMS) nach DIN EN ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS verbindlich einführen und betreiben. Der Abschluss muss durch einen akkreditierten Zertifizierer nachgewiesen und bescheinigt werden. Für kleine und mittlere Unternehmen sogenannte KMU (u.a. < 250 Mitarbeiter und mit einem Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen Euro) gelten Sonderregelungen, sie können alternativ kostengünstigere Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz installieren und betreiben, soweit die Energieaudits den Anforderungen der DIN EN 16247-1 entsprechen. EVM beabsichtigt daher, für große Unternehmen im produzierenden Gewerbe technische Lösungen für Energiemanagementsysteme (unter Einbezug eines Energiecontrolling-Systems) anzubieten.

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. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Konzessionsabgabe						
-davon KEVAG (alt)	4.812.483 €	5.067.000 €	4.992.000 €	4.917.000 €	4.843.000 €	4.770.000 €
-davon EVM GmbH (alt)	752.558 €	750.000 €	737.000 €	762.000 €	782.000 €	803.000 €
Gewerbesteuer						
-davon KEVAG (alt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-davon EVM GmbH (alt)	1.652.638 €	971.146 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsteuer						
-davon KEVAG (alt)	189.675 €	185.901 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €
-davon EVM GmbH (alt)	39.120 €	39.120 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Zw.-Summe	7.446.474 €	7.013.167 €	5.954.000 €	5.904.000 €	5.850.000 €	5.798.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	7.446.474 €	7.013.167 €	5.954.000 €	5.904.000 €	5.850.000 €	5.798.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer (KEVAG+EVM)		611.137 €				
Zw.-Summe	0 €	611.137 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	611.137 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
(vorher: Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-St. Elisabeth Mayen gGmbH)

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.07.2005 UR-Nr. 3861/2005 Handelsregistereintragung am 29.09.2005 Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2014 nebst Ergänzung vom 11.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.07.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2014 mit der Stiftungsklinikum Mittelrhein GmbH mit Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz, HRB 6723) verschmolzen. (Verschmelzung durch Aufnahme)

2. Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens, der Altenhilfe sowie der Berufsbildung und die selbstlose Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung. Außerdem der Betrieb von im Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommenen Krankenhäusern zwecks bedarfsgerechter Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen nach Maßgabe des jeweiligen Feststellungsbescheides, sonstiger zur Gesundheitsversorgung bestimmter Einrichtungen sowie der zugehörigen Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Darüber hinaus der Betrieb von stationären Altenhilfeeinrichtungen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Die beiden Gebietskörperschaften sind, die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz, sind zu je 50 % an der Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH beteiligt. Das Stammkapital in Höhe von 10.240.000,-- € hält die Stadt Koblenz 5.120.000,-- € und der Landkreis Mayen-Koblenz auch 5.120.000,-- €.

Nach Fusion:

Das Stammkapital in Höhe von 20.480.000,-- € hält die Stadt Koblenz 5.120.000,-- € (25%), der Landkreis Mayen-Koblenz 5.120.000,-- € (25%), die Stiftung ,,Evangelisches Stift St. Martin" 5.851.429,-- € (28,58%), die Stiftung ,,Hospital zum Heiligen Geist" 1.462.857,-- € (7,14%), die Stiftung ,,Seniorenhaus zum Heiligen Geist" 1.462.857,-- € (7,14%), die Diakoniegemeinschaft ,,Paulinenstift" 1.462.857,-- € (7,14%).

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

GK Service GmbH - 100 %
FWM Fernwärmeversorgung Mayen GmbH - 5%
zusätzlich nach der Fusion:
Gesundheitszentrum zum Heiligen Geist GmbH, Boppard - 100%
Medizinisches Versorgunszentrum Mittelrhein GmbH, Koblenz - 100%
GZ-Service am Evangelischen Stift Koblenz GmbH, Koblenz - 100%
Diakonisches Bildungszentrum Mittelrhein-Mosel gGmbH, Koblenz - 51%
Clinotel Krankenhausverbund gGmbH, Köln - 6,67%
AGKAMED GmbH. Essen - 1%

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1.) Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-St. Elisabeth Mayen gGmbH:

Der Bilanzgewinn beträgt 846 T€ und liegt um 20 T€ über dem Vorjahr. Die deutlich bessere Ertragslage wurde durch die gestiegenen tariflichen Auswirkungen sowie höhere Materialaufwendungen weitgehend kompensiert. Letztlich spielte dabei jedoch auch der Mehrleistungsabschlag in Höhe von rd. 3.000 T€ (für 2013 und 2014), der als Abschlag auf die Erlöse bei Leistungssteigerungen an die Kassen zu zahlen ist, eine Rolle. Nur durch diesen gesetzlich vorgesehenen Abschlag lassen sich Mehrleistungen „einkaufen".

Nachtragsbericht

Beide Standorte werden von Tariferhöhungen der Abschlüsse im Jahr 2014 betroffen sein. Um diese zu kompensieren, sind weitere Erlössteigerungen und Kostenoptimierungen notwendig. Die Tarifsteigerung im ärztlichen Dienst ist bekannt, da sie bereits in 2013 für das Jahr 2014 vereinbart wurde und beträgt 2,00 %. Im Monat April 2014 vereinbarten die Tarifparteien eine Tarifsteigerung für das nichtärztliche Personal von 3,00 % ab 01. März 2014.

Für das Jahr 2014 wird wird bei dem Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen ein positives Ergebnis von 2.180 T€ prognostiziert.

Am Standort Mayen wurde der Ausbau des 2. Obergeschosses des Ärztehauses zum 31.08.2014 abgeschlossen. Ab dem 01.09.2014 sind die neu hergerichteten Gebäudeteile vermietet.

2.) Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH:

Voraussichtliche Entwicklung

Die Fusionsverhandlungen mit dem Stiftungsklinikum Mittelrhein haben mittlerweile konkrete Fortschritte gemacht. Die entsprechenden Verträge wurden am 24. Januar 2014 paraphiert. Der Stadtrat und der Kreistag haben der Fusion zugestimmt. Somit ist der Weg für das neue Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein bereitet. Die Zustimmung des Bundeskartellamtes zum Zusammenschluss beider Klinikverbünde erfolgte im April 2014.

Bei der Frage der Finanzierung der notwendigen Generalsanierungsmaßnahmen hinsichtlich der beiden Krankenhäuser am Standort Koblenz – Kemperhof und Evangelischen Stift St. Martin - konnte im März 2014 eine Einigung mit dem Land erzielt werden. Für die anstehenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen stellt das Land ca. 59,5 Mio. Euro insgesamt zur Verfügung. Dem liegt eine förderfähige Summe von 74,3 Mio. Euro Kosten zugrunde. Die Mittel sollen über einen Zeitraum von acht Jahren bewilligt werden, beginnend mit dem Jahr 2014. Teil der Vereinbarung war auch die Festlegung auf eine Bettenzahl. Nach dem medizinischen Konzept wird diese auf 780 festgelegt 492 im Kemperhof und 288 im Stiftungsklinikum.

Die Leistungsentwicklung der ersten Monate des Jahres 2014 weist weiterhin einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen und der Bewertungsrelationen (Case-Mix) gegenüber dem Vorjahr aus.

Die Fusion ist zum 23.07.2014 erfolgt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorrausichtlichen 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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer (GMK alt)	42.071 €	75.204 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €
Gewerbesteuer (Stift)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuer Gesamt	42.071 €	75.204 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €
Grundsteuer (GMK alt)	3.704 €	3.658 €	3.658 €	3.658 €	3.658 €	3.658 €
Grundsteuer (Stift)	4.848 €	4.848 €	4.848 €	4.848 €	4.848 €	4.848 €
Grundsteuer Gesamt	8.552 €	8.506 €	8.506 €	8.506 €	8.506 €	8.506 €
…						
Zw.-Summe	50.623 €	83.710 €	40.870 €	40.870 €	40.870 €	40.870 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	50.623 €	83.710 €	40.870 €	40.870 €	40.870 €	40.870 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	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 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 33 aus, der sich wie folgt errechnet:

	2013 T€	2012 T€
Betriebsleistung	431	383
Betriebsaufwendungen	394	346
operatives Ergebnis	37	37
periodenfremdes Ergebnis	-5	-16
EBIT	32	21
Finanzergebnis	2	-16
Steuern	-1	-1
Jahresergebnis	**33**	**4**

Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz der TZK GmbH in 2013 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 hofft, das positive Jahresergebnis insgesamt halten zu können, wenngleich die Nachfrage nach Bürofläche für reine Existenzgründer weiterhin zögerlich ist und für 2014 der Auszug des Großmieters MVB GmbH zur Diskussion steht.

Prognose- und Risikobericht

Prognosebericht
Trotz des absehbaren Auszugs eines Großmieters kann die Belegungsquote des TZK im Jahr 2014 wahrscheinlich gehalten werden, wenn die Entwicklung aller Firmen im TZK weiterhin positiv bleibt.
Zurzeit arbeiten zwei Inkubatorteams im TZK, die beide im Laufe des Jahres gründen und im TZK bleiben wollen.

Risikobericht
Da bis zur Erstellung des Verwendungsnachweises für die Baumaßnahme der TechnologieZentrum Koblenz GmbH keine verlässlichen Aussagen über eventuelle Rückzahlungen der Fördergelder gemacht werden können, ist die Geschäftsführung bemüht, den Verwendungsnachweis erstellen zu lassen, sobald die „Restarbeiten 2. Bauabschnitt“, die noch vom Land Rheinland-Pfalz gefördert werden, abgeschlossen sind.

Das Projekt Innovationscluster Metall Keramik Kunststoff (IMKK) läuft spätestens zum 30.06.2014 aus. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass der Verwendungsnachweis für das Projekt durch die beiden Mitarbeiterinnen des IMKK ohne personelle oder finanzielle Belastung für das TZK erstellt wird.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz der TZK GmbH in 2013 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 hofft, das positive Jahresergebnis insgesamt halten zu können, wenngleich die Nachfrage nach Bürofläche für reine Existenzgründer weiterhin zögerlich ist und für 2014 der Auszug des Großmieters MVB GmbH zur Diskussion steht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen 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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
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						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	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 2013 ist in Bezug auf die Verkehrsnachfrage im Kerngebiet ein leichter Rückgang der Nachfrage ggü. dem Jahr 2012 zu verzeichnen.

- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Berichtsjahr weiterhin stabil geblieben.

- Im Geschäftsjahr 2013 wurden Durchtarifierungs- und Tarifharmonisierungsverluste von Seiten der Kommunen in Höhe von 101.500 EUR und des Landes in Höhe von 152.250 EUR (inkl. Teilnachholung der Abschmelzung von 2012) abgeschmolzen.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

- Risiken sind hinsichtlich der künftigen Entwicklung vor dem Hintergrund der von den Gesellschaftern beschlossenen finanziellen Rahmenbedingungen nach Auffassung der Geschäftsführung nicht ersichtlich.

- Für die Jahre 2014 und 2015 geht die Geschäftsführung von einer mit 2013 vergleichbaren Kosten- und Ertragslage aus.

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 und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verbundumlage	191.299 €	205.922 €	215.017 €	224.610 €	234.587 €	244.962 €
Fähre Ehrenbreitstein	2.366 €	2.366 €	2.495 €	2.495 €	2.495 €	2.495 €
Schrägaufzug	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €
…						
Zw.-Summe	215.977 €	230.600 €	239.824 €	249.417 €	259.394 €	269.769 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	215.977 €	230.600 €	239.824 €	249.417 €	259.394 €	269.769 €

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.

Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 2010 = 123.501 €, im Wirtschaftsjahr 2011 = 149.413 €, im Wirtschaftsjahr 2012 = 102.598 €, im Wirtschaftsjahr 2013 = 103.457,63 € und werden im laufenden Jahr voraussichtlich 100.000 € betragen.

Die Betriebsmittelzuschüsse aller Gesellschafter betrugen Wirtschaftsjahr 2009 = 145.000 €, im Wirtschaftsjahr 2010 = 142.150 € und im Wirtschaftsjahr 2011 = 128.011 €, im Wirtschaftsjahr 2012 = 138.190 €, im Wirtschaftsjahr 2013 = 142.000 € und werden im Wirtschaftsjahr 2014 voraussichtlich 142.000 € betragen.

Die Ertragslage wird sich in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen 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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gebühren, Beiträge *nachrichtlich:* *Einzahlungen für den städtischen Haushalt*	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
…						
Zw.-Summe	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	73.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	73.000 €	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 de 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 2011 betrugen die Umsatzerlöse 576.8 T€; die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 345.1 T€
Die Betriebsaufwendungen belaufen sich auf 690.6 T€. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Verlust in Höhe von 7.2 T€ ab.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein ausgeglichener Wirtschaftsplan vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 894.7 T€ vorsieht.
Im Geschäftsjahr 2012 betrugen die Umsatzerlöse 520.7 T€ und liegen damit um 56.1 T€ unter denen des Vorjahres.
Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 307.7 T€. Sie liegen damit um 37.4 T€ unter dem Vorjahreswert. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Gewinn in Höhe von 27.2 T€ ab.

Im Geschäftsfjahr 2013 betrugen die Umsatzerlöse 507.5 T€. Sie liegen um 13.2 T€ unter denen des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 316.5 T€ und liegen damit um 8.8 T€ über dem Vorjahreswert.
Die Betriebsaufwendung beliefen sich auf 519.0 T€ und lagen damit um 35.3 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Verlust in Höhe von 5.6 T€ ab.

Für das Jahr 2014 wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.297.4 T€ vorsieht.

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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beiträge	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
…						
Zw.-Summe	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €

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
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.11.1999

2. Gegenstand des Zweckverbands:

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Industriepark A61/GVZ Koblenz

3. Verbandsmitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital des Zweckverbands in € und %):

Stadt Koblenz	34%
Ortsgemeinde Bassenheim	22%
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf	22%
Kreis Mayen-Koblenz	22%

Zum 31.12.2012 betrug das Eigenkapital 4.604.826,60 €

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.
2 weitere Grundstücke sollen noch im Jahr 2014 verkauft werden.
Die Vermarktung der restlichen Grundstücke soll bis 2018 durchgeführt sein.

Die Erschießung des Gebietes wurde in 2013 abgeschlossen.
Die noch ausstehenden landespflegerischen Maßnahmen sollen im Jahr 2014 abgeschlossen werden.
Der investive Teil des Zweckverbandes ist somit im Jahr 2014 abgeschlossen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen 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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	102.703 €	102.703 €	102.703 €	102.703 €	102.703 €	102.703 €
Förderung Bodenmodulation	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorteilsausgleich	0 €	21.848 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
…						
Zw.-Summe	152.703 €	124.551 €	132.703 €	132.703 €	132.703 €	132.703 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	152.703 €	124.551 €	132.703 €	132.703 €	132.703 €	132.703 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel

(vorher: Deponiezweckverband Eiterköpfe)

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 Das Entsorgungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.642 km² mit rd. 400.000 Einwohnern. Neben dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe übernimmt er nach Bedarf auch weitere Aufgaben der 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) im Jahr 2013 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 abzusteuernden Abfallaufkommens über 2014 hinaus ist via Ausschreibung gelungen und wird umlagebezogen 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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	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, Trechtingshausen, 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. Das Eigenkapital des Zweckverbands beträgt zum 31.12.2013: 407.287,83 €

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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
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.						
Summe:	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 Untermosel	33,33%

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-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Investitionszuschuss 1. BA	2.200.096 €	0 €				
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	109.618 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschuss 2. BA	1.124.519 €	0 €				
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	0 €					
Zw.-Summe	3.434.233 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräuße-rung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	3.434.233 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ÜBERSICHTEN ZUM STELLENPLAN

KOBLENZ VERBINDET.

Übersicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2015 (Stadt Koblenz)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 110.643 (= § 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	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan (inkl. 1 Leerstelle A16)	5	7	15,5***	8	36,5	1	1	27,5	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	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)**	**4**	**7**	**15,5**	**8**	**35,5**	1	1	**25,5**	**3**
2	**Obergrenzenberechnung**					*				
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	10,7	14,20	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **	-	-	-	-	-	-	1	-	7,65
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-6,65**	**-7,20**	-	-	-	-	0	-	**-4,65**

* 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)

*** ohne Ersatzplanstelle für Altersteilzeit (Stelle 62/075)

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)

	B 7	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
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung															
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		1						**3**
08/Personalrat							1								**1**
09/Zentrale Vergabestelle										1					**1**
10/Haupt- und Personalamt				1		1	2	7	8,75	7,37	5	1	0,4	2	**35,52**
14/Rechnungsprüfungsamt						1			2	1					**4**
20/Kämmerei und Steueramt					1		1	3	4	9,5		1			**19,5**
21/Stadtkasse								1		3,25	1	3		1	**9,25**
30/Rechtsamt				1	1	3,5			1						**6,5**
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste															
12/Bürgeramt									1,75			9			**10,75**
Teilhaushalt 03 - Umwelt															
36/Umweltamt								1	3,5	1			1		**6,5**
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft															
05/Bundesgartenschau 2011 (ehem. Projektbüro)									0,38						**0,38**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1			1	1	0,5				**3,5**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung															
31/Ordnungsamt					1		1	4	7	19,8	4	3			**39,75**
34/Standesamt								1	1	1		1			**4**
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz					1	1		2	6	5	15	48	26		**104**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend															
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales				1		1		3	10,5	32,4		4,1		1	**52,975**
Jobcenter									4	9					**13**

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)

	B 7	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
Teilhaushalt 07 - Sport															
52/Sport- und Bäderamt						1		1	1	1					**4**
Teilhaushalt 08 - Schulen															
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt						1			1	3		1	1		**7**
55/Gemeinsames Ausgleichsamt									0,5						**0,5**
Teilhaushalt 09 - Kultur															
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				0,5		**2,5**
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr															
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung					1	2			2,5	3					**8,5**
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					1	2		4	6	2	1	5			**21**
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)								1		3	1	1	1		**7**
66/Tiefbauamt				1		1	2	2	5	8		2			**21**
Summe	**1**	**1**	**2**	**4**	**7**	**16,5**	**9**	**32**	**70,9**	**116**	**27,5**	**81,9**	**30,9**	**4**	**403,625**
davon Ersatzplanstellen						1									**1**
Saldo	**1**	**1**	**2**	**4**	**7**	**15,5**	**9**	**32**	**70,9**	**116**	**27,5**	**81,9**	**30,9**	**4**	**402,625**

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
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																		
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				2						**4**
07/Gleichstellungstelle					1		0,75				0,8							**2,55**
08/Personalrat					1		1				1	1						**4**
09/Zentrale Vergabestelle					1				1			0,5						**2,5**
10/Haupt- und Personalamt			1	1		3	2		5,25		4,5	12,3		1		2,6	0,5	**33,12**
14/Rechnungsprüfungsamt					1	2	1				0,5							**4,5**
20/Kämmerei und Steueramt					2	4		2	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**
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																		
12/Bürgeramt							1		12			3,5						**16,5**
Teilhaushalt 03 - Umwelt																		
36/Umweltamt			1			8,02		2			1							**12,02**
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft																		
80/Amt für Wirtschaftsförderung						2					1							**3**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																		
31/Ordnungsamt								10	35,8		10,25	41		1				**98,05**
34/Standesamt									2			3,1						**5,1**
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz									9		2	1,5						**12,5**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																		
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales					1			9,25	8		3,09	8,75		1			2,82	**33,91**
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
Teilhaushalt 07 - Sport																		
52/Sport- und Bäderamt								2	3	1	7,75	14	2	4		3,8	0,5	**38,05**
Teilhaushalt 08 - Schulen																		
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt								0,5	2		6,9	30,9				10		**50,33**
Teilhaushalt 09 - Kultur																		
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1		0,75									**1,75**
42/Stadtbibliothek						1	1,75	4,75	2	1	4	7,75		1				**23,25**
43/Volkshochschule			1			1,75			1,5		2	0,5						**6,75**
44/Musikschule				1		1,5		24			1	1				0,5		**29**
45/Städt. Museen				2		2,77		0,5			1	1		4,54		0,5	11,9	**24,23**
46/Stadttheater								1	5	6	11,5	24,5	13,2	8,79			4	**73,98**
47/Stadtarchiv									0,5		0,5	1						**2**
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr																		
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1			1	7	14	4,2	2	9,5		2,6	3,5						**44,8**
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					3	6	2	1	10		2	15						**39**
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1			2	14	2	4	9	2	14	21,5	7,6	18	1	43,7	0,75	**140,55**
66/Tiefbauamt					2	10	3	9	7,25	2	9	4,25						**46,5**
Summe	**1**	**1**	**3**	**6**	**22**	**72**	**22,7**	**77**	**136**	**12**	**106,9**	**204**	**22,8**	**40,3**	**1**	**61,1**	**20,5**	**808,94**
davon Ersatzplanstellen									0,75									**0,75**
Saldo	**1**	**1**	**3**	**6**	**22**	**72**	**22,7**	**77**	**135**	**12**	**106,9**	**204**	**22,8**	**40,3**	**1**	**61,1**	**20,5**	**808,19**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen

	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 15	EGr. S 16	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12	EGr. S 11	EGr. S 6	EGr. S 8	Σ
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend											
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	1	3	4	2	18,5	1	14	22	34,5	19,6	**119,55**
Σ	**1**	**3**	**4**	**2**	**18,5**	**1**	**14**	**22**	**34,5**	**19,6**	**119,55**

Übersicht über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Eigenbetriebe

	A 16	A 12	A 11	A 10	A 9	Σ
Eigenbetriebe:						
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum		1	1	1		**3**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen			1		1	**2**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1		1	1	1	**4**
83/Koblenz-Touristik		1				**1**
Σ	**1**	**2**	**3**	**2**	**2**	**10**

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
Eigenbetriebe:																	
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum	1		1		3	9,9	17,8	1		1							**34,65**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen	1		2		3	8	1	12	2	6	68	17	5	2	1	1	**129**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz				2	6	2,77	5	13	2	15	93	24	66				**228,77**
83/Koblenz-Touristik	1			1	3	4	7	10,7		11,3	3,3		2			8	**51,3**
85/Stadtentwässerung		2	3	2	12	1	2	23	5	18,5	9	4	1		2		**84,5**
Summe	**3**	**2**	**6**	**5**	**27**	**25,7**	**32,8**	**59,7**	**9**	**51,8**	**173**	**45**	**74**	**2**	**3**	**9**	**528,22**

Gesamtnachweis aller Stellen (§ 5 Abs. 4 GemHVO)

	Beamte			Beschäftigte			Σ Gesamt					
	2014	NHH 2014	2015	2014	NHH 2014	2015	2012	2013	NHH 2013	2014	NHH 2014	2015
Verwaltung	384,50	390,50	390,63	943,98	943,66	926,49	1399,07	1402,13	1356,46	1328,48**	1334,16	1317,12
(inkl. S-EGr., ohne Jobcenter)												
Jobcenter	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Zwischensumme 1	**397,50**	**403,50**	**403,63**	**945,98**	**945,66**	**928,49**	**1414,07**	**1417,13**	**1371,46**	**1343,48**	**1349,16**	**1332,12**
davon Ersatzplanstellen ATZ	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	0,75	9,00	1,00	2,00	2,00	3,50	1,75
Eigenbetriebe	9,60	10,00	10,00	518,65	521,95	528,22	470,25	477,25	527,25	528,25	531,95	538,22
Zwischensumme 2: Verwaltung zzgl. Eigenbetriebe *(= kostenwirksame Stellen / Planstellen)*	**407,10**	**413,50**	**413,63**	**1464,63**	**1467,61**	**1456,71**	**1884,32**	**1894,38**	**1898,71**	**1871,73**	**1881,11**	**1870,34**
zzgl.												
Leerstellen wg. Beurlaubung	15,00	13,50	16	39,76***	36,21	38,26	29,00	27,75	27,75	54,76***	49,71	54,26
Gesamt (einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)	**422,10**	**427,00**	**427,13**	**1504,39**	**1503,82**	**1490,47**	**1913,32**	**1922,13**	**1926,46**	**1926,49**	**1930,82**	**1924,60**

* 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
Dezernat 1	**Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"**			
	Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen	Global Verwaltungssteuerung	Q001234	201
	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement	Q100000	202
	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Global Haupt- und Personalamt	Q100001	203
	Teilhaushalt 03 "Umwelt"			
	Amt 36 - Umweltamt	Waldökostation Remstecken	Q360001	247
	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"			
	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Sicherheit/Unvorhergesehenes	Q050001	265
	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Global teschnische Anlagen	Q800001	281
Dezernat 2	**Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"**			
	Amt 31 - Ordnungsamt	Global Fahrzeuge	Q310003	349
	Amt 31 - Ordnungsamt	Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung	Q310005	350
	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Global Brandschutz	Q370001	351
	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"			
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spiel- und Bolzplätze	Q500002	487
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs	Q500003	488
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Tageseinrichtungen für Kinder	Q500004	489

Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	Q500005	490
	Teilhaushalt 07 "Sport"			
	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Global Sportstätten und Bäder	Q520000	533
Dezernat 3	**Teilhaushalt 08 "Schulen"**			
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Schulen	Q400001	627
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Veräußerung Hausmeisterwohnungen	Q400005	628
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Schulnetz	Q400006	629
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Grundschulen	Q400010	630
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen	Q400011	631
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Realschulen plus	Q400040	632
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen	Q400041	633
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Gymnasien	Q400060	634
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen	Q400061	635
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Integrierte Gesamtschule	Q400070	636
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen	Q400071	637
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Förderschulen	Q400080	638
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen	Q400081	639
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Berufsbildende Schulen	Q400090	640
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen	Q400091	641
	Teilhaushalt 09 "Kultur"			
	Amt 42 - Stadtbibliothek	Global Stadtbibliothek	Q420000	733
	Amt 43 - Volkshochschule	Global Volkshochschule	Q430000	734
	Amt 44 - Musikschule	Global Musikschule	Q440000	735
	Amt 45 - Ludwig-Museum	Global Ludwig-Museum	Q450001	736
	Amt 46 - Stadttheater	Global Stadttheater	Q460000	737

Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
	Amt 47 - Stadtarchiv	Global Stadtarchiv	Q470000	738
Dezernat 4	**Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"**			
	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Q610000	861
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Global Geoinformation	Q620000	921
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Global Forst	Q620001	922
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke	Q620003	923
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof	Q620004	924
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global technische Gebäudeausrüstung	Q650000	937
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global 65 Wohnungsbauförderung	Q650001	938
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	KFZ-Beschaffungen	Q650002	939
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global Gebäudemanagement	Q650003	940
	Amt 66 - Tiefbauamt	Global Tiefbauamt	Q660000	941
	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenentwädderungsanteil	Q660001	942
	Amt 66 - Tiefbauamt	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Q660002	943
	Amt 66 - Tiefbauamt	Steuergeräte Lichtsignalanlage	Q660003	944
	Amt 66 - Tiefbauamt	Ablösung Stellplatzverpflichtungen	Q660004	945
	Amt 66 - Tiefbauamt	Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause	Q660006	946
	Amt 66 - Tiefbauamt	Verkehrsverbessernde Maßnahmen	Q660007	947
	Amt 66 - Tiefbauamt	Grunderwerb Straßenparzellen	Q660010	948
	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung, Verbesserung von Radwegen	Q660012	949
	Amt 66 - Tiefbauamt	Bahnunterführung südl. Vorstadt	Q660014	950
	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Fritz v. Unruh Straße	Q660015	951
	Amt 66 - Tiefbauamt	Wartehalle Überm Rath	Q660016	952
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Bisholder Weg	Q660017	953
	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	Q660018	954
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Layer Bergweg	Q660019	955
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Schwalbenweg Karthause	Q660020	956
	Amt 66 - Tiefbauamt	Fahrradabstellanlage Haltestelle Stadtmitte	Q660021	957
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gabionenwand Blindtal	Q660023	958
	Amt 66 - Tiefbauamt	KFZ-Beschaffungen Brückenkolonne	Q660024	959
	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage Kreuzung Balduinbrücke/Brenderweg	Q660025	960

Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/Weißer Gasse	Q660026	961
	Amt 66 - Tiefbauamt	Überwachungsanlagen Pfaffengasse und Emser Straße	Q660027	962
	Amt 66 - Tiefbauamt	Einbau von Straßenabläufen	Q660028	963
	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung Bushaltestellen Stadtteil Horchheim	Q660029	964
	Amt 66 - Tiefbauamt	Abbruch Gebäude Emser Straße	Q660030	965
	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Global EB Grünflächen- und Bestattungswesen	Q670000	1060

Einzelprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Bäche / Hochwasserschutz					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Schleiderbach 1. BA	P661055	1004
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B 9	P661056	1005
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	P661058	1006
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener Str.	P661059	1008
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Anderbach	P661060	1010
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Brückerbach	P661062	1011
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Naturnaher Ausbau Eselsbach in de Weikertswiese	P661063	1012
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	P661065	1014
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bubenheimer Bach - Absturz Bereich Burgpfad	P661109	1029
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Hochwasserschutz Ehrenbreitstein	P661127	1043
Brücken					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Ravensteynstr.	P661018	977
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Pfaffendorfer Brücke	P661020	979
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Langemarckplatz	P661041	995
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Sanierung Europabrücke	P661049	1000
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Sanierung Balduinbrücke	P661075	1016
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kurt-Schumacher-Brücke, Anbindung B49/ B416	P661078	1017
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße	P661125	1040
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	P661126	1041
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Vorlandbrücke Europabrücke	P661137	1045
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Schleiderbach, 2.BA	P661138	1046
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Neubau Brückbauwerk Mainzer Straße	P661144	1049
BUGA					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein	P051001	266
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Schlossbereich	P051002	267
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer	P051003	268
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Lützel-Neuendorf	P051004	269
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer	P051005	270
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung rechtes Rheinufer	P051006	271
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Seilbahn	P051007	272
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Blumenhof	P051008	273
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Schlossumfeld	P051009	274
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Umgestaltung Neustadt	P051010	275
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer	P051011	276
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Fußgängerbereich	P051013	277
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Bahnhaltepunkt Stadtmitte	P051014	278

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Anlegestelle Versorgung Schiffe	P051015	279
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Parkeinrichtung Busse	P051016	280
Feuerwehren					
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	P371001	353
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	P371002	354
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Neubau Atemschutzanlage	P371006	355
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Funkgeräte	P371007	356
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug	P371008	357
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Multifunktionales Löschfahrzeug	P371009	358
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371010	359
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	P371011	360
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug	P371012	361
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2	P371013	362
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug	P371014	363
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels	P371015	364
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	P371016	365
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein	P371017	366
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371018	367
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay	P371019	368
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	P371021	369
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371022	370
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	P371023	371
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371024	372
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Integrierte Leitstelle	P371025	373
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371027	375
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung PKW	P371028	376
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Rüstwagen	P371029	377
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	P371030	378
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Digitale Alarmierung	P371031	379
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Kommandowagen leitender Notarzt	P371032	381
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	P371033	382
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	P371034	383
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Drehleiter	P371035	384
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim	P371036	386
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Kesselheim	P371037	387
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Rettungsboot Metternich	P371038	388
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Rettungsboot Ehrenbreitstein	P371039	389
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371040	390
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371041	391
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kleinwagen	P371042	392
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kleinwagen	P371043	393
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kleinwagen	P371044	394
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Einbau Heizung FWGH Lay	Z371001	396

Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Grünflächen					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt	P671007	1061
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Generationen Schulgarten Herlet	P671011	1062
Kindertagesstätten					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau Kindergrippe St. Kastor	P501010	494
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Erweiterung KITA "Unter dem Regenbogen", südl. Vorstadt	P501018	495
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Sanierung KITA "Lehrhohl" Asterstein	P501027	496
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Baumaßnahme KITA "Sonnenblume", Niederberger Höhe	P501028	497
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Laurentius", Moselweiß	P501032	498
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Grundsanierung KITA "Bunte Welt", Neuendorf	P501034	499
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Umbau/Erweiterung KITA "St. Beatus", Karthause	P501035	500
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe	P501036	501
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Antonius", Lützel	P501039	502
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Mauritius", Rübenach	P501040	503
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Aldegundis", Arzheim	P501041	504
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Grundsanierung KITA "Sonnenschein", An der Christuskirche	P501042	505
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz Peter-Klöckner-Straße	P501043	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Hildegard", Horchheimer Höhe	P501044	507
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Sanierung KITA "St. Hildegard", Horchheimer Höhe	P501045	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA Musikerviertel Oberwerth	Z501016	510
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA "Boelcke" Rauental	Z501037	511
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Erweiterung KITA "Rappelkiste", Güls	Z501038	512
Kultur					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Kulturbau Zentralplatz	Z801003	283
Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen, Programm Soziale Stadt					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9	P801001	282
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Ehrenbreitstein	P611001	862
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Altstadt	P611002	864
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Umgestaltung Zentralplatz	P611003	865
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Am Luisenturm/ Grüner Weg Programm Soziale Stadt	P611006	866
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Romanisches Haus Emser Straße	P611007	867
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Feste Franz	P611017	873
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	P611018	874
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	P611019	876
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Fort Asterstein	P611022	881
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Fort Konstantin	P611023	882
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein	P611026	885

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein	P611029	886
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche	P611031	887
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Luisenstraße	P611032	888
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Casinostraße	P611033	889
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Clemensstraße	P611034	890
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Görgenstraße	P611035	891
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse	P611036	892
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastraße	P611037	893
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	P611038	894
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche	P611039	896
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinseite Mühlental	P621005	925
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim	P621006	926
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Nachtfahrverbot Altstadt	P661009	970
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erneuerung Verkehrsrechner	P661015	975
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Baugebiet Südliches Güls	P661019	978
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erschließung Baugebiet Asterstein	P661021	981
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	Treppenanlage Kapellener Platz	P661112	1030
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	P661115	1031
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord	P66ZZ12	1057
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Silberstraße	P66ZZ19	1058
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe	P66ZZ33	1059

Schulen

Dezernat 1	Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule	P101008	204
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau	P401001	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	Gymnasien EDV-Netz	Z400061	645
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Berufsbildende Schulen EDV-Netz	Z400091	646
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neubau Grundschule Güls	Z401100	647
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf	Z401101	649
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschlue Lützel	Z401102	650
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Mensa Grundschule Schenkendorf	Z401103	652
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	Z401104	653
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Parkplätze Grundschule Immendorf	Z401105	654
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr von Stein	Z401106	655
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Z401107	657
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Z401205	658
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	Z401206	660
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Görres-Gymnasium	Z401207	662
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Hilda-Gymnasium	Z401208	663
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Eichendorff-Gymnasium	Z401209	664
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	Z401210	665
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Gymnasium auf der Karthause	Z401211	666
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	Z401452	667

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Realschule auf der Karthause	Z401453	668
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Heizungsanlage Clemens-Brentano Realschule plus	Z401455	669
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	Z401456	670
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Lehrküche BBS Technik	Z401503	671
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS IGS Pollenfeld	Z401603	672
Schwimmbäder					
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad	P521026	550
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Erweiterung Nebenraumprogramm Beatusbad	Z521001	552
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Rauentaler Moselbogen Hallenbad	P611049	913
Spielplätze					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay"	P501003	491
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz "In der Klause" Rübenach	P501005	492
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz Asterstein II	P501006	493
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Naturnahe Spielplatzbereiche südliches Güls	P501046	509
Sport					
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Förderung des Sports	P521001	534
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Kunstrasenplatz Karthause	P521002	535
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz	P521003	536
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplatz Horchheim	P521004	537
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Ausbau Sportpark Oberwerth	P521005	538
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe	P521010	540
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Ausbau Sportplatz "Kaul", Metternich	P521011	541
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Rundlaufbahn Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese	P521015	542
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung/Erweiterung Toilettenanlagen Schmitzers Wiese	P521016	543
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz	P521018	544
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Umbau Sportpark Oberwerth Schartwiesenweg	P521020	545
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Neuerichtung Umkleidegebäude Sportplatz Eifelstraße	P521022	546
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Neubau Rasenplatz Kesselheim	P521023	547
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Erneuerung Fechttechnik	P521024	548
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenacht	P521025	549
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Umwandlung Tennenspielfeld in einen Hybrid- oder Naturrasenplatz durch BSC Güls	P521027	551
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sporthalle "Fort Konstantin"	Z521007	553
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße	Z521012	554
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim	Z521021	555
Straßen / Baugebiete					

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Verbesserung Knoten Rheinstraße/ Kastorpfaffenstraße	P611014	871
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	872
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Kapuziner-/ Hofstraße	P611020	878
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Straßenausbau Zentralplatz	P611021	879
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt	P611025	883
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße	P611041	897
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring	P611042	899
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Plankenweg	P611043	901
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Teilausbau Nauweg	P611044	903
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	Rauentaler 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 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Alg. Unbebauter Grunderwerb	P621007	927
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte	P621008	928
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücke Peter-Klöckner-Straße	P621012	929
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Baugrundstücke Asterstein	P621015	930
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim	P621016	931
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls	P621017	932
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz	P621018	933
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Gartenanlage Weinacker	P621021	934
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61	P621022	935
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grunderwerbsangelegenheiten "Alte Münz"	P621023	936
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Anderbachstr. Rübenach	P661002	966
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Brentanostr./ Auf der Eich	P661004	967
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt	P661005	968
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. Bauabschnitt	P661006	969
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. Zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA	P661010	971
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. Zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA	P661011	972
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. Zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/ 3b. BA	P661012	973
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. 4. BA	P661013	974
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Str. am Clemensplatz, Clemensstr.	P661017	976
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Restausbau Friesenstraße	P661022	982
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau In der Lehmkaul	P661023	983
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße	P661024	984
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Niederberger Höhe	P661025	985
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Am Löwentor/ Görtzstr.	P661026	986
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erneuerung Knoten Eifelstr./ Andernacher Straße	P661028	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 Reichenspergerplatz	P661034	991
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehwegerneuerung Regierungstraße	P661035	992
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau 2. BA August-Horch-Straße	P661037	993
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Verlegung K 12 in Rübenach	P661040	994
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau August-Horch-Straße 1. BA	P661042	996

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Rübenacher Str.	P661045	997
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz	P661046	998
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Nachrüstung Schutzplanken im Stadtgebiet	P661047	999
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ortskernentlastung Bubenheim	P661051	1002
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Park- und Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein	P661054	1003
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Industriegebiet an der A61	P661064	1013
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Restausbau Gulisastraße	P661071	1015
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau B9 Römerstr., 5. BA	P661079	1018
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.	P661080	1019
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenausbau A 61	P661085	1020
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Büngertsweg	P661086	1021
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Flutmulde Bereich Bubenheim	P661092	1022
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels	P661099	1024
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehwegausbau Kastorhof	P661102	1025
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Karthause	P661103	1026
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Gehweg Eifelstraße	P661106	1027
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim	P661108	1028
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Innerer Durchbruch Metternich	P661116	1033
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Peter-Klöckner-Straße	P661117	1035
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße	P661120	1036
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerquerung Simmerner Straße/ Höhe Fort Konstantin	P661121	1037
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Saarplatzüberflieger	P661123	1038
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	P661124	1039
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Grabenstraße Rübenach	P661134	1044
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Software dynamisches Parkleitsystem	P661140	1047
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Auffahrt Mainzer Straße/Pfaffendorfer Brücke	P661141	1048
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bahnquerung Ausbau Heiligenweg	P661145	1050
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage Friedrich-Ebert-Ring	P661146	1051
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage Hohenzollernstraße/Bahnhofstraße	P661147	1052
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube	P661148	1053
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	P661149	1054
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße	P661150	1055
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Konrad-Zuse-Straße	P66ZZ06	1056
Umwelt					
Dezernat 1	Teilhaushalt 03 "Umwelt"	Amt 36 - Umweltamt	Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	P361001	248
Sonstiges					
Dezernat 1	Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof	P101009	205
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	513
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausgleichsflächen	P611009	868
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Gülser Moselbogen Naturzone	P611010	869
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Öko-Konto	P611013	870