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

der Stadt Koblenz

2022



KOBLENZ
VERBINDET.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2022
vom 22.02.2022

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	467.218.159 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	461.164.686 Euro
der Jahresüberschuss auf	**6.053.473 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**23.030.781 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.651.690 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.682.330 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 79.030.640 Euro**

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 55.999.859 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	80.409.400 Euro
zusammen auf	**80.409.400 Euro.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 166.323.500 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 83.581.540 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	**2.980.000 Euro.**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf		**11.350.000 Euro**
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro.	

§ 6 Steuersätze

Die nachfolgend genannten Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

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

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 641.709.049 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 624.984.918 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 631.038.391 Euro.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000 Euro überschritten sind.
Der Oberbürgermeister wird damit ermächtigt, unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 50.000 Euro zu bewilligen.
Für die notwendige Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des § 102 Absatz 1 GemO gilt diese Ermächtigung analog.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 34 Fällen zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 29 und 42a des Landesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. Leistungsstufen:	0 Euro
2. Leistungsprämien und Leistungszulagen:	10.000 Euro.

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

Koblenz, 22.02.2022

Stadtverwaltung Koblenz

Langner
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

1. **Rechtliche Grundlagen**

2. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
   2.1 Das Haushaltsjahr 2020
   2.2 Das Haushaltsjahr 2021

3. **Der Haushaltsplan 2022**

4. **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

5. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
   - Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 GemHVO)
   - Übersicht zum Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (in Anlehnung an Muster 4 GemHVO)
   - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) (Muster 14 GemO)
   - Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 GemO)
   - Übersicht zur Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27 GemO)
   - Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 GemO)
   - Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite
   - Übersicht der Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)
   - Übersicht der Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)
   - Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften
   - Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

1. Rechtliche Grundlagen

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. *die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),*
2. *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,*
3. *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,*
4. *die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,*
5. *die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,*
6. *die Entwicklung des Eigenkapitals,*
7. *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“**

*Punkt 7 trifft nicht für kreisfreie Städte zu

2. Die beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 13.12.2019 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 29.10.2020 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

Für das Haushaltsjahr 2020 konnte der Aufsichtsbehörde ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2020 rd. 9,8 Mio. Euro. Auch die Mittelfristplanung für das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss aus. In den Planungsjahren 2022 und 2023 ergeben sich Jahresfehlbeträge.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresüberschuss 2020 vor KEF-RP von rd. 13,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 30,4 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 17,3 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss nach KEF-RP rd. 9,9 Mio. Euro. Ebenso weist das mittelfristige Planungsjahr 2021, auch nach Berücksichtigung der Mindest-

Nettotilgung, einen Jahresüberschuss aus. In den Planungsjahren 2022 und 2023 ergeben sich nur vor KEF-RP Jahresüberschüsse.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde nur für den investiven Haushalt ein Nachtragsplan erstellt. Die Aufstellung eines Nachtragsplans für den Bereich des konsumtiven Haushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist für 2020 aus haushalts- bzw. kommunalrechtlichen Gründen entbehrlich. Die in § 98 Absatz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) geregelten Tatbestände zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind für den Sektor des konsumtiven Haushalts nicht erfüllt.

Im Folgenden werden die Planansätze 2020 sowie ggfls. deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert:

Ergebnishaushalt 2020 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,0	437,8	441,5	442,4	448,6
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417,1	424,0	435,4	439,9	446,0
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12,9**	**13,7**	**6,2**	**2,5**	**2,7**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,6	7,1	7,1	7,1	7,1
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,7	11,0	11,1	11,9	12,4
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4,1**	**-3,9**	**-4,1**	**-4,8**	**-5,3**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**8,8**	**9,8**	**2,1**	**-2,4**	**-2,6**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**8,8**	**9,8**	**2,1**	**-2,4**	**-2,6**

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

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,9	6,6	6,6	6,8	6,9
2	Summe Aufwendungen	26,7	31,3	31,7	32,2	32,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-19,8**	**-24,7**	**-25,0**	**-25,4**	**-25,7**

Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 24,3 Mio. Euro.

Als Ursache für die Steigerung der Aufwendungen ist insbesondere die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu nennen. Diese resultiert einerseits aus der Schaffung von erforderlichen zusätzlichen Stellen, andererseits aus Tarifsteigerungen.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

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

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

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

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

2020 ist der Zuschussbedarf um rd. 250.000 Euro höher als im Vorjahr. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen daraus, dass zusätzliche Mittel von jeweils 100.000 Euro für ein Förderprogramm zur Dachsanierung („500-Dächer-Programm“) und für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz etatisiert wurden.
Weiterhin haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 47.000 Euro erhöht.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

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

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes in 2020 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Diese Erträge werden mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ab 2022 wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	7,7	8,4	8,5	8,4	8,4
2	Summe Aufwendungen	31,2	33,0	33,5	33,8	34,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-23,5**	**-24,6**	**-25,1**	**-25,4**	**-25,9**

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

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

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

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

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

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.
Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, welcher ab 2020 anzuwenden ist, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport u. a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist u. a. auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor:

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

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

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) des Jahres 2020 im Vergleich zu 2019 um rd. 7,2 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

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

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,7 Mio. Euro auf 104,4 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

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

Der Zuschussbedarf bleibt nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (+ rd. 55.000 Euro), jedoch ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Aufwendungen.

Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ rd. 277.000 Euro), die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 51.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Zuwendungen (+ rd. 21.000 Euro) steigen, reduzieren sich die Belastung aus der internen Leistungsverrechnung (- rd. 175.000 Euro) und die Abschreibungen (- rd. 89.000 Euro).
Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich dabei insbesondere aus den Bereichen „Stadion Oberwerth“ (Erneuerung Rasenfläche im Stadion: 165.000 Euro) und „Sportplätze“ (Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlagen durch LED-Technik auf den Sportplätzen Rübenach, Metternich, Immendorf und Horchheim: 135.000 Euro). Hier waren im Vorjahr keine entsprechend hohen Beträge etatisiert.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9
2	Summe Aufwendungen	34,9	33,1	35,8	34,3	34,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-28,5**	**-26,2**	**-28,9**	**-27,4**	**-27,1**

Die Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Sachverhalte:
Die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung ist wieder leicht höher als noch im Haushaltsvorjahr (+489.000 Euro). Weiterhin sind Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schulen zu erwarten (+180.000 Euro). Zudem steigen die Erträge aus der Beteiligung des BuT-Leistungsträgers an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs-und Teilhabepaket (+110.000 Euro). Aufgrund von höheren Ergebnissen in den Vorjahren wurden zudem die Ansätze für die Erträge aus Zweckvereinbarungen über die Berufsbildenden Schulen erhöht (+250.000 Euro).
Dagegen ergaben sich Mindererträge, da in 2019 periodenfremde Erträge veranschlagt werden konnten (-600.000 Euro).

Im Vergleich zu 2019 sind 2020 Minderaufwendungen von rd. 1,8 Mio. Euro zu erwarten. Ausschlaggebend sind hierfür vor allem folgende Sachverhalte:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (+331.000 Euro).
Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Schülerverpflegung (+55.000 Euro), da mit der Grundschule Rübenach zum Schuljahr 2019/ 2020 eine weitere Ganztagsschule entstanden ist. Außerdem werden ab dem Schuljahr 2020/ 2021 mit der Grundschule Pfaffendorfer Höhe sowie dem Görres-Gymnasium voraussichtlich zwei weitere Ganztagsschulen entstehen.
Zudem werden zur Digitalisierung der Schulen im Rahmen des DigitalPakt Schulen Mittel veranschlagt (+200.000 Euro).
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dagegen sinken in erheblichem Maße im Vergleich zum Vorjahr (-2,9 Mio. Euro), sodass eine Senkung der Aufwendungen in 2020 erfolgt.

Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf in 2020 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,3 Mio. Euro auf 26,2 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

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

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

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	69,8	65,8	67,6	64,5	62,3
2	Summe Aufwendungen	112,8	111,7	115,5	113,3	112,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-43,0**	**-45,9**	**-47,9**	**-48,8**	**-49,7**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,2 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (5,1 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,5 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,4 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,5 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,9 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 1,7 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 6,9 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,3 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (0,9 Mio. Euro)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 35,4 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 23,2 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 7,3 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 9,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,8 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,3 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,5 Mio. Euro)

- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,2 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (8,5 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (10,4 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 1,4 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (22,0 Mio. Euro), Mietaufwendungen (0,9 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,6 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 11,3 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	282,4	295,1	293,8	295,4	301,3
2	Summe Aufwendungen	34,7	27,1	29,8	31,4	32,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**247,7**	**267,9**	**263,9**	**264,0**	**268,9**

Hier sind in 2020 Erträge von insgesamt rd. 295,1 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 66,3 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 444,9 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 226,8 Mio. Euro (2019: 213,2 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 115,5 Mio. Euro (2019: 109,5 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 56,5 Mio. Euro (2019: 54,1 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 60,3 Mio. Euro (2019: 49,1 Mio. Euro). Die Erträge 2020 ff. berücksichtigen die vorgeschlagene Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeiten von bisher 24 % auf nunmehr 25 % (+250.000 Euro) sowie die vorgeschlagene Einführung einer erhöhten Hundesteuer für gefährliche Hunde (+20.000 Euro).
Demgegenüber entfällt ab 2020 aufgrund einer Änderung der rechtlichen Vorschriften im Produkt 6261 „Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ die jährliche Wertsteigerung der städt. Finanzanlage an der Stadtwerke Koblenz GmbH in Höhe von 10,6 Mio. Euro.

Die geplanten Aufwendungen von 27,1 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 9,6 Mio. Euro (2019: 16,7 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 4,3 Mio. Euro (2019: 4,1 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 11,0 Mio. Euro (2019: 11,7 Mio. Euro). Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich gegenüber dem Vorjahr erheblich, da der Landesvervielfältiger infolge des Wegfalls der Erhöhung für den Solidarpakt sich um 29 % absenkt.

Finanzhaushalt 2020 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**30,4**	**30,4**	**0,0**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	12,4	-4,8
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,8	60,5	-14,2
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57,6**	**-48,2**	**9,5**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27,2**	**-17,8**	**9,5**
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	58,5	49,3	-9,2
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,3	17,3	0,0
8 (=6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**41,2**	**32,0**	**-9,2**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-14,0	-14,2	-0,2
11 (=8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**27,2**	**17,8**	**-9,5**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (=11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**27,2**	**17,8**	**-9,5**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:			
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**13,1**	**13,1**	**0,0**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**9,9**	**9,9**	**0,0**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Der Haushaltsansatz des Jahres 2020 enthält eine zusätzliche Investitionskreditaufnahme in Höhe der nicht zweckgebundenen Grundstückveräußerungserlöse, die im Investitionshaushalt veranschlagt sind. Im Nachtragshaushalt erhöht sich der zusätzliche Kreditbedarf von bisher 911.210 Euro auf nunmehr 1.148.080 Euro.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion fordert in ihren Haushaltsverfügungen, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind.

Investitionshaushalt 2020

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	12,4	-4,8
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,8	60,5	-14,2
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57,6**	**-48,2**	**9,5**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2020 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 9,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. -48,2 Mio. Euro.
Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Hinzu kommt eine zusätzliche Investitionskreditaufnahme in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro aus nicht zweckgebundenen Grundstücksveräußerungserlösen, die im Investitionshaushalt veranschlagt sind. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion fordert in ihren Haushaltsverfügungen, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich somit auf rd. 49,3 Mio. Euro.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 129,1 Mio. Euro um rd. 24,2 Mio. Euro auf nunmehr rd. 153,3 Mio. Euro erhöht.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2020 möglichst geringe noch verfügbare Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Damit aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Im Nachtragshaushaltsplan 2020 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Ausbau Görtzstraße (-2,1 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (-2,0 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Pestalozzi (-1,1 Mio. Euro)
- Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (-1,0 Mio. Euro)
- Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung (-0,9 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen/
Erhöhung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (+10 Mio. Euro)
- Ortskernentlastung Bubenheim (+ 3,2 Mio. Euro)

- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,6 Mio. Euro)
- Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke (+2,4 Mio. Euro)
- EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg (+1,0 Mio. Euro)
- Ausbau 2. BA August-Horch-Straße (+1,0 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache 3 – Bubenheim (+0,8 Mio. Euro)
- Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld (+0,8 Mio. Euro)

2.2 Das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 28.01.2021 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 28.10.2021 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

Für das Haushaltsjahr 2021 konnte der Aufsichtsbehörde insbesondere aufgrund der Pandemielage und der damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresfehlbetrag 2021 rd. 16,7 Mio. Euro. Auch die Mittelfristplanung für die Jahre 2022 bis 2024 weist Jahresfehlbeträge aus.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresfehlbetrag 2021 vor KEF-RP von rd. 12,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 4,7 Mio. Euro reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 17,2 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresfehlbetrag nach KEF-RP rd. 15,7 Mio. Euro. Ebenso weisen die mittelfristigen Planungsjahre Jahresfehlbeträge aus.

Neben der Darstellung der Planansätze 2021 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

Ergebnishaushalt 2021 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437,8	428,4	433,9	440,5	447,1
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424,0	442,5	435,6	442,6	448,9
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13,7**	**-14,1**	**-1,7**	**-2,1**	**-1,7**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,1	7,8	7,8	7,8	7,8
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,0	10,5	10,7	11,2	11,8
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3,9**	**-2,7**	**-2,9**	**-3,3**	**-4,0**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**9,8**	**-16,7**	**-4,5**	**-5,4**	**-5,7**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**9,8**	**-16,7**	**-4,5**	**-5,4**	**-5,7**

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

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,6	6,6	6,7	6,6	6,7
2	Summe Aufwendungen	31,3	31,1	30,8	31,3	31,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-24,7**	**-24,4**	**-24,2**	**-24,7**	**-25,2**

Im Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ hat sich der Zuschussbedarf 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 245.000 Euro reduziert. Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese sind mit 23,1 Mio. Euro um 1,1 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Demgegenüber sind jedoch Aufwandssteigerungen in anderen Positionen zu verzeichnen (u. a. Datenverarbeitung, Personalrekrutierung, Interne Leistungsverrechnungen). Außerdem beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2021 der Teilhaushalt 1 den Bereich Klimaschutz, der in das Büro des Oberbürgermeisters verlagert wurde. Dieser war im Vorjahr noch dem Teilhaushalt 3 „Umwelt“ zugeordnet.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2
2	Summe Aufwendungen	3,0	3,2	3,2	3,3	3,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,7**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,2**

Im Planjahr 2021 ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr um rd. 378.000 Euro zu verzeichnen. Dies ergibt sich zum einen aus niedrigeren Erträgen und zum anderen aus gestiegenen Aufwendungen.
Die Ertragsreduzierung i. H. v. rd. 163.000 Euro ist dabei insbesondere darauf zurückzuführen, dass davon ausgegangen wird, dass im Bürgeramt Corona-bedingt weniger gebührenpflichtige Leistungen nachgefragt werden. Ebenso ergeben sich im Standesamt Mindererträge aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
Die Erhöhung der Aufwendungen von im Saldo rd. 216.000 Euro resultiert im Wesentlichen aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+228.000 Euro), gestiegenen Belastungen aus internen Leistungsverrechnungen (+63.000 Euro) sowie niedrigeren Aufwendungen für die Herstellung von Ausweisen (-85.000 Euro).

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	2,1	1,9	1,9	1,9	2,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-2,1**	**-1,8**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**

Der Zuschussbedarf ist im Teilhaushalt 3 „Umwelt“ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies resultiert ganz wesentlich daraus, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 der Bereich Klimaschutz in das Büro des Oberbürgermeisters verlagert wurde und damit im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ abgebildet wird.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,0**	**-0,2**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes in 2021 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Diese Erträge werden mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ab 2022 wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	8,0	8,2	8,2	8,2	8,3
2	Summe Aufwendungen	32,1	34,9	34,7	35,5	36,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-24,1**	**-26,7**	**-26,5**	**-27,3**	**-28,3**

Höhere Erträge i. H. v. 235.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:
Beim Amt 31/ Ordnungsamt steigen die Erträge um rd. 80.000 Euro aufgrund von Kostenerstattungen für in 2021 durchzuführende Bundes- und Landtagswahlen (+70.000 Euro) und die Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen durchgeführter Ordnungswidrigkeitsverfahren (+20.000 Euro). Weiterhin ergeben sich höherer Mieterträge für die Gemeinschaftsunterkünfte (+25.000 Euro) und bei den Gebühren für die Ausstellung von Pässen/ Ausweisen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (+46.000 Euro). Bei der Zulassungsstelle kommt es zu Mehrerträgen (+45.000 Euro) aufgrund des Umtauschs alter Führerscheine in neue EU-Kartenscheine.
Dagegen sinken die Erträge aus Gebühren im Bereich Sicherheit und Ordnung (-10.000 Euro), Erträge im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (-100.000 Euro) und die Erträge aus Standgebühren für Flohmarkte (-15.000 Euro) im Vergleich zum Vorjahr.
Beim Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz steigen die Erträge um rd. 155.000 Euro, was sich im Wesentlichen auf höhere Kostenerstattungen des Landes für die künftig vom KGRZ angemietete Leistellenhardware zurückführen lässt.
Die gestiegenen Aufwendungen von rd. 2,8 Mio. Euro stehen insbesondere mit höheren Personalaufwendungen im Zusammenhang (Ordnungsamt: +566.000 Euro, Feuerwehr: +1.445.000 Euro). Weiterhin sind Mehraufwendungen aufgrund der durchzuführenden Wahlen (+166.000 Euro) und der künftig vom KGRZ angemieteten Leitstellenhardware (+291.000 Euro) sowie der internen Verrechnung von Gebäudeaufwendungen (+326.000 Euro) zu verzeichnen.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	84,3	90,0	91,0	92,1	93,2
2	Summe Aufwendungen	188,7	194,7	198,4	202,7	206,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-104,4**	**-104,7**	**-107,3**	**-110,6**	**-113,7**

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) des Jahres 2021 im Vergleich zu 2020 um rd. 5,5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 16,8 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)“ (+ 4,9 Mio. Euro)
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 1,1 Mio. Euro)

- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (- 15,6 Mio. Euro)

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet (vorher Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege").

Des Weiteren sind im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende Mehrerträge von 4,9 Mio. Euro eingeplant. Diese sind auf einen Gesetzentwurf zurückzuführen, durch den ab dem Haushaltsjahr 2020 mit einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gerechnet wird.

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

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung, Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) des Jahres 2021 im Vergleich zu 2020 um rd. 5,5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (- 34,0 Mio. Euro)
- 3163 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ (+ 0,9 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,6 Mio. Euro)
- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 36,8 Mio. Euro)

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich damit keine Steigerung des Zuschussbedarfes im Vergleich zum Vorjahr.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	7,3	7,8	7,3	7,6	7,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-6,6**	**-7,0**	**-6,5**	**-6,8**	**-6,9**

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 439.000 Euro und beinhaltet Abweichungen v. a. in folgenden Position:
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (+180.000 Euro), Aufwendungen für Zuwendungen (+166.000 Euro), Personal- und Versorgungsaufwendungen (+133.000 Euro), Abschreibungen (+103.000 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-83.000 Euro).

Dabei ist die Erhöhung der Aufwendungen für Zuwendungen insbesondere auf einen gestiegenen Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH (+130.800 Euro) zurückzuführen, wovon rd. 96.000 Euro Corona-bedingt sind.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,9	6,1	6,2	6,2	6,1
2	Summe Aufwendungen	33,1	39,5	36,4	37,5	36,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-26,2**	**-33,4**	**-30,2**	**-31,3**	**-30,2**

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge im Teilhaushalt 8 „Schulen“ um rd. 0,8 Mio. Euro. Dies liegt insbesondere in sinkenden Zuwendungen für die Schülerbeförderungskosten begründet.
Die Aufwendungen steigen dagegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,4 Mio. Euro. Dies ist mit 5,6 Mio. Euro auf die interne Leistungsverrechnung mit dem Zentralen Gebäudemanagement zurückzuführen, die zu Mehraufwendungen in dieser Höhe im Teilhaushalt 8 „Schulen“ führt. Zudem sind Mehraufwendungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes DigitalPakt Schule in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro veranschlagt. Die Auftragsvergaben hierfür sind in 2020 bereits vollständig erfolgt, teilweise werden sich Lieferungen und Rechnungsstellungen aber in das kommende Jahr verschieben. Die korrespondierenden Fördermittel sind bereits in 2020 vereinnahmt worden.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2021 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,2 Mio. Euro auf 33,4 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	11,6	12,3	13,1	13,1	13,4
2	Summe Aufwendungen	33,1	32,6	32,0	32,9	33,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-21,5**	**-20,2**	**-19,0**	**-19,8**	**-20,1**

Die Erträge steigen im Vergleich zu 2020 um rd. 700.000 Euro:
Beim Stadttheater ergeben sich höhere Landeszuwendungen (+836.000 Euro) und Mehrerträge aufgrund der Förderung von Kooperationsprojekten mit der Universität Koblenz (+190.000 Euro), dagegen werden Corona-bedingte Mindererträge bei den Eintrittsgeldern erwartet (-470.000 Euro).
Weiterhin steigen die Erträge des Kulturamtes aufgrund der Zuwendungen für das Projekt „Demokratie Leben!“ (+115.000 Euro).
Die Aufwendungen sinken um rd. 500.000 Euro:
Zwar reduzieren sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Betriebsvorrichtungen des Stadttheaters (-1.170.000 Euro), jedoch steigen die die

Gebäudeaufwendungen des zentralen Gebäudemanagements (+145.000 Euro) und die Personalaufwendungen (+573.000 Euro) im Teilhaushalt 9 „Kultur“.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	65,8	77,1	66,1	66,8	64,7
2	Summe Aufwendungen	111,7	123,7	113,7	114,7	114,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-45,9**	**-46,6**	**-47,7**	**-47,9**	**-49,3**

Wesentliche Ertragspositionen sind:

- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,7 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (7,4 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,6 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,0 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,5 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,9 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 1,1 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 6,9 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,3 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,2 Mio. Euro)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 44,1 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 24,9 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 8,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 17,3 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,9 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,2 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,3 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,3 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (7,2 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (9,9 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 1,8 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (22,4 Mio. Euro), Mietaufwendungen (1,0 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,8 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 13,0 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	295,1	277,4	288,4	295,6	302,6
2	Summe Aufwendungen	27,1	26,9	26,3	27,2	29,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**267,9**	**250,5**	**262,1**	**268,4**	**273,7**

Hier sind in 2021 Erträge von insgesamt rd. 277,4 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 63,6 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 436,2 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 210,3 Mio. Euro (2020: 226,8 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 104,5 Mio. Euro (2020: 115,5 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 52,6 Mio. Euro (2020: 56,5 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 53,7 Mio. Euro (2020: 60,3 Mio. Euro). Enthalten ist ebenfalls die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Landes für 2021 i. H. v. voraussichtlich rd. 4,2 Mio. Euro.

Die geplanten Aufwendungen von 26,9 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 8,7 Mio. Euro (2020: 9,6 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 5,7 Mio. Euro (2020: 4,3 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 10,3 Mio. Euro (2020: 11,0 Mio. Euro).

Finanzhaushalt 2021 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**4,7**	**4,7**	**0,0**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,4	8,7	-15,7
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,9	49,3	-36,6
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61,5**	**-40,6**	**20,9**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56,8**	**-35,9**	**20,9**
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	63,1	41,6	-21,6
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,2	17,2	0,0
8 (= 6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**45,9**	**24,4**	**-21,6**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10,9	11,5	0,7
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**56,8**	**35,9**	**-20,9**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**56,8**	**35,9**	**-20,9**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:			
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**-12,5**	**-12,5**	**0,0**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Der Haushaltsansatz des Jahres 2021 enthält eine zusätzliche Investitionskreditaufnahme in Höhe der nicht zweckgebundenen Grundstückveräußerungserlöse, die im Investitionshaushalt veranschlagt sind. Im Nachtragshaushalt reduziert sich der zusätzliche Kreditbedarf von bisher 1.650.560 Euro auf nunmehr 997.650 Euro.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion fordert in ihren Haushaltsverfügungen, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind.

Investitionshaushalt 2021

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,4	8,7	-15,7
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,9	49,3	-36,6
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61,5**	**-40,6**	**20,9**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 20,9 Mio. Euro auf nunmehr rd. -40,6 Mio. Euro.
Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Hinzu kommt eine zusätzliche Investitionskreditaufnahme in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro aus nicht zweckgebundenen Grundstücksveräußerungserlösen, die im Investitionshaushalt veranschlagt sind. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion fordert in ihren Haushaltsverfügungen, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich somit auf rd. 41,6 Mio. Euro.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 130,7 Mio. Euro um rd. 62,6 Mio. Euro auf nunmehr rd. 193,3 Mio. Euro erhöht.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2021 möglichst geringe noch verfügbare Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Damit aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Im Nachtragshaushaltsplan 2021 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel (-1,8 Mio. Euro)
- Ausbau Pastor-Klein-Straße (-1,7 Mio. Euro)
- Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß (-1,5 Mio. Euro)
- Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel (-1,3 Mio. Euro)
- Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf (-1,3 Mio. Euro)
- Raumerweiterung Grundschule Asterstein (-1,1 Mio. Euro)
- Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen (-1,1 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen/
Erhöhung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (+37,0 Mio. Euro)
- Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (+4,7 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache 3 Bubenheim (3,0 Mio. Euro)
- Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke (+2,8 Mio. Euro)
- DigitalPakt Schule (+2,6 Mio. Euro)
- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,1 Mio. Euro)
- Schaffung von Wohnraum (+2,0 Mio. Euro)
- Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (+2,0 Mio. Euro)
- Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental (+1,9 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (+1,5 Mio. Euro)
- Brückenbauwerk Beckenkampstraße (+1,3 Mio. Euro)

3. Der Haushaltsplan 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 kann der Aufsichtsbehörde ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

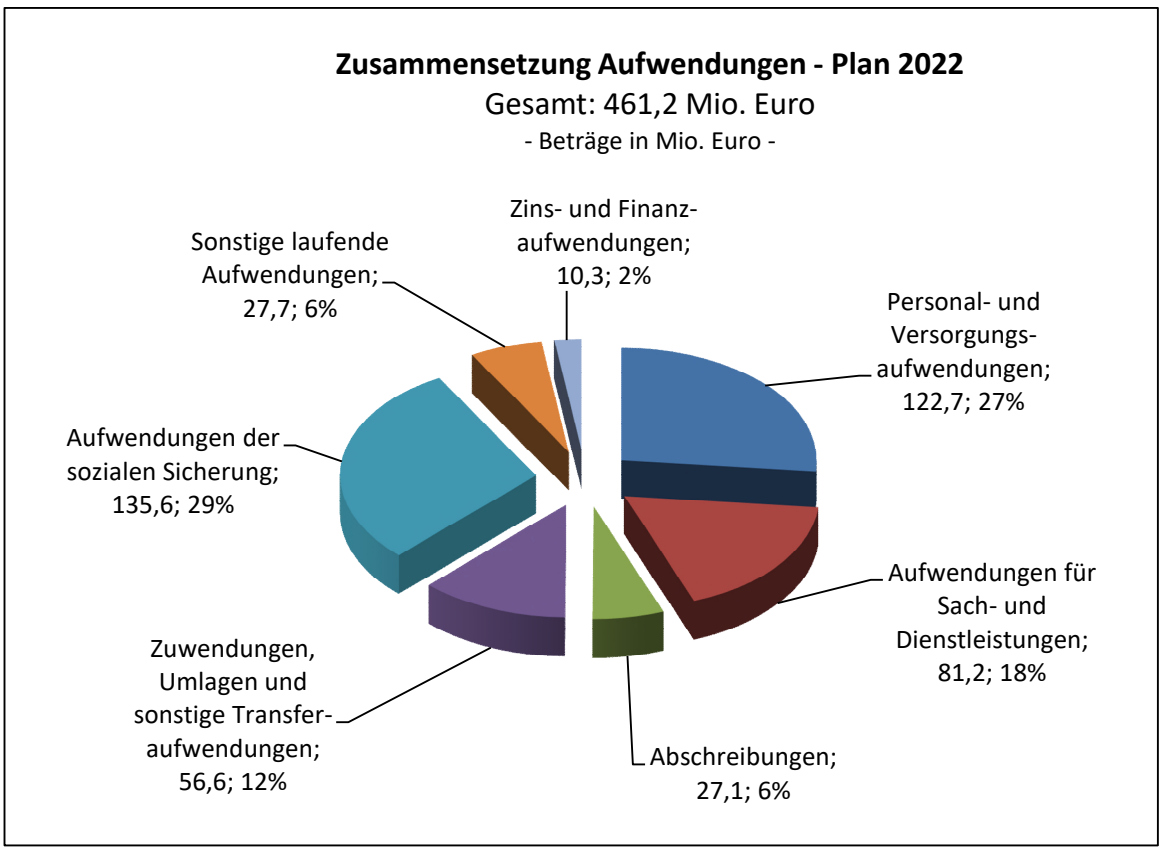
Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2022 rd. 6,1 Mio. Euro. Auch die Mittelfristplanung für die Jahre 2023 bis 2025 weist zum Teil deutliche Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresüberschuss 2022 vor KEF-RP von rd. 4,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 23,0 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 19,1 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss nach KEF-RP rd. 0,8 Mio. Euro. Ebenso weisen die mittelfristigen Planungsjahre 2023 bis 2025, auch unter Berücksichtigung des KEF-RP, jeweils Jahresüberschüsse aus.

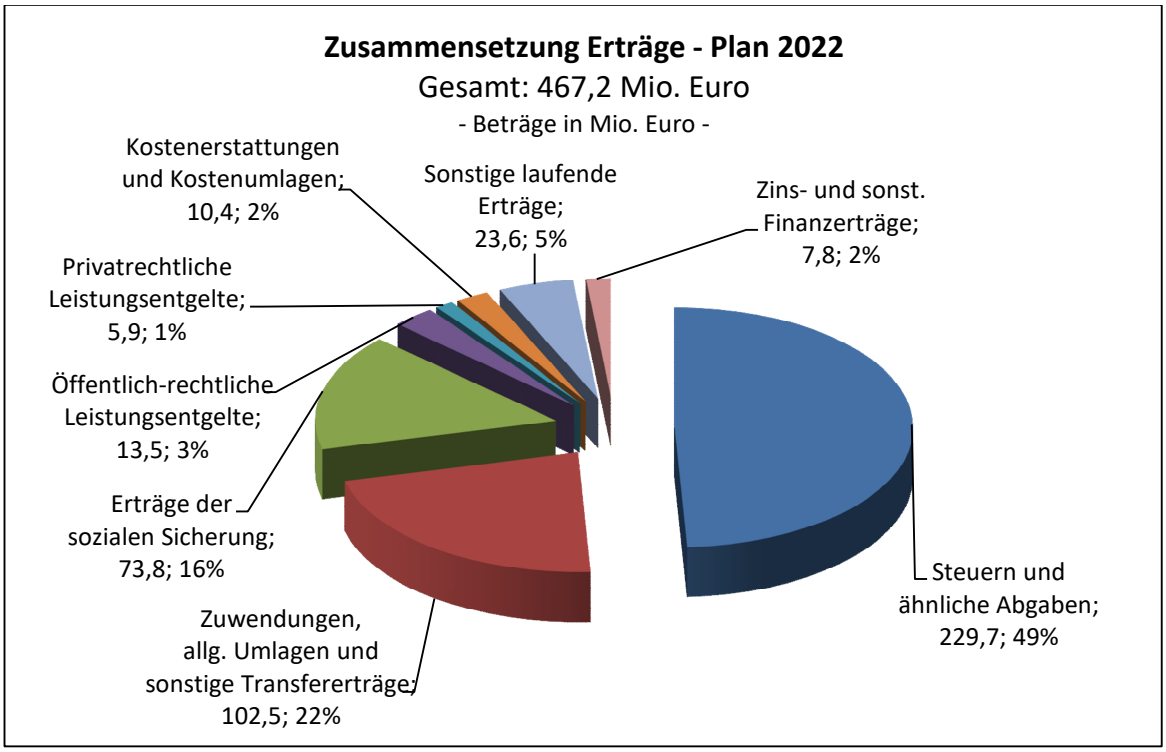
Neben der Darstellung der Planansätze 2022 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

Ergebnishaushalt 2022 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428,4	459,4	458,8	467,2	469,3
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,5	450,8	453,7	453,3	450,0
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14,1**	**8,6**	**5,1**	**13,9**	**19,3**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,5	10,3	10,6	11,2	11,8
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2,7**	**-2,5**	**-2,8**	**-3,4**	**-4,0**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-16,7**	**6,1**	**2,3**	**10,5**	**15,3**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**-16,7**	**6,1**	**2,3**	**10,5**	**15,3**



Die Gesamtaufwendungen 2022 betragen 461,2 Mio. Euro und sind damit 8,2 Mio. Euro höher als im Haushaltsplan 2021 (453,0 Mio. Euro).
Von den Gesamtaufwendungen 2022 entfällt mit 135,6 Mio. Euro der größte Anteil auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um 3,5 Mio. Euro gestiegen.
Einen weiteren bedeutenden Anteil bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Sie verbleiben 2022 mit 122,7 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres.
Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind 2022 um 2,8 Mio. Euro gestiegen. Sie betragen 56,6 Mio. Euro.
Weiterhin haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr erhöht. Mit 81,2 Mio. Euro sind sie um 0,1 Mio. Euro leicht gestiegen.

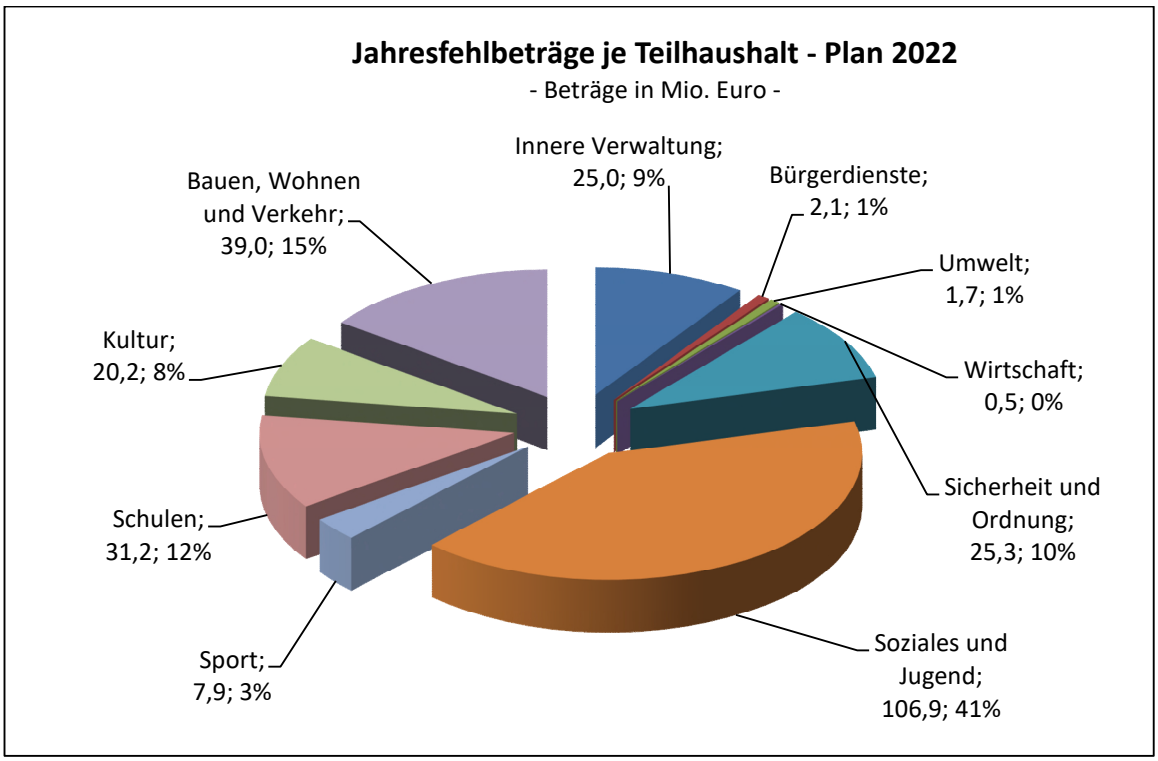


Die Gesamterträge 2022 betragen 467,2 Mio. Euro und sind damit um 31,0 Mio. Euro höher als im Vorjahr (436,3 Mio. Euro).
Davon entfallen knapp die Hälfte, nämlich 229,7 Mio. Euro, auf Steuern und ähnliche Abgaben. Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Ertragssteigerung von 19,2 Mio. Euro zu verzeichnen.
Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr mit 102,5 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro erhöht.
Zudem sind die Erträge der sozialen Sicherung um 2,0 Mio. Euro gestiegen. Sie betragen 73,8 Mio. Euro.
Schließlich ergibt sich bei den sonstigen laufenden Erträgen, vor allen durch Grundstücksverkäufe, gegenüber dem Vorjahr eine Ertragssteigerung von 9,5 Mio. Euro. Sie belaufen sich 2022 auf 23,6 Mio. Euro.

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

Im Haushaltsplan 2022 ist der Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzleistungen“ i. H. v. 265,9 Mio. Euro ausreichend, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten 1 bis 10 i. H. v. 259,8 Mio. Euro auszugleichen, so dass sich per Saldo ein Jahresüberschuss von rd. 6,1 Mio. Euro ergibt.

Die Jahresfehlbeträge der einzelnen Teilhaushalte stellen sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die wesentlichen Haushaltspositionen und Entwicklungen der einzelnen Teilhaushalte 1 bis 11 im Sektor des Ergebnishaushalts kurz dargestellt (Jahresergebnis nach ILV):

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,6	6,6	6,5	6,5	6,4
2	Summe Aufwendungen	31,1	31,7	32,0	32,2	32,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-24,4**	**-25,0**	**-25,5**	**-25,7**	**-26,0**

Im Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ hat sich der Zuschussbedarf 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 585.000 Euro erhöht. Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese sind mit 23,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um 134.000 Euro gestiegen. Weiterhin haben sich die sonstigen

laufenden Aufwendungen um 709.000 Euro erhöht. Hier ist bei mehreren Positionen eine Aufwandssteigerung zu verzeichnen (u. a. Datenverarbeitung, Miete Rhein-Mosel-Halle, Leasing Fahrzeuge, Mitarbeiteruntersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bankgebühren). Demgegenüber reduzieren sich jedoch die internen Leistungsverrechnungen um 329.000 Euro.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2	Summe Aufwendungen	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,2**

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Reduzierung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr um rd. 54.000 Euro zu verzeichnen. Dies resultiert vor allem aus einem Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen (-97.000 Euro), der auf strukturelle Veränderungen (Zusammenlegung Bürger- und Standesamt, Umverteilung zwischen den Produkten 1223 Bürgerservice, 1227 Personenstandswesen und 1233 Straßenverkehrsbehörde, Berücksichtigung des planerischen Vakanz-Faktor) zurückzuführen ist. Weitere Veränderungen verglichen mit dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei den sonstigen laufenden Erträgen und Aufwendungen sowie bei der internen Leistungsverrechnung.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Summe Aufwendungen	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,8**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,8**

Der Zuschussbedarf ist im Teilhaushalt 3 „Umwelt“ gegenüber dem Vorjahr um 78.000 Euro gesunken. Dies ist ganz wesentlich auf einen Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen (-129.000 Euro) zurückzuführen, welcher insbesondere auf einer personellen Veränderung im Sachgebiet „Untere Naturschutzbehörde“ beruht. Demgegenüber steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen (+60.000 Euro) vor allem aufgrund eines höheren Ansatzes für die Lärmkartierung.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,3	1,1	0,9	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,5	1,6	1,3	1,3	1,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-0,2**	**-0,5**	**-0,4**	**-1,3**	**-1,3**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes in 2022 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Diese Erträge werden mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ab 2024 wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	8,2	10,0	10,1	10,1	10,1
2	Summe Aufwendungen	34,9	35,4	35,8	36,6	36,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-26,7**	**-25,3**	**-25,7**	**-26,5**	**-26,8**

Höhere Erträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere darauf zurück zu führen, dass ein neuer Bußgeldkatalog für verkehrsrechtliche Verstöße 2022 in Kraft tritt. Hieraus resultiert eine Verdopplung der Erträge aus Bußgeldern (Produkt 1231 „Verkehrsüberwachung“).
Die gestiegenen Aufwendungen von rd. 0,5 Mio. Euro stehen insbesondere mit gestiegenen Belastungen aus internen Leistungsverrechnungen (Gebäude-aufwendungen) im Zusammenhang.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	90,0	94,7	94,6	94,6	94,6
2	Summe Aufwendungen	194,7	201,6	201,9	202,2	202,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-104,7**	**-106,9**	**-107,3**	**-107,7**	**-108,2**

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) des Jahres 2022 im Vergleich zu 2021 um rd. 4,7 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 2,1 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 1,3 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)“ (+ 1,0 Mio. Euro)

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung und Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) des Jahres 2022 im Vergleich zu 2021 um rd. 6,9 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (- 1,1 Mio. Euro)
- 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (+ 0,6 Mio. Euro)
- 3163 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ (+0,8 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)“ (+ 0,8 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 1,1 Mio. Euro)
- 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+ 1,6 Mio. Euro)
- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 2,1 Mio. Euro)

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2022 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2 Mio. Euro auf 106,9 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	7,8	8,8	8,0	7,9	8,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-7,0**	**-7,9**	**-7,2**	**-7,1**	**-7,3**

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 898.000 Euro und beinhaltet Abweichungen v. a. in folgenden Position:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+733.000 Euro), Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Zentralen Gebäudemanagements (+551.000 Euro), Personal- und Versorgungsaufwendungen (-261.000 Euro), Aufwendungen für Zuwendungen (-73.000 Euro).
Dabei sind im Etat 2022 in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro u. a. Ansätze für folgende Maßnahmen enthalten:

- Erneuerung Elektroakustische Anlage im Stadion Oberwerth: 200.000 Euro
- Dachsanierung Sportplatzumkleidegebäude Lay: 194.000 Euro
- Erneuerung der Kabinen- und Spindanlage Hallenbad Karthause: 140.000 Euro
- Erneuerung Sanitäranlagen Sportplatzumkleide Niederberg: 73.000 Euro
- Umrüstung Schließanlage Stadion Oberwerth: 60.000 Euro
- Erneuerung Beleuchtungsanlagen durch LED-Technik vier Sportplätze: 160.000 Euro

Der o. a. Rückgang der Aufwendungen für Zuwendungen resultiert ganz wesentlich daraus, dass für 2022 kein Corona-bedingter Ausgleich für die Sporthalle Oberwerth GmbH mehr eingeplant ist.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,1	8,1	8,1	8,0	7,1
2	Summe Aufwendungen	39,5	39,3	43,9	43,3	36,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-33,4**	**-31,2**	**-35,8**	**-35,3**	**-29,8**

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge im Teilhaushalt 8 „Schulen“ um rd. 2,0 Mio. Euro. Dies liegt insbesondere in verschiedenen Zuwendungen begründet. So sind das Förderprogramm Erasmus + (706.200 Euro), das Förderprogramm Admin (253.000 Euro), sowie Zuwendungen für den Schulsupport (211.700 Euro) in 2022 erstmalig veranschlagt. Zudem verändern sich die Zuwendungen für die Schülerbeförderung im Vergleich zum Vorjahr erheblich.
Die Aufwendungen reduzieren sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,2 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die interne Leistungsverrechnung mit dem Zentralen Gebäudemanagement zurückzuführen (-1,3 Mio. Euro). Mehraufwendungen, durch welche die Reduzierung geringer ausfällt, entstehen dagegen insbesondere durch die zu den Förderprogrammen korrespondierenden Aufwendungen.

Insgesamt reduziert sich der Zuschussbedarf in 2022 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2 Mio. Euro auf 31,2 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	12,3	11,8	12,2	12,6	12,9
2	Summe Aufwendungen	32,6	32,0	32,2	32,7	33,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-20,2**	**-20,2**	**-20,0**	**-20,1**	**-20,1**

Die Erträge reduzieren sich im Vergleich zu 2021 um rd. 0,54 Mio. Euro und sind im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurück zu führen:
Beim Stadttheater ergeben sich höhere Landeszuwendungen (+221.510 Euro), dagegen werden Corona-bedingte Mindererträge bei den Eintrittsgeldern erwartet (-550.000 Euro). Aufgrund der in 2021 veranschlagten Förderung von Kooperationsprojekten mit der Universität Koblenz, welche in 2022 nicht mehr veranschlagt ist, ergeben sich weitere Mindererträge (-180.000 Euro).
Weiterhin werden bei der Musikschule in 2022 Corona-bedingte Mindererträge bei den Teilnehmergebühren erwartet (-50.000 Euro).
Die Aufwendungen sinken im Teilhaushalt 9 „Kultur“ um rd. 0,61 Mio. Euro:
Zum einen steigen insbesondere die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+580.000 Euro) sowie die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (+38.000 Euro). Zum anderen erhöhen sich die Mietaufwendungen des Stadttheaters (+36.000 Euro). Jedoch reduzieren sich insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Betriebsvorrichtungen des Stadttheaters (-1.191.400 Euro) und die Abschreibungen der Stadtbibliothek (-322.500 Euro).

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	77,1	85,3	77,4	74,8	68,8
2	Summe Aufwendungen	123,7	124,3	125,1	121,9	116,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-46,6**	**-39,0**	**-47,7**	**-47,1**	**-47,3**

Wesentliche Ertragspositionen sind:

- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (0,9 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (6,2 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6,1 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,0 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,5 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (1,2 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 9,3 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 7,1 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,3 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,2 Mio. Euro)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 45,7 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:

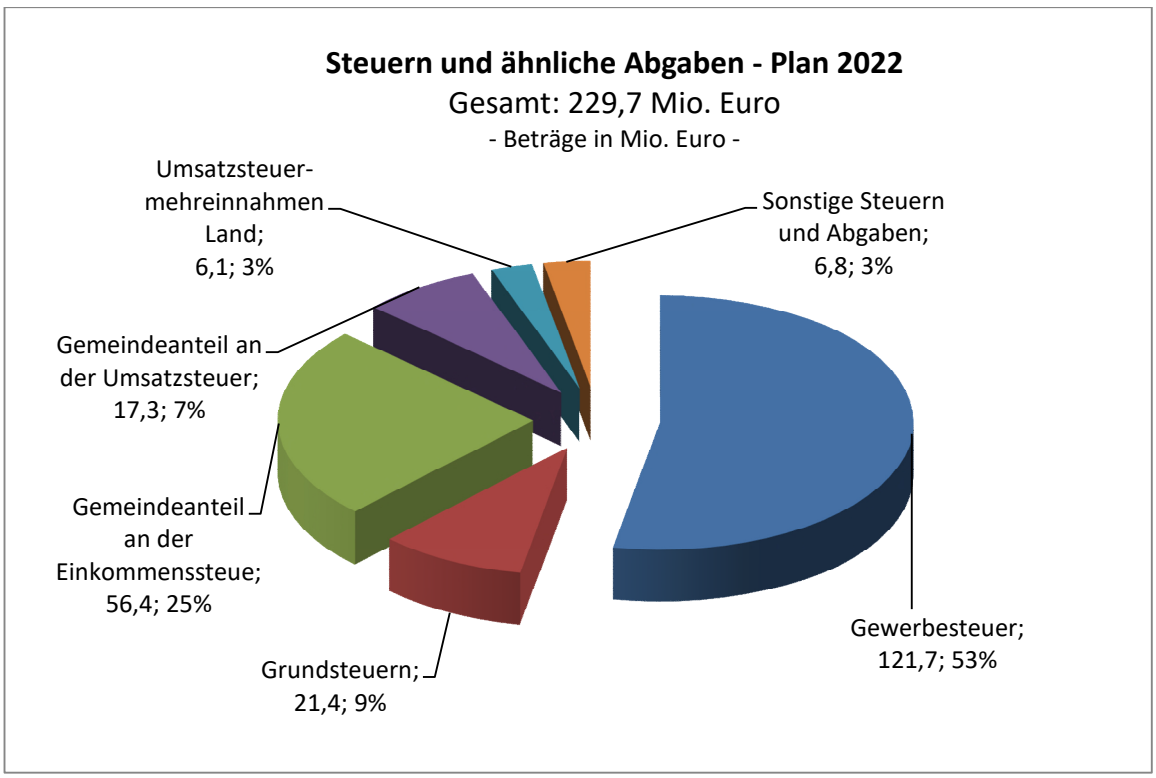
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 24,5 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 9,7 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 15,5 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 4,1 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,2 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,3 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,4 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (7,2 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Straßenunterhaltung (9,9 Mio. Euro) und für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs (0,5 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Koblenzer Wohnbau: 1,0 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (22,6 Mio. Euro), Mietaufwendungen (1,2 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,7 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 14,6 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	277,4	293,9	305,6	316,5	319,8
2	Summe Aufwendungen	26,9	28,0	29,9	31,5	33,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**250,5**	**265,9**	**275,8**	**285,0**	**286,2**

Hier sind in 2022 Erträge von insgesamt rd. 293,9 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 62,9 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 467,2 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 229,7 Mio. Euro (2021: 210,3 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 121,7 Mio. Euro (2021: 104,5 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 56,4 Mio. Euro (2021: 52,6 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 54,9 Mio. Euro (2021: 53,7 Mio. Euro).

Die geplanten Aufwendungen von 28,0 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 10,1 Mio. Euro (2021: 8,7 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 5,5 Mio. Euro (2021: 5,7 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 10,1 Mio. Euro (2021: 10,3 Mio. Euro).



Finanzhaushalt 2022 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4,7**	**23,0**	**24,0**	**32,2**	**38,8**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	31,7	55,9	41,3	32,3
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,3	110,7	128,7	94,3	63,3
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40,6**	**-79,0**	**-72,8**	**-53,0**	**-31,0**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35,9**	**-56,0**	**-48,8**	**-20,9**	**7,8**
6	+ Aufnahme von Investitionskrediten*	41,6	80,4	72,9	53,1	31,0
7	- Tilgung von Investitionskrediten	17,2	19,1	19,9	22,1	23,9
8 (= 6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**24,4**	**61,3**	**53,0**	**31,0**	**7,1**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11,5	-5,3	-4,2	-10,1	-14,9
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**35,9**	**56,0**	**48,8**	**20,9**	**-7,8**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**35,9**	**56,0**	**48,8**	**20,9**	**-7,8**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:					
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**-12,5**	**4,0**	**4,1**	**10,0**	**14,8**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**-15,7**	**0,8**	**0,9**	**6,9**	**11,7**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Die Haushaltsansätze der Jahre 2022 bis 2025 enthalten zusätzliche Investitionskreditaufnahmen in Höhe der nicht zweckgebundenen Grundstückveräußerungserlöse, die im Investitionshaushalt veranschlagt sind (2022: 1.378.760 Euro, 2023: 85.400 Euro, 2024: 85.000 Euro, 2025: 85.000 Euro). Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion fordert in ihren Haushaltsverfügungen, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind.

Investitionshaushalt 2022

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	31,7	55,9	41,3	32,3
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,3	110,7	128,7	94,3	63,3
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40,6**	**-79,0**	**-72,8**	**-53,0**	**-31,0**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf rd. -79,0 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Hinzu kommt eine zusätzliche Investitionskreditaufnahme in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro aus nicht zweckgebundenen Grundstücksveräußerungserlösen, die im Investitionshaushalt veranschlagt sind. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion fordert in ihren Haushaltsverfügungen, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich somit auf rd. 80,4 Mio. Euro.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf rd. 166,3 Mio. Euro. Davon entfallen wesentliche Beträge auf nachfolgende Projekte:

- Pfaffendorfer Brücke: 117 Mio. Euro
- Neugestaltung Südallee: 10,5 Mio. Euro
- Ausbau August-Horch-Str., 3. BA: 5 Mio. Euro
- Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke: 4,7 Mio. Euro
- Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß: 4 Mio. Euro

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2022 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2022 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt. Damit wurde eine Forderung der ADD weiterverfolgt, die bereits im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2021 aufgestellt wurde.

Höchste Priorität erhalten weiterhin Investitionen, die für die wichtigen **Koblenzer Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke** bereitzustellen sind. Hierfür verbleibt es weiterhin bei einem hohen Finanzbedarf in den nächsten Jahren in einer Größenordnung von insgesamt rd. 148,79 Mio. Euro. Nach der Fertigstellung der Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße sowie des Brückenbauwerks Ravensteynstraße, rücken im laufenden Jahr weitere bedeutsame Projekte in den Mittelpunkt, wie z. B. die neu zu bauende Pfaffendorfer Brücke und die Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke.

Im Bereich der **Städtebauförderung** sind in Koblenz folgende Fördergebiete ausgewiesen: Soziale Stadt Neuendorf, Stadtumbau Rauentaler Moselbogen, Aktive Innenstadt, Zukunft Stadt Grün Lützel.
Zudem wird der zweite Bauabschnitt an der „**Großfestung Koblenz**“ begonnen. Die Förderzusage für den weiteren Bauabschnitt über 5,0 Mio. Euro hat die Stadt in 2021 erhalten. Ziel der Maßnahmen ist insbesondere, die Denkmalsubstanz zu sichern und zu erhalten. Weiterhin soll dabei die teilweise Nutzbarmachung der Gebäudebestandteile erreicht werden. In den Blick genommen werden dabei Maßnahmen u. a. an der Poterne der Feste Kaiser Franz, am Reduit Fort Asterstein sowie am Fort Konstantin.

Ebenso wird im Haushaltsjahr 2021 die Umsetzung des **Kommunalen Investitionsprogrammes – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) Kapitel 1** mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur abgeschlossen. Hier ist vorgesehen, den auf die Stadt Koblenz entfallenden Förderbetrag in Höhe von insgesamt rd. 10,5 Mio. Euro (80 % Bund, 10 % Land) im Jahr 2022 final abzuschöpfen.

Das **Kommunale Investitionsprogramm – KI 3.0** wurde um ein **zweites Kapitel** erweitert. Förderschwerpunkt sind ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Insgesamt werden der Stadt Koblenz weitere 9,7 Mio. Euro, bei einer Förderquote von 90 %, zur Verfügung gestellt. Das förderfähige Gesamtbudget beträgt rd. 10,8 Mio. Euro.
Neben Maßnahmen der Stadt Koblenz werden im zweiten Kapitel auch Maßnahmen an Schulen des Bistums Trier im Stadtgebiet (Anteil am Gesamtbudget: 609.500 Euro) gefördert.
Im Wesentlichen handelt es sich bei den städtischen Maßnahmen um solche zur Instandsetzung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen, Verbesserung der Sicherheit und Kommunikation sowie der energetischen Sanierung/Optimierung von Gebäudehüllen. Diese werden im konsumtiven Haushalt (Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“) abgebildet. Im Projekt Z401227 „Schulhofsanierung Görres-Gymnasium“ ist zudem ein investiver Anteil der ansonsten konsumtiven Maßnahme veranschlagt. Die Frist für die vollständige Abnahme der Maßnahmen (KI 3.0, Kapitel 2) wurde vom Land bis zum 31.12.2025 verlängert.

Die neu herzurichtenden oder auszubauenden **städtischen Koblenzer Kindertagesstätten** werden sich mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 12,08 Mio. Euro im Etat 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung niederschlagen. Nach der Fertigstellung sowie Inbetriebnahme der Kindertagesstätten auf dem Asterstein, der Karthause sowie in Neuendorf, rücken im laufenden Jahr weitere Neubauten von Kindertagesstätten in den Mittelpunkt. Darunter fällt insbesondere der Neubau der Kindertagesstätte auf der Horchheimer Höhe. Für die Stadtteile Rauental/Goldgrube/Moselweiß ist auf dem Gelände der ehemaligen Overbergschule ein weiterer Neubau einer Kindertagesstätte geplant. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken.

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Projekte erstmalig neu veranschlagt:

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Mittelfristplanung Einzahlungen ab 2023	Mittelfristplanung Auszahlungen ab 2023
Teilhaushalt 01 (Innere Verwaltung)							
Q100004	Darlehen an Mitarbeitende zum Kauf von E-Bikes		37.500	150.000	0	412.500	450.000
P011000	Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str.	550.000	51.400	56.000	0	459.000	494.000
P101015	Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für Mitarbeitende	100.000	0	100.000	0	0	0
Z100000	Global Photovoltaik Verwaltungsgebäude						133.800
Z100002	Photovoltaik Hochhaus am Hbf	206.250					206.250
Teilhaushalt 05 (Sicherheit und Ordnung)							
P371069	Einsatzleitwagen Katastrophenschutz	150.000	0	0	0	0	150.000
P371070	Gerätewagen Berufsfeuerwehr	160.000	0	0	0	25.000	160.000
P371071	Rettungswagen Katastrophenschutz	210.000	0	0	0	0	210.000
Z371010	Photovoltaik Hauptfeuerwache	343.750					343.750
Teilhaushalt 06 (Soziales und Jugend)							
Z500001	Global Photovoltaik Kindertagesstätten						71.250
Z500002	Global Photovoltaik Jugendzentren	31.250					31.250
Z501063	Sanierung Kita "St. Maternus", Bubenheim	100.000		100.000	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Mittelfristplanung Einzahlungen ab 2023	Mittelfristplanung Auszahlungen ab 2023
Teilhaushalt 07 (Sport)							
P521044	Umwandlung Tennenspielfeld FC Rot-Weiß Koblenz e.V.	420.000	0	420.000	0	0	0
Z520001	Global Photovoltaik Sporthallen			106.300			
Z520034	Photovoltaik Beatusbad	137.500		137.500			
Teilhaushalt 08 (Schulen)							
Z400012	Global Photovoltaik Grundschulen			319.100			9.400
Z400042	Global Photovoltaik Realschulen plus			299.450			45.000
Z400062	Global Photovoltaik Gymnasien			153.750			
Z400072	Global Photovoltaik Integrierte Gesamtschule			68.750			
Z400082	Global Photovoltaik Förderschulen			124.400			67.500
Z401124	Neubau GS Freiherr-vom-Stein			60.000	0	0	0
Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	1.100.050		8.250			1.091.800
Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	282.500		282.500			
Teilhaushalt 09 (Kultur)							
P460001	Kernsanierung Stadttheater	18.000.000	0	200.000	0	10.800.000	17.800.000

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Mittelfristplanung Einzahlungen ab 2023	Mittelfristplanung Auszahlungen ab 2023
Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr)							
P611079	Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg	2.250.000		150.000	0	2.090.000	2.100.000
P661204	Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr.	30.000	0	30.000	0	0	0
P661205	B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str./ Rübenacher Str.	110.000	0	110.000	0	0	0
P661206	Gehwegausbau Alter Weg	170.000		20.000	0	80.000	150.000
P661207	Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.	270.000	0	30.000	0	0	240.000
P661208	Bahnüberquerung Stolzenfels Brunnenstr.	10.000	0	10.000	0	0	0
P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt	50.000	0	50.000	0	0	0
P661210	Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberführung Mayener Str./ Karl-Russell-Str.	150.000	0	30.000	0	0	120.000
P661211	Hochsicherheitspoller sensible Bereiche Innenstadt	530.000	0	50.000	0	240.000	480.000
P661212	Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416	450.000	0	30.000	0	0	420.000
P661215	Umgestaltung Buswendeplatz Ortseingang Bisholder	20.000	0	20.000	0	0	0
P671018	Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt	50.000	0	50.000	0	0	0
P671030	Vogelschutzpark Karthause	20.000	0	20.000	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

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

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

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

Daten zum KEF der Stadt Koblenz (aktueller Vertragsstand):
Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von 75.538.827 Euro.

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von 3.941.112 Euro.
(davon: jährlicher Tilgungsbetrag (Mindest-Nettotilgung) 3.152.890 Euro
jährlicher Zinsbetrag 788.222 Euro)

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

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

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

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

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 bei Produkt 6111 in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o. g. Höhe veranschlagt. Ferner wird bei Produkt 6121 in Zeile 39 (Finanzhaushalt) „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ dargestellt, dass sich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe der Zuweisungen aus dem KEF-RP reduzieren.

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

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

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

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

Der Nachweis für das Jahr 2020 über die von der Stadt jährlich zu erbringenden Konsolidierungsleistungen wird von der Stadt Koblenz im Frühjahr 2022 geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2022, welche im August zur Auszahlung kommen wird.

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

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

In den folgenden Übersichten werden die wichtigsten Planungskomponenten sowie deren Entwicklung dargestellt.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird das vorläufige Jahresergebnis ausgewiesen. Es liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss vor.

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2021	1.940	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	63.426	44.690	35.030	23.178
...				
Summe	**65.366**	**44.690**	**35.030**	**23.178**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	72.851	53.124	31.041	

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

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Koblenz (Kernhaushalt)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) PLAN	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	293.314.154	313.849.927	330.342.082	352.245.067	413.827.767
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	98.938.565	92.232.957	85.820.343	98.404.578	93.955.537
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	21.189.377	16.130.629	13.769.459	12.419.089	11.204.619
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**413.442.096**	**422.213.513**	**429.931.884**	**463.068.734**	**518.987.923**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,199 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

tatsächlicher investiver Schuldenstand (ohne Zinsabgrenzung und ohne Berücksichtigung noch bestehender Kreditermächtigungen): 289.977.355 | 310.651.067 | 307.104.242

[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:
- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2): 64.584.564 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 0 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 21.235.779 €

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

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 2.852.971 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

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

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 13.277.658 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.
Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 und 39 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2020)[1]	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			44.587.212	4.665.815	23.030.781	23.966.410	32.158.719	38.780.229
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.125.379	17.205.200	19.070.800	17.435.300	17.169.100	17.385.800
	3	**Zwischensumme**	27.461.833	-12.539.385	3.959.981	6.531.110	14.989.619	21.394.429
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	2.464.800	4.946.800	6.545.900
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	27.461.833	-12.539.385	3.959.981	4.066.310	10.042.819	14.848.529

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2]	
31.12.2022:	93.955.537 € *(s. Vorlage Kreditberechnung)*
31.12.2023:	90.693.527 €
31.12.2024:	81.455.408 €
31.12.2025:	67.411.579 €

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

[2] darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.860.731,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	17.175.282,47
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	7.156.480,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) [1]	2020	29.378.960,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-16.724.131,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	6.053.473,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		81.900.797,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.318.589,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.461.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.340.124,00
11	**Summe**		**110.021.080,17**

[1] Das Jahresergebnis 2020 ist noch vorläufig.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						erweitertes Muster	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	./. Mindestnettotilgung KEF (RP)	= Betrag (vgl. Nr. 2.2.2 Leitfaden Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz)
			in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	51.687.145,34	16.202.490,11	35.484.655,23	3.152.889,92	32.331.765,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	26.667.154,67	17.241.490,22	9.425.664,45	3.152.889,92	6.272.774,53
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	30.058.077,82	16.526.288,77	13.531.789,05	3.152.889,92	10.378.899,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	44.587.212,06	17.125.379,37	27.461.832,69	3.152.889,92	24.308.942,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	4.665.815,00	17.205.200,00	-12.539.385,00	3.152.889,92	-15.692.274,92
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	23.030.781,00	19.070.800,00	3.959.981,00	3.152.889,92	807.091,08
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		180.696.185,89	103.371.648,47	77.324.537,42	18.917.339,52	58.407.197,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	23.966.410,00	19.900.100,00	4.066.310,00	3.152.889,92	913.420,08
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.158.719,00	22.115.900,00	10.042.819,00	3.152.889,92	6.889.929,08
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.780.229,00	23.931.700,00	14.848.529,00	3.152.889,92	11.695.639,08
11	Summe		275.601.543,89	169.319.348,47	**106.282.195,42**	**28.376.009,28**	**77.906.186,14**

* Die Jahresrechnung 2020 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Unter Berücksichtigung nachträglicher Korrekturen der Jahre 2009 bis 2011

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

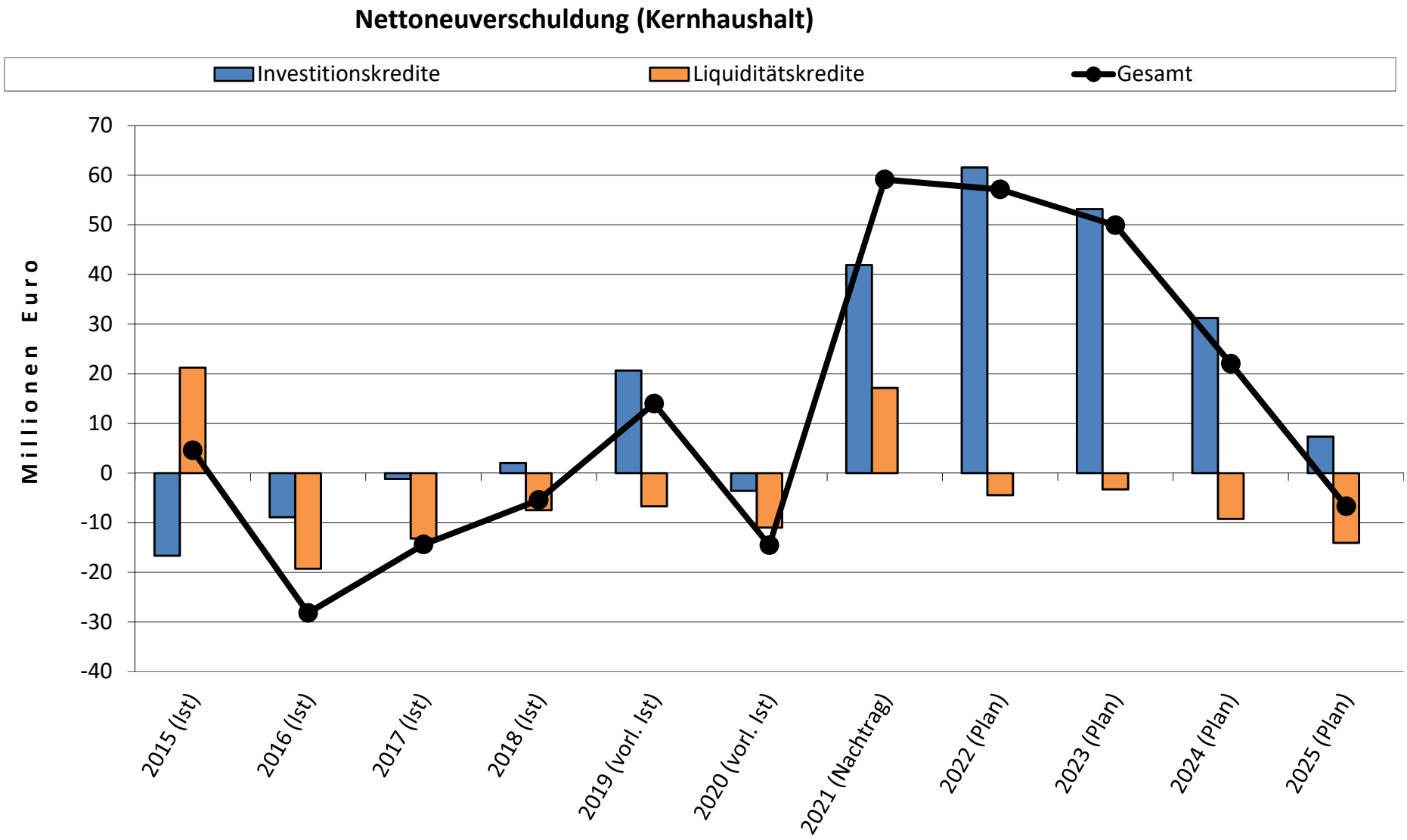
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2019)		631.896.129
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020) [1]	29.378.960	661.275.089
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	-16.724.131	644.550.958
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	6.053.473	650.604.431
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	2.318.589	652.923.020
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	10.461.570	663.384.590
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	15.340.124	678.724.714

[1] Das Jahresergebnis 2020 ist noch vorläufig.

Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2021

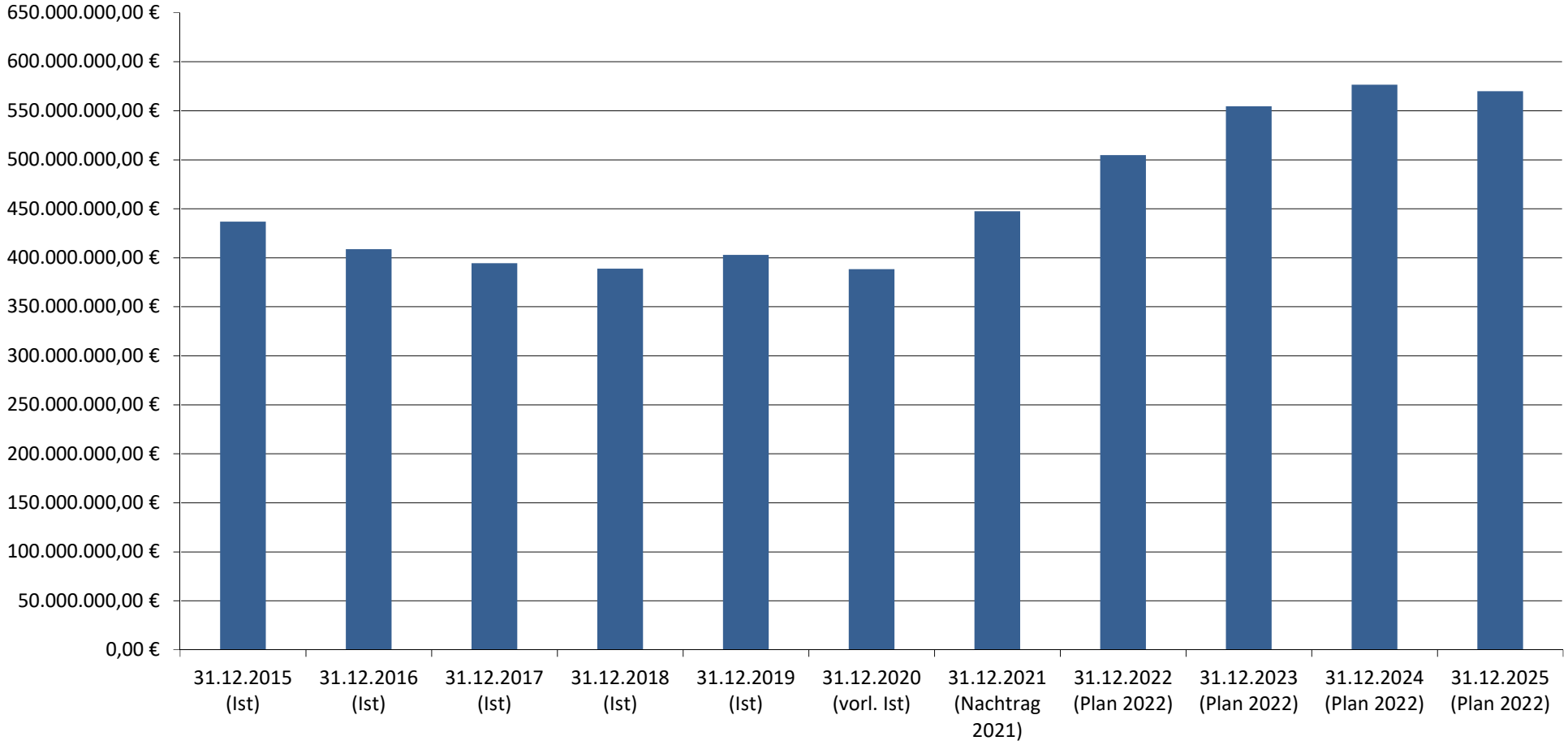
(Angaben: Basis Nachtrag 2021
einschließlich Kreditaufnahme aus den Ermächtigungen 2019 und 2020)

	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	368.228 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	66.412 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	18.865 TEUR
=	**Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)**	**415.775 TEUR**
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	66.768 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	349.007 TEUR


Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)
Investitionskredite
Liquiditätskredite
Gesamt
Millionen Euro
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2015 (Ist)
2016 (Ist)
2017 (Ist)
2018 (Ist)
2019 (vorl. Ist)
2020 (vorl. Ist)
2021 (Nachtrag)
2022 (Plan)
2023 (Plan)
2024 (Plan)
2025 (Plan)

Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 01.01.2021)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	370.492,89 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	370.492,89 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	1.275.005,38 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	268.754,84 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.110.406,06 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.252.073,83 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.266.575,39 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	624.555,87 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 826 844
	5.797.371,37 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	650.599,37 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	679.876,93 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	163.613,32 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	196.335,92 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	1.224.698,79 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833
	1.260.586,16 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858
	2.685.850,97 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327
	888.356,55 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798462
	949.433,78 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798488
	2.221.230,35 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040069991
	1.154.834,16 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040075651
	12.075.416,30 €	
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	12.515,24 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
	122.744,81 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	8.810,05 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	144.070,10 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	23.049,72 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	23.049,72 €	
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	23.153,15 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
	23.153,15 €	
Koblenz-Touristik GmbH	1.164.931,00 €	Land Rheinland-Pfalz_MWVLW_Rückzahlungsanspruch
	1.164.931,00 €	
Gesamtbetrag:	**19.598.484,53 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- alle Beträge in Euro -

Siftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1. Stiftung von Düsseldorff	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	33.800,86	33.300,86
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.201,84	101.201,84
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.624,92	123.474,92
6. Nachlass Legner	553.364,10	548.364,10
7. Nachlass Rüttgers	124.395,38	123.745,38
8. Nachlass Blettner	355.975,63	355.275,63
9. Karl-und-Therese-Petrou-Stiftung	1.130.658,46	1.126.458,46
10. Nachlass Straub	46.011,81	45.711,81
11. Nachlass Neddermeyer	195.116,20	193.316,20
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.076,91	29.826,91
13. Nachlass Rothländer	37.198,24	36.848,24
14. Nachlass Born	233.541,00	231.941,00
15. Nachlass Pöschmann	786.559,37	780.259,37
16. Vermächtnis Brambosch Schälen	227.741,16	227.741,16
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	**4.315.352,20**	**4.293.552,20**

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

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

KOBLENZ
VERBINDET.

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2022

Personal- und Versorgungsaufwendungen

1. Grundlagen der Kostenrechnung

1.1. Vorgehensweise der Personalkostenplanung im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung

Ein Bestandteil des jährlichen Haushaltsplans ist der organisatorische Stellenplan mit der Verwaltungsgliederung. Die Mitarbeitenden sind aufgrund ihrer zugewiesenen Stellennummer einer Kostenstelle zugeordnet. Auf dieser Kostenstelle werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen grundsätzlich individuell geplant und im Laufe des Haushaltsjahres abgerechnet.

Im Rahmen der Personalkostenplanung erfolgt zunächst eine automatisierte, individuelle Hochrechnung des gesamten Personalbestandes im Status quo. Dabei werden die bereits bekannten personellen, organisatorischen, tarif- und besoldungsrechtlichen und sonstigen Änderungen berücksichtigt. Ungewisse Änderungen bzw. Entwicklungen wie beispielsweise Tarifverhandlungen im Folgejahr oder der Vakanz-Faktor müssen als Planparameter definiert werden. Die Planwerte werden für jede einzelne Stelle der Kernverwaltung überprüft, so dass sie anschließend in die Haushaltsplanung einfließen können.

1.2. Kostenstellenverteilung der Personalaufwendungen

Basis einer leistungsfähigen Doppik ist die Kosten- und Leistungsrechnung nach § 12 GemHVO, die Transparenz schafft, welche Kosten (Kostenarten), wo (Kostenstellen) und im Ergebnis wofür (Kostenträger) sie entstehen.

Für die Zuordnung der Personalaufwendungen müssen zunächst alle Mitarbeitenden jeweils einer **organisatorischen Kostenstelle** zugeteilt werden. Dies erfolgt entsprechend der organisatorischen Gliederung der Organisationseinheit (Abteilungen/ Sachgebiete).

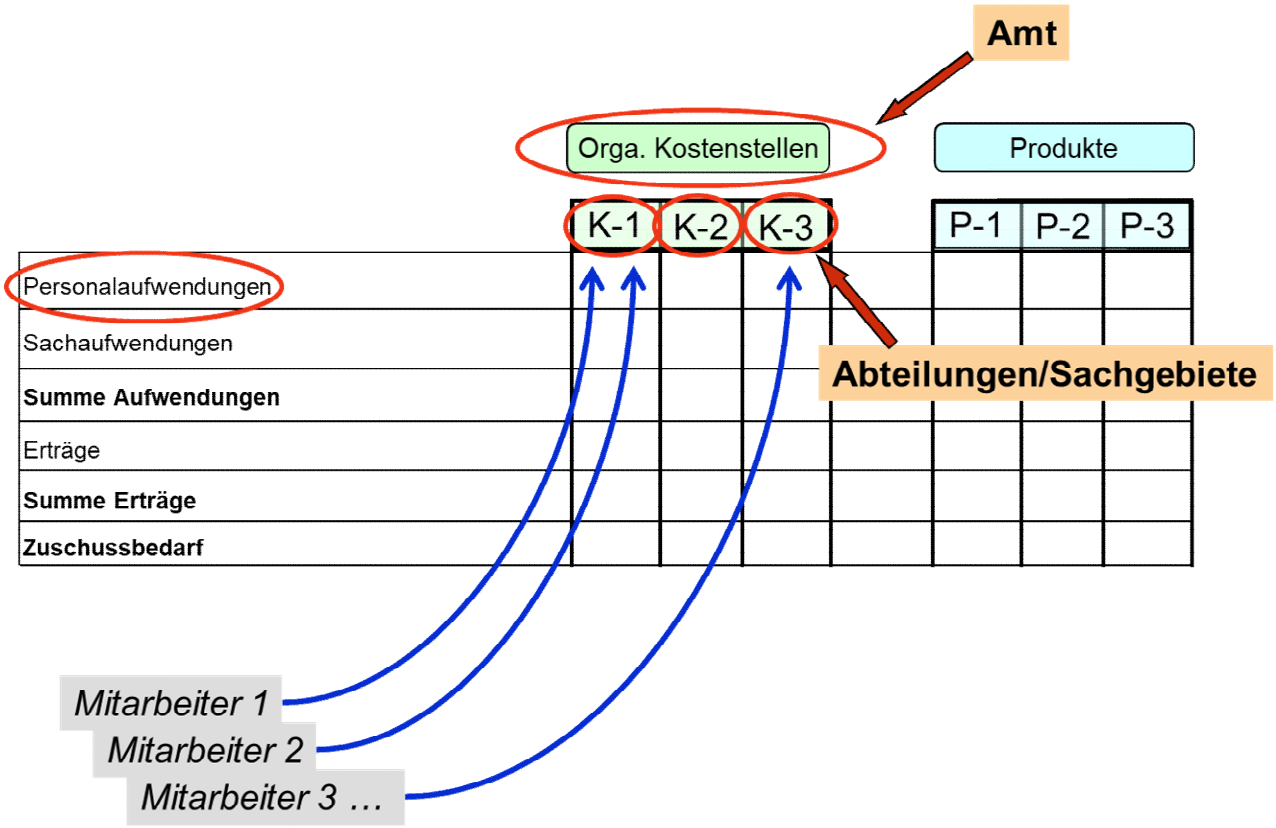


Abbildung 1: Zuordnung aller Mitarbeitenden zu jeweils einer organisatorischen Kostenstelle

Zur **Übertragung** der Kosten auf die **Kostenträger** (Produkte und Leistungen) in Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung ist ein belastbarer **Verrechnungsschlüssel** für die organisatorischen Kostenstellen mit Gemeinaufwendungen erforderlich. Dieser beruht auf der individuellen Zuordnung aller Mitarbeitenden über die Stellennummer und die aktuellen Stellenbeschreibungen zu ihren zugehörigen Produkten/ Leistungen (= Aufgabenbereiche). Der Verrechnungsschlüssel hat auch die organisatorischen Änderungen von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen innerhalb von und zwischen Sachgebieten, Abteilungen und Ämtern zu berücksichtigen (-> Verursachungsprinzip).

Die prozentuale Verteilung der Mitarbeitenden zu den Produkten bildet nicht nur die Basis für den Verrechnungsschlüssel der Personalaufwendungen, sondern wird auch zur Verrechnung aller Sachaufwendungen und Erträge der dazugehörigen organisatorischen Kostenstelle angewendet.

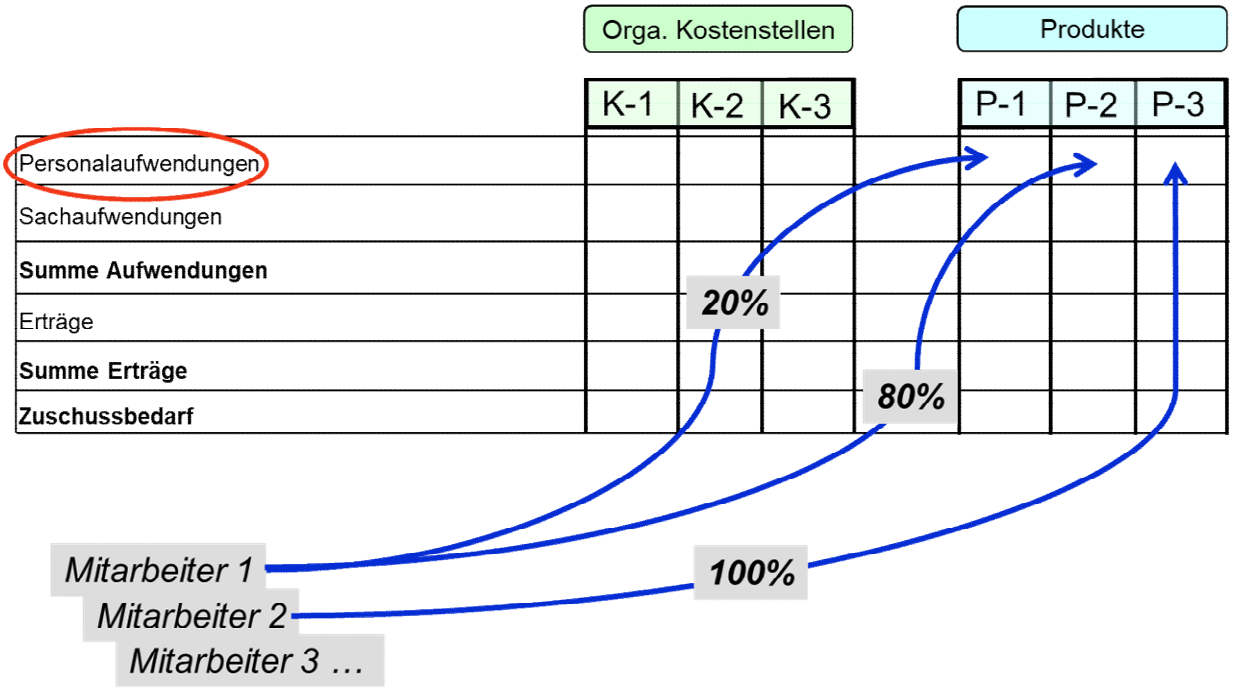


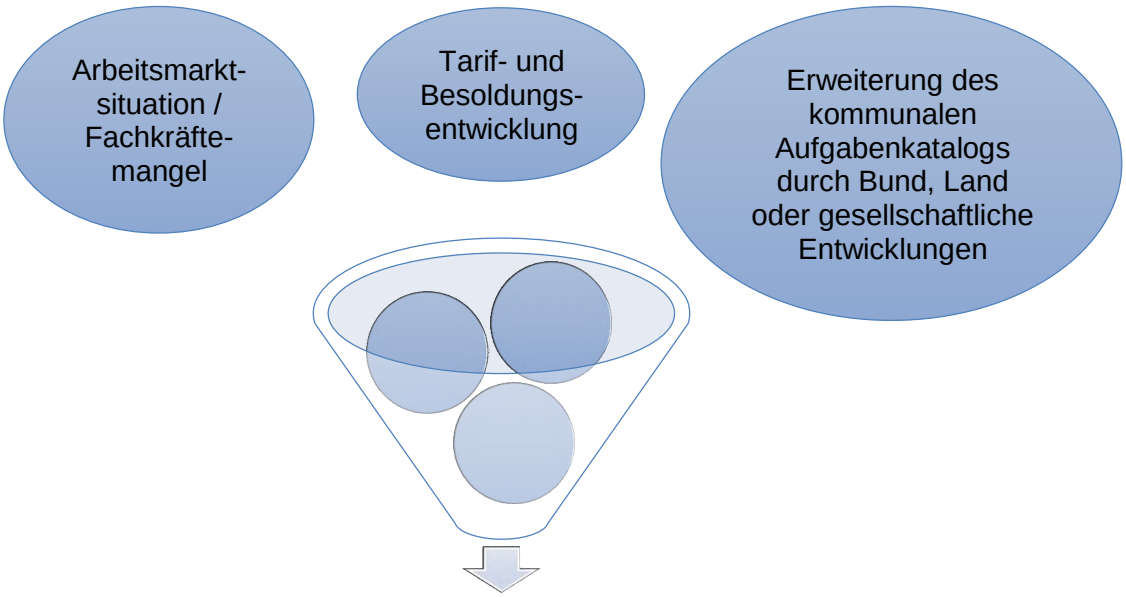
Abbildung 2: Zuordnung aller Mitarbeitenden zu den betreffenden Produkten

2. Faktoren der Personalkostenentwicklung

Die Entwicklung der Personalkosten ist in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten aufzuteilen.

2.1. Externe Einflussfaktoren

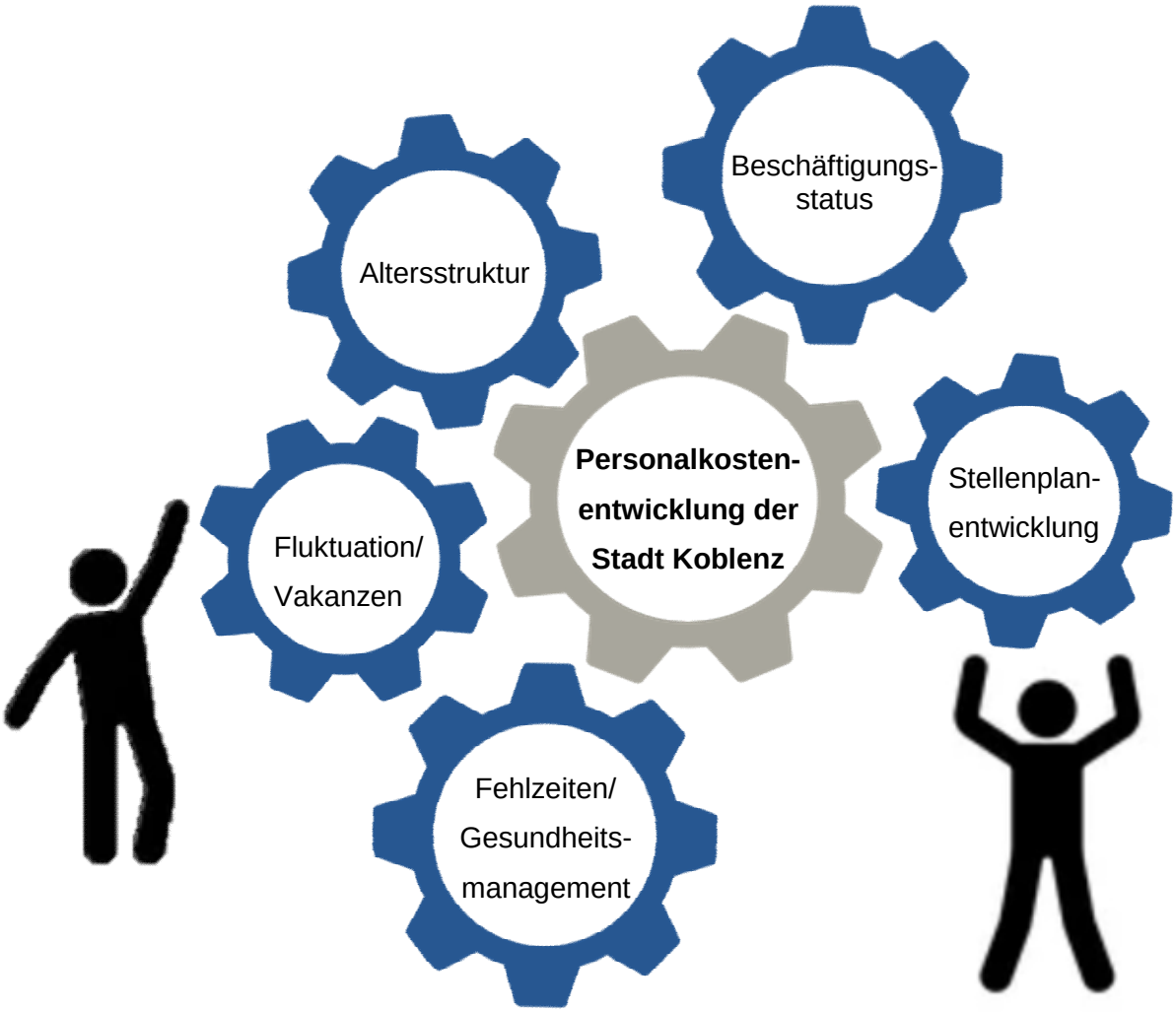
Die externen Einflussfaktoren unterliegen nicht der Steuerungsmöglichkeit der Verwaltung.



Personalkostenentwicklung der Stadt Koblenz

2.2. Interne Einflussfaktoren

Die Verwaltung steuert jedoch aktiv an verschiedenen Stellrädern die Entwicklung der Personalkosten.



3. Höhe und Zusammensetzung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (BAB Zeile 9) für Haushalt 2022

Der Ansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2022 beträgt **122.743.041 Euro.**

Im Einzelnen sind geplant:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	577.925 €	510.625 €
Dienstbezüge Beamte	23.486.184 €	23.073.557 €
Entgelte Beschäftigte	61.772.724 €	61.544.416 €
Vergütungen Sonstige	363.861 €	291.291 €
Beiträge zu Versorgungskassen	4.907.725 €	4.846.239 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	13.609.512 €	14.132.491 €
Beihilfen	3.800.000 €	4.300.000 €
Personalnebenaufwendungen, u.a. insb. Aufwendungen für Dienstherrenwechsel	1.333.310 €	1.032.760 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.831.871 €	2.847.925 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	358.063 €	359.573 €
Pauschalierte Lohnsteuer	20.188 €	4.164 €
Versorgungsaufwendungen	9.600.000 €	9.800.000 €
Gesamtergebnis	**122.661.363 €**	**122.743.041 €**

Die Personalkosten werden grundsätzlich auf der Basis einer 100% Besetzung aller Stellen im gesamten Jahresverlauf kalkuliert.

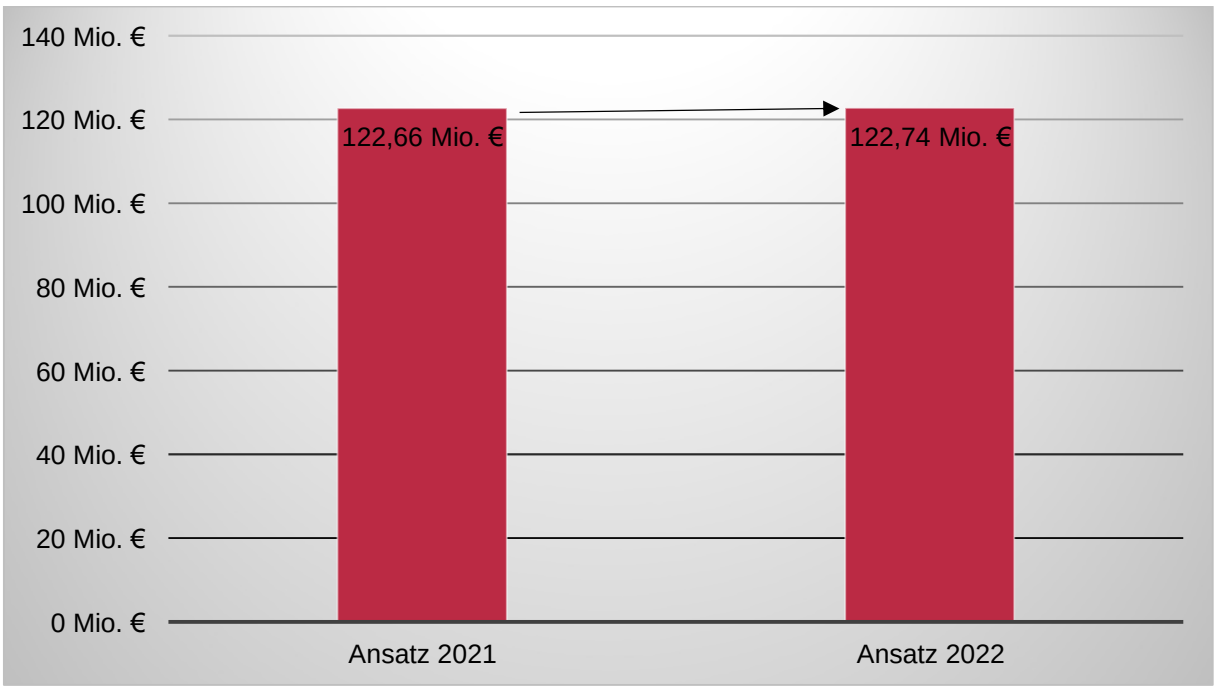
Nach den Haushaltsgrundsätzen sollen die Ansätze möglichst realitätsnah geplant werden. Aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt in vielen Bereichen wird trotz aller Bemühungen der Personalverwaltung leider auch im kommenden Jahr immer eine signifikante Zahl von Stellen der Gesamtverwaltung nicht durchgehend besetzt sein. Hierunter fallen beispielsweise Erzieher/innen, der Ingenieurbereich, das IT-Personal, aber auch Sachbearbeitungsstellen im klassischen Verwaltungsbereich.

Daher wird für das Haushaltsjahr 2022 dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit und Klarheit folgend zur Berücksichtigung der Stellenvakanzen ein Abschlag i. H. v. 5,0 % aller Dienstbezüge und Entgelte (inkl. Versorgungskassen und Sozialversicherungen) eingeplant. Der Abschlag wird im Lichte der Erfahrungen der Vorjahre als realistisch eingeschätzt.

Die Verteilung des Vakanz-Faktors erfolgt grundsätzlich nach der Summe der Dienstbezüge und Entgelte des jeweiligen Fachamtes im Verhältnis zur Gesamtsumme der Dienstbezüge und Entgelte. Fachämter mit einer Gesamtsumme von unter 1,5 Mio. Euro wurden dabei aufgrund ihrer geringen Größe und der daraus resultierenden geringeren Wahrscheinlichkeit von signifikanten Vakanzen nicht berücksichtigt.

4. Kostensteigerung Haushalt 2021 zu Haushalt 2022

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen vom Haushalt 2021 zum Haushalt 2022 fällt im Vergleich zur Steigerung vom Haushalt 2020 zum Haushalt 2021 (+ 5,0 Mio. Euro) deutlich geringer aus.



Die Ansatzentwicklung ist u. a. auf den internen Einflussfaktor „Stellenplanentwicklung“ zurückzuführen. Um Personalkostensteigerungen zu begrenzen, wurden folgende Aspekte im Rahmen des Stellenplanverfahrens berücksichtigt:

1. Im Saldo sollten für den Stellenplan 2022 grundsätzlich nur so viele neue Stellen eingerichtet werden, wie z. B. aufgrund von kw-Vermerken (künftig wegfallend) oder durch organisatorische Entscheidungen Stellen wegfallen.
2. Darüberhinausgehend sollten nur solche Stellen eingerichtet werden, die aufgrund von verbindlichen rechtlichen Verpflichtungen unabweisbar oder durch Gegenfinanzierung aufwandsneutral sind. Die Auswahl der Stellen erfolgt auf der Grundlage der Prüfung des Amtes für Personal und Organisation durch den Stadtvorstand.
3. Bei originär befristet eingerichteten Stellen, deren kw-Vermerk hinausgeschoben wird oder entfallen soll, wurde ebenso ein strenger Maßstab an das Fortbestehen der Stelle gerichtet.

Trotz Zugrundelegung dieser strengen Prüfungsmaßstäbe erfordert die Aufgabenentwicklung in einigen Teilbereichen der Verwaltung eine Schaffung zusätzlicher Personalressourcen. Für die **Kernverwaltung** lassen sich hier folgende Schwerpunktbereiche herausstellen:

Amt	**Inhalt**	**Umfang**
66 / FB04	Umsetzung Ratsbeschluss zum **„Radentscheid“**	4,5 Stellen
65	Umsetzung des deutlich steigenden Haushaltsvolumens im technischen Gebäudemanagement auf Basis einer kennzahlenbasierten Personalbemessung	4 Stellen
40	Umsetzung Digitalpakt Schulen und Aufgabenübergang der Anwendungsbetreuung für ca. 20.000 Schülerinnen und Schüler vom Land auf die Kommunen	2 Stellen
37	Dauerhafter Mehrbedarf aufgrund Aufstellung sowie kontinuierliche Fortschreibung der Bedarfs-, Alarm- und Einsatzpläne für den **Katastrophenschutz**.	2 Stellen

Gleichzeitig können auf Grundlage der stetig erfolgenden organisatorischen Fortentwicklung und Personalbemessung in den Ämtern Stellen bzw. Stellenanteile in verschiedenen Verwaltungsbereichen für den Haushalt 2022 entfallen. Zudem können sowohl im Bereich der Kindertagesstätten (nicht realisierte Kita Hans-Zullinger-Schule) als auch im Bereich des Reinigungsmanagements im Amt 65 / ZGM im Haushalt 2022 nicht benötigte Stellen konsolidiert werden.

Insgesamt <u>reduziert</u> sich hierdurch die Gesamtzahl der Stellen der Kernverwaltung um 9,41 Stellen.

Haushaltsjahr	Kernverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt
2009	1.373,88	o. A.
2010	1.399,18	+25,30 Stellen
2011	1.414,33	+15,15 Stellen
2012	1.405,07	-9,26 Stellen
2013	1.369,46	-35,61 Stellen
2014	1.345,66	-23,80 Stellen
2015	1.346,21	+0,55 Stellen
2016	1.399,52	+53,31 Stellen
2017	1.406,45	+6,93 Stellen
2018	1.500,12	+93,67 Stellen
2019	1.552,21	+52,09 Stellen
2020	1.599,58	+47,37 Stellen
2021	1.658,04	+58,46 Stellen
2022	1.648,63	-9,41 Stellen

Für den Bereich der **Eigenbetriebe** ergeben sich im Haushalt 2022 folgende Schwerpunktbereiche:

EB	Inhalt	Umfang	Bemerkung
17 / KGRZ	Umsetzung Digitalpakt Schulen und Aufgabenübergang der Anwendungsbetreuung für ca. 20.000 Schülerinnen und Schüler vom Land auf die Kommunen	7 Stellen	Anteilige Gegenfinanzierung durch Drittmittel
70	Durchführung der Abfallentsorgung am Standort Cochem-Brauheck.	4 Stellen	Vollumfängliche Gegenfinanzierung

Insgesamt ergibt sich durch die überwiegend gegenfinanzierte Schaffung neuer Personalressourcen in den Eigenbetrieben eine Steigerung der Gesamtzahl der Stellen in den Eigenbetrieben um 13,85 Stellen.

Eine detaillierte **Aufstellung der Änderungen zum Stellenplan 2022** ist in den Beratungsunterlagen enthalten. Sofern bei der organisatorischen Beurteilung der Stellenanträge Benchmarking-Grundlagen herangezogen werden konnten, enthalten die Begründungen zu den einzelnen Stellen Hinweise auf die jeweilige Benchmarking-Basis.

In diesem Themenfeld arbeitet die Verwaltung nach der erfolgten Intensivierung des Personalkostencontrollings zwischenzeitlich mit folgenden Controllinginstrumenten:

- *Nutzung der Vergleichsringe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)*
- *Orientierungswerte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz*
- *Zusammenarbeit im Netzwerk der Organisationsämter RLP*
- *Personalreport der städtischen Statistikstelle*
- *Mitwirkung im KGSt-Vergleichsring Personalmanagement Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz*
- *Auswertung der Benchmarkingdaten des statistischen Landesamtes RLP*
- *Initiierung der AG-Benchmarking der Städte Mainz, Ludwigshafen, Trier, Kaiserslautern und Koblenz*

Nachfolgend werden die einzelnen Kontengruppen der Personal- und Versorgungsaufwendungen näher beleuchtet.

4.1. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Zu den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zählen insbesondere Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, die an Personen gebunden sind. Der Personenkreis besteht aus Ortsvorstehern, Rats- und Ausschussmitgliedern und sonstigen ehrenamtlich Tätigen, insbesondere den Freiwilligen Feuerwehren sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfern.

Der Rückgang des Haushaltsansatzes (um rund 67.000 Euro) beruht maßgeblich auf den im Jahr 2022 nicht stattfindenden Wahlen und den in Folgejahren verbundenen Aufwendungen für Wahlhelferinnen und Wahlhelfern.

4.2. Dienstbezüge der Beamten/innen

Die Personalkosten der Beamtinnen und Beamten beinhalten neben personellen Veränderungen die bereits festgesetzten Besoldungsanpassungen. Die gesetzliche Grundlage der Besoldungserhöhung ist das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung (LBVAnpG) für die jeweiligen Jahre. Zum Zeitpunkt der Planung stellt das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019/2020/2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021) die Gesetzesgrundlage mit folgenden Besoldungsanpassungen dar:

Gültig ab	01/2019	07/2019	01/2020	07/2020	01/2021	**Summe**
Erhöhung	3,2 %	2,0 %	3,2 %	2,0 %	1,4 %	**11,8 %**

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde aufgrund der enormen Belastung der staatlichen Haushalte in Folge der Corona-Pandemie eine geringe Steigerung der Besoldung um 1,0 % zum 01.01.2022 berücksichtigt.

In den Bezügen sind zusätzlich die individuellen Stufensteigerungen der Beamtinnen und Beamten einkalkuliert. Diese führen ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu grundsätzlich steigenden Personalkosten und letztendlich steigenden Produktkosten.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die Altersstruktur der Bediensteten. Der „Altersbaum des Personalbestandes der Stadt Koblenz“ in der Personalstandstatistik der Kommunalen Statistikstelle zeigt eine erhöhte Anzahl von Bediensteten im Alter von 50 – 64 Jahren. Da sowohl die Besoldungsstruktur als auch die Tarifstruktur so gestaltet ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit zunehmender Beschäftigungsdauer höhere Stufen der jeweiligen Entgelt- und Besoldungsgruppe erreichen, folgt aus der bestehenden Altersstruktur auch eine Steigerung der Personalaufwendungen.

4.3. Personalkosten der Beschäftigten

Die Personalkosten der Beschäftigten beinhalten neben personellen Veränderungen die bereits umgesetzten Tarifanpassungen. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

(TVöD) in der Fassung der Tarifeinigung vom 25.10.2020 beinhaltet folgende Anhebungen der Entgelte:

Gültig ab	09/2020	04/2021	04/2022	**Summe**
Erhöhung	0,0 %	1,4 %	1,8 %	**3,2 %**

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde entsprechend dem Tarifvertrag eine Steigerung der Entgelte um 1,8 % zum 01.04.2022 berücksichtigt.

Im künstlerischen Bereich sind für die Beschäftigten des Normalvertrags Bühne (NV Bühne) die vorgenannten Tarifanpassungen ebenso übernommen worden.

In den Entgelten sind die individuellen Stufensteigerungen der Beschäftigten einkalkuliert. Diese führen ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu grundsätzlich steigenden Personalkosten und letztendlich steigenden Produktkosten. Zusätzlich ist die Altersstruktur der Bediensteten zu beachten, die näher im Unterkapitel Dienstbezüge der Beamten/innen ausgeführt wird.

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.

4.4. Personalkosten sonstiger Mitarbeiter

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

4.5. Beihilfen

Auf die Beihilfen besteht für beihilfeberechtigte Personen ein Rechtsanspruch gemäß § 2 Satz 1 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz (BVO). In den vergangenen Haushaltsjahren hatte insbesondere die Entwicklung des allgemeinen demografischen Wandels Auswirkungen auf den Bereich der Beihilfeaufwendungen.

Die Stadt Koblenz bedient sich bislang zur Abwicklung der Beihilfeansprüche der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Durch eine dortige Umstellung der Abrechnungsform auf ein Umlagesystem im Jahr 2020 sowie einer Erhöhung der Umlagepauschale im Jahr 2021 stiegen die Aufwendungen in den vergangenen

Jahren stark an. Bei einem Verbleib bei der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) wären für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von mehr als 5 Mio. € zu erwarten gewesen. Die Verwaltung hat daraufhin einen Anbieterwechsel geprüft, mit dem Ergebnis, dass die Beihilfe ab dem 01.01.2022 von der Pfälzische Pensionsanstalt (ppa) zu günstigeren Konditionen abgerechnet wird.

4.6. Personalnebenaufwendungen, insbesondere Aufwendungen für Dienstherrenwechsel

Personalnebenaufwendungen sind zusätzliche Aufwendungen, die ergänzend zum regulären Leistungsentgelt freiwillig oder aufgrund gesetzlicher bzw. tariflicher Bestimmungen geleistet und einzelnen Bediensteten zugeordnet werden. Hierzu gehören unter anderem Trennungsgeld, Prämien im Vorschlagswesen und Leistungsprämien.

Der größte Anteil fällt auf die Aufwendungen für Dienstherrenwechsel. Bei Wechseln von Beamtinnen und Beamten zu anderen Dienstherren fallen nach der Auswertung von den Jahren 2016 bis 2020 Aufwendungen im niederen sechsstelligen Bereich an. Grundlage ist 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.

4.7. Rückstellungen

Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen. Sie sind mithin für zukünftige Verpflichtungen zu bilden, die entweder nach der Höhe, dem Grunde oder aber nach der Fälligkeit zum Bilanzstichtag noch nicht exakt bekannt sind.

Es werden Rückstellungen insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Ehrensold, nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

Zur Ermittlung der Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold bedient sich die Stadt Koblenz der Berechnungsgrundlagen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Im Vergleich zum Ansatz HH 2021 sind keine elementaren Änderungen zu erwarten.

Keine wesentlichen Veränderungen sind ebenfalls bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit zu

erwarten. Die zusätzlich neu eingerichteten Stellen der vergangenen Jahre sollen zu Rückgängen im Bereich der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden führen. Daher ist auch in den folgenden Haushaltsjahren 2023 bis 2025 von einer Reduzierung der Rückstellungen auszugehen. Der Ansatz fällt in der mittelfristigen Haushaltsplanung um etwa 5.000 Euro pro Jahr bei Beamten sowie Beschäftigten.

4.8. Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten im Ruhestand.

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Stadt Koblenz wird auch in den kommenden Jahren spürbar ansteigen. Dies geht aus der Statistik „Versorgungsempfänger der Stadt Koblenz – Bestandsanalyse zum 01.01.2020 und Prognose der Fallzahl- und Kostenentwicklung“ der Kommunalen Statistikstelle hervor. Bis zum Jahr 2030 wird mit einem Anstieg um 20 % auf rund 350 Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gerechnet.

Die Stadt Koblenz bedient sich zur Abwicklung der Versorgungsbezüge der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Der Ansatz richtet sich nach den festgesetzten Abschlagszahlungen der RVK und beträgt 9.800.000 Euro.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro beruht maßgeblich auf der Annahme der Steigerung von Versorgungsbezügen um 1,0 % sowie der allgemeinen Fallzahlenentwicklung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

Die Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 13 Abs. 4 der Gemeinde-haushaltsverordnung (GemHVO) auf die einzelnen Produkte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen für die Versorgungsberechtigten aufgeteilt.

4.9. Mittelfristige Finanzplanung für die Haushalte 2023 bis 2025

Bei der mittelfristigen Finanzplanung handelt es sich um eine Planungsrechnung über die voraussichtlich anfallenden Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese Planungsrechnung bezieht sich auf die Planungsdaten bis zum dritten Haushaltsfolgejahr. Für den Haushalt 2022 bedeutet dies, dass eine mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 durchgeführt werden muss.

Aufgrund des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses mit dem Ziel einer Reduzierung der Personalkostensteigerung in den Folgejahren, durch Intensivierung eines Personalkostencontrollings, wird von einem Anstieg der Personal- und

Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,5 % pro Jahr ausgegangen. Ausgenommen sind die Personalnebenaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Dort wird keine jährliche Steigerung unterstellt.

Dementsprechend werden die nicht steuerbaren Einflussfaktoren der Personalkosten wie die Tarif- und Besoldungsanpassungen oder die Zusammensetzung des Personalkörpers berücksichtigt. Jedoch wird von keinem starken Stellenzuwachs ausgegangen.

4.10. Zusätzliche Hinweise

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

Stellenumwandlungen zwischen Planstellen für Beamte und sonstigen Stellen für Beschäftigte stehen nicht im Fokus der Stellenplanberatungen. Im Rahmen des Personaleinsatzes wird durch die Bestenauslese die optimale Besetzung zur Aufgabenwahrnehmung gewährleistet. In der Folge kommt es im Nachgang systembedingt zu teils signifikanten Kostenverlagerungen durch statusspezifische Zurechnungen.

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die Beihilfen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen. Sie werden anteilig im Verhältnis der Bezüge in den Kostenstellen zur Gesamtsumme der Bezüge verrechnet und auf die Produkte verteilt.

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

Bei einer vergleichenden Betrachtung der Zeitreihen zwischen dem letztmalig festgestellten Haushaltsergebnis, dem letztjährigen und dem aktuellen Haushaltsansatz sind unterschiedliche Faktoren zu beachten. So führen oftmals Stellenvakanzen durch Fluktuationen, Langzeiterkrankungen u. a. zu einem

verminderten Jahresergebnis und verzerren damit das Bild in der Betrachtung der Folgejahre.

Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitungsaufwendungen werden im Ergebnishaushalt auf den Konten 5624, 5624017, 5624917 und 56249 geplant und veranschlagt[1].
Die Ansätze für das IT-Budget der Kernverwaltung werden bei den Konten 5624 und 5624017 zentral durch das strategische IT-Management (Amt 10 / Amt für Personal und Organisation) in enger Abstimmung mit dem EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) sowie den jeweiligen Fachämtern geplant.

Bei den Konten 5624917 und 56249 erfolgt die Planung durch die Ämter 40/Schulverwaltungsamt, 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz und 65/Zentrales Gebäudemanagement.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze des zentralen IT-Budgets[2] der Verwaltung seit 2020:

Haushaltsjahr	
IT-Budget 2020	6,177 Mio. EURO (Ergebnis)
IT-Budget 2021	6,926 Mio. EURO (Ansatz)
IT-Budget 2022	7,467 Mio. EURO (Ansatz)

Die DV-Aufwendungen der Verwaltung in der Einzelbetrachtung:

Konto 5624017 (Zentrales IT-Budget Kernverwaltung)

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

Die Aufwendungen für die schulbezogenen Aufwendungen (Schulnetz) sowie den EDV-Support an den Koblenzer Grundschulen wird ab dem Jahr 2022 im Konto 5624917 geplant.
Der Anstieg des IT-Budgets im Laufe der Jahre begründet sich auch weiterhin auf die stetig und schnell fortschreitende Digitalisierung und die hieraus resultierende notwendige EDV-Ausstattung der städtischen Bediensteten. Die vorhandenen Arbeitsplätze mussten (und müssen weiterhin) mit aktueller Informationstechnik ausgestattet werden. Auch die Ausgabe von mobilen Geräten (Smartphones, Tablets, Handys) nimmt ständig zu. Sie ermöglichen den Bediensteten, die eingeführte Software optimal und effizient zu nutzen.

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

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

Die ständig wachsenden Anforderungen und Umsetzung von Digitalisierungsprozessen für die Bediensteten führt somit auch regelmäßig zu notwendigen Anpassungen der Arbeitsplatz- und Infrastrukturpauschalen des KGRZ. Diese Pauschalen ergeben sich aus den beim KGRZ anfallenden Kosten für die EDV-Ausstattung der Verwaltung und sind aus dem IT-Budget des Kernhaushaltes zu finanzieren.
Viele IT-Projekte wurden bereits in den vergangenen Jahren umgesetzt und führten somit auch zu gestiegenen IT-Aufwendungen.
Hinzu kam die Corona Pandemie, wodurch bereits begonnene Projekte zu Gunsten neuer Digitalisierungsprojekte pausieren mussten.
Auch für das Jahr 2022 stehen weitere Anschaffungen im Bereich der EDV-gestützten Arbeitsplätze und Mobile Devices an. Hierunter fallen z.B. die Ausstattung mit Mobile Devices zur Nutzung von eingesetzter Fachverfahren, z.B. im Rahmen der CAFM Software (Computer Aided facility Management - Verfahren zum digitalen Abwickeln jegliche Gebäudeverwaltungsprozesse) beim Zentralen Gebäudemanagement, wo die Nutzung dieses Fachverfahrens auch auf weitere Ämter weiter ausgebaut werden soll. Ausbau und Betrieb der Musikschul-App bei der Musikschule, den weiteren Ausbau der Personalmanagementsoftware, den Einsatz von Software für die Wiederkehrenden Beiträge, die Bereitstellung von Hard- und Software für die Feuerwache 2, die Anschaffung weiterer CMS Module für den Ausbau und Weiterentwicklung der Koblenz Website. Weiterhin werden zusätzliche Aufwendungen für die Anschaffung neuer Software bzw. wichtiger Softwareupdates (z.B. im sozialen Bereich) sowie mit einer kalkulierten Anpassung der Pauschalen des KGRZ anfallen.

Beherrschendes Thema beim E-Government ist die Umsetzung des Online Zugangsverbesserungsgesetzes (OZG), bei dem 575 Leitungsbündel bis Ende 2022 digitalisiert sein müssen. Hierbei leistet die Stadtverwaltung Koblenz einen Beitrag zum rheinland-Pfälzischen kommunalen OZG-Projektbüro um möglichst landeseinheitliche Online-Verfahren mitnutzen zu können. Jedoch wird es nicht immer gelingen, landeseinheitliche Verfahren in die Koblenzer IT-Infrastruktur zu integrieren, so dass in Ausnahmefälle Investitionen in eigene Lösungen notwendig sein werden.
Weiterhin müssen auch fachspezifische Soft- und Hardwareanpassungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit umgesetzt werden u.a. sind bei neuen Online-Verfahren umfangreiche Penetrationstests notwendig, aber auch die Einführung eines Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement-System (IDMS) sind notwendige Investitionen in die Sicherheit.

Durch die Aufnahme der Tätigkeiten des Digitalbeirates gewinnen Projekte rund um das Thema Smart City immer mehr Bedeutung, welche jedoch zunächst finanziert werden müssen. Teilweise erfolgt nach Fertigstellung von EU-Projekten ein Zuschuss durch die EU. Diese Zuschüsse fließen jedoch nicht mit ins IT-Budget um diese Kosten zu reduzieren, sondern fließen als generelle Einnahme in den Kernhaushalt ein.

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

Konto 56249 (Leitstelle Feuerwehr, Gebäudeleittechnik)

Das Konto 56249 beinhaltet Mittel für die Datenverarbeitung der Leitstelle der Feuerwehr sowie den Ausbau der Gebäudeleittechnik durch das Amt 65/ZGM.

Konto 5624917 (Schulbudget)

Aus dem Schulbudget werden die laufenden EDV-Aufwendungen der Schulen bestritten.

Ein zeitgemäßer Unterricht erfordert eine zeitgemäße Ausstattung der Klassenräume. Die Ausstattung der städtischen Schulen mit IT-Komponenten muss daher einer gesonderten Betrachtung unterliegen und sollte nicht mit dem IT-Budget der Kernverwaltung in direkten Zusammenhang gesehen werden. Das IT-Budget der Verwaltung beinhaltet die Ausstattung der klassischen IT-Büroarbeitsplätze; bei dem IT-Budget der Schulen steht jedoch die IT-Ausstattung als „pädagogisches Unterrichtsmaterial“ im Fokus, für welches die Stadt Koblenz in ihrer Rolle als Schulträger (mit-)verantwortlich ist.

Im Rahmen dieser Verantwortung ist für die Ausweitung der digitalen Bildung im Bildungsstandort Koblenz eine Weiterentwicklung der Infrastruktur sowie der Medienkompetenzen von Schüler/innen wie auch Lehrkräften gefragt.

Auch im Jahr 2022 sind weitere Anschaffungen bzw. Lizenzkosten für die schulische Digitalisierung geplant.
So werden aus dem Schulbudget u. a. iPads, Laptops, PC-Arbeitsplätze, Beamer, Lern-Software, App-Guthaben, digitale mediale Fortbildungsmöglichkeiten, Homepage-Präsenzen und Verwaltungssoftware (Untis) bezahlt.

Weitere Anschaffungen erfolgen mit Federführung des Schulträgers und damit des Kultur- und Schulverwaltungsamtes über das Konto 5624917.
Hier werden hauptsächlich größere übergeordnete Anschaffungen getätigt.
U. a. als Einstiegsmöglichkeit in die Digitalisierung eines Klassenzimmers; die Ausstattung mit einer interaktiven Tafel. Hierfür bedienen wir uns für die weiterführenden Schulen hauptsächlich am Rahmenvertrag des Landes und statten unsere Schulen mit digitalen Touch-Panels aus. In einigen Grundschulen sind weiterhin digitale Whiteboards gewünscht.

Außerdem kann ein digitaler Unterricht ebenso mit einem Deckenbeamer/Leinwand i. V. m. Apple TV und Tablet erfolgen. Hierzu werden die Inhalte an die Leinwand gestreamt. Dies wird hauptsächlich in den Berufsbildenden Schulen verwendet.

Auch die Verbreitung von Tablets im Unterrichtsbereich ist seitens verschiedener Koblenzer Schulen gewünscht. Daher wurden im o. g. Rahmen der Medienkompetenz gezielt Schulen mit iPads bedient. Einen weiteren Schwung brachte das Förderprogramm „Sofortausstattungsprogramm“ im Rahmen des Digitalpaktes.
Alle Koblenzer Schulen haben hiervon profitiert und konnten Ihren Bestand an mobilen Endgeräten aufstocken.
Um nachhaltig mit dem Förderprogramm umzugehen, sind fast alle Schulen in Klassenausstattungen eingestiegen. D.h. das eine vollständige Klasse, meist die älteren Schüler, die Endgeräte erhalten haben.
Dies ist mit den nächsten Jahren für jedes Schuljahr um eine weitere Klasse zu ergänzen, sodass mit der Zeit ein automatisch rotierendes Ausgabesystem pro Schule

existiert. Ab diesem Zeitpunkt sind vorwiegend Ersatzanschaffungen aus Defekten und Supportendungen notwendig.

Um im Unterricht die positiven Eigenschaften zwischen iPad und digitaler Tafel nutzen zu können, werden pro Whiteboard-Tafel Apple TV's benötigt. Auch diese werden bedarfsorientiert an die Schulen gebracht. So ist das Streamen vom Tablet auf die Tafel für Schüler und Lehrer einfach zu handhaben.
Die Touch-Displays haben diese Technik bereits integriert.

Nichtsdestotrotz setzen alle o. g. Digitalisierungen eine funktionierende Infrastruktur, WLAN-Anbindung und Bandbreitenunterstützung der einzelnen Schulen voraus. Ohne ein solides Grundgerüst und Schulung der Lehrkräfte ist die beste Technik in den Schulen nicht zu verwenden.
Für diesen Ausbau ist es notwendig, Bandbreiten durch Verträge mit entsprechenden Telekommunikationsanbietern abzuschließen. Nichts desto trotz sollte es unser Ziel sein ein eigenes Glasfasernetz der Stadt Koblenz auf alle Schulen auszurollen. Weiterhin ist es seitens der Schulträger wichtig, die Infrastruktur mit einem stabilen Netzausbau (Kabelführungen plus Access Points) fortzuschreiben. Die Zusammenarbeit zwischen ZGM, Fachfirmen, Schulen und Schulamt bindet hierbei zusätzliche Ressourcen.

Konto 5624 (Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen)

Das Konto enthält Mittel für den Betrieb verschiedener Fachanwendungen innerhalb der Stadtverwaltung. Aktuell sind dies insbesondere Mittel für Datenbank 115, Datev, KommInform, LMS und die beabsichtigte Homepage der Stadtbibliothek.
Die auf dem Konto 5624 bewirtschafteten Aufwendungen sind Teil des zentralen IT-Budgets.

Kennzahlen zu den EDV-Aufwendungen

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

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

Um die Entwicklung der Kosten für einen Arbeitsplatz und das IT-Budget bewerten zu können blicken wir auf den Richtwert der KGSt-Studie 2019/2020.

Jahr	1/3 Personalkosten jährliche Steigerung von 2%	Verbraucherpreisindexbereinigte KGST Studie Basisjahr 2015 (100%)		**Gesamtkosten**	**Steigerung**
			%		
2010	1.150,00	2.300,00	93,20	**3.450,00**	
2011	1.173,00	2.349,36	95,20	**3.522,36**	**2,10%**
2012	1.196,46	2.396,24	97,10	**3.592,70**	**2,00%**
2013	1.220,39	2.430,79	98,50	**3.651,18**	**1,63%**
2014	1.244,80	2.455,47	99,50	**3.700,27**	**1,34%**
2015	1.269,69	2.467,81	100,00	**3.737,50**	**1,01%**
2016	1.295,09	2.480,15	100,50	**3.775,24**	**1,01%**
2017	1.320,99	2.517,17	102,00	**3.838,16**	**1,67%**
2018	1.347,41	2.561,59	103,80	**3.909,00**	**1,85%**
2019	1.374,36	2.598,61	105,30	**3.972,96**	**1,64%**
2020	1.401,84	2.610,94	105,80	**4.012,79**	**1,00%**

Dieser liegt bei einem EDV-Arbeitsplatz bei 3.450 €. Die Zahlen wurden seit 2010 von Seiten der KGSt nicht aktualisiert. Inflationsbereinigt betrug die Pauschale für das Jahr 2020 bereits 4.012,79 €. Siehe o.g. Tabelle.

Mit 2.340 € zzgl. im Durchschnitt ca. 600 € individueller Fachverfahren je EDV-Arbeitsplatz liegt der Betrag deutlich unter dem KGSt-Richtwert.

Aus dem IT-Aufwand je EDV-Arbeitsplatz (Summe aller PC's Notebooks, virtuelle Arbeitsplätze, Remotezugänge und mobile Geräte) leitet das KGRZ die folgenden Pauschalkostensätze ab. Sie sind die Grundlage zur Berechnung der EDV-Aufwendungen in den jeweiligen Ämtern und Eigenbetrieben der Stadtverwaltung Koblenz und resultieren aus der Forderung des Landesrechnungshofes, die EDV-Kosten pauschal abzurechnen. Die Pauschalsätze gelten für die Ämter des Kernhaushaltes, die städtischen Eigenbetriebe sowie die konzernzugehörigen GmbH´s gleichermaßen. Individuelle Fachverfahren werden separat abgerechnet und liegen aktuell im Durchschnitt bei 600 EUR je EDV-Arbeitsplatz.

Pauschalkostensätze [3]

	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Arbeitsplatzpauschale	2.736,00 €	2.580,00 €	2.340,00 €
Mobile Device-Pauschale	576,00 €	576,00 €	576,00 €

[3] Durch das Ausnutzen von Synergien- und Konsolidierungseffekten, sowie Standardisierung und Automatisierung, sinken die Kosten für die Pauschalen. Die Gesamtkosten für IT steigen jedoch durch die stetig wachsenden Anforderungen und Digitalisierungsprozesse. Hier ist eine Mengenmehrung von Prozessen, Fachverfahren und der notwendigen weiteren Arbeitsplätze zu vermelden.

So sind die Prozesse in der Summe von Fachverfahren abzulesen und das Voranschreiten der Digitalisierung ist der Steigerungsrate anhand des Produktivspeichers ebenfalls deutlich zu erkennen. Die preisliche Anpassung der Gesamtkostenentwicklung der IT folgt zudem der konjunkturellen Entwicklung.

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	277	285
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	240	270
Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.	*17,10%*	*31,87%*	*26,51%*	*14,29%*	*12,50%*

Diese Entwicklung wird sich bei der Stadtverwaltung Koblenz weiter fortsetzen, deutlich zu erkennen an den Themen wie zum Beispiel E-Akte, E-Rechnung, E-Collaboration, bis hin zur sogenannten Smart-City oder auch Gebäudeleittechnik. All diese Prozesse sind IT-gestützt und benötigen entsprechende Ressourcen, sowohl technisch als auch personell. Um Konzernweit Arbeitsprozesse zu erleichtern, Personalressourcen zu optimieren oder den Mehraufwand mit technischen Arbeitsmitteln zu unterstützen, steigen unmittelbar die Gesamtkosten und personellen Ressourcen auf Seiten der IT. In dem heutzutage schwer umkämpften Arbeitsmarkt der Fachkräfte, steigen somit für die Stadtverwaltung Koblenz die Kosten und die Anforderungen für einen attraktiven und zukunftweisenden Arbeitsplatz. Auch diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten und verschärft sich zusätzlich aufgrund von Fachkräftemangel und demographischer Entwicklung.
Das KGRZ löst in diesem Zusammenhang aktuell die verschärfte Raumsituation der Mitarbeiter durch einen Umbau und Erweiterung der Räumlichkeiten bis zum Jahresbeginn 2022 auf, um sich für Bestands-Mitarbeiter, als auch künftige Kollegen als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.

Um Synergien zu nutzen bedient sich die Stadtverwaltung Koblenz des KGRZ als Dienstleister. Dessen Aufgabe besteht in der Beschaffung, Implementierung und Betreuung. Ziel dieser Zentralisierung ist es, die IT-Kosten/Arbeitsplatz auf einem kostengünstigen Niveau zu halten.

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

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

Im Haushaltsplan werden seitdem alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen, die im Verantwortungsbereich des Zentralen Gebäudemanagement/ Amt 65 liegen (siehe Ausnahmen: allgemeiner Hinweis), im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ ausgewiesen. Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs in den jeweiligen Verwaltungsleistungen wird bei den entsprechenden Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen folglich auch der Aufwand dargestellt, der durch die Benutzung der jeweiligen Gebäude entsteht. Um beurteilen zu können, welcher Aufwand ein Fachprodukt wie z. B. die Stadtbibliothek auslöst, ist es daher zwingend erforderlich, auch den gebäudebezogenen Aufwand dort darzustellen. Dies erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung, mit deren Hilfe die gebäudebezogenen Aufwendungen sowie der ganze Overhead des ZGM (Personal- und Sachaufwand), im Produkt 1144 ZGM (Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen, Verkehr) verursachungsgerecht auf die Fachprodukte in den betroffenen Teilhaushalten verteilt werden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:
Infolge des weiterhin hohen Unterhaltungsbedarfes wird für den Haushalt 2022 ein Ansatz in Höhe von 6.210.000 € für laufende Instandhaltung (Bauunterhaltung) etatisiert. Damit wird für das Haushaltsjahr 2022 sichergestellt, kurzfristig Instandhaltungsaufgaben, insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, wahrnehmen zu können.
Hinzu kommen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (Förderprogramm KI 3.0 – Schulen), sowie Maßnahmen, die sich aus dem umzusetzenden Klimaschutzteilkonzept (KTK), Erneuerung von Raumlüftungsanlagen und andere Arbeiten an den übrigen Gebäuden der Stadt ergeben.

Allgemeiner Hinweis:
Folgende Objekte sind organisatorisch **nicht** dem ZGM zugeordnet, weshalb die Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt (konsumtiver Haushalt: u. a. Zeilen 10, 11 und 14) bei dem jeweiligen Fachamt verbleiben:

- Feuerwehrgerätehaus Feuerwache Nord (Amt 37)
- Stadttheater (Amt 46)
- Sportleistungszentrum (Fechthalle; Amt 52)
- Stadion Oberwerth (Amt 52)
- CGM-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 Karthause (Mietobjekte Amt 50)
- Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3, 5 und 7 (Jugendsozialarbeit Neuendorf, Mietobjekt von Amt 50)
- Büroflächen Löhrstr. 27 und Ludwig-Erhard-Str. 5 (Mietobjekte von Amt 10)

Reinigungsaufwendungen

Der Ansatz wurde im Vorjahresvergleich um 959.825 € auf 4.499.115 € angehoben.

Der geplante Ansatz für 2022 berücksichtigt neu hinzugekommene Flächen in Bestandsgebäuden, Übernahme der KiTa Klitzeklein in Metternich sowie jährliche Preis- und Lohnsteigerungen.

Der Ansatz spiegelt die Ergebnisse der in den Jahren 2017 und 2020 erfolgten europaweiten Ausschreibungen der Reinigungsleistungen der Stadt Koblenz wider. Der Leistungsumfang der Ausschreibung aus dem Jahr 2017 wird wegen Erreichens der maximalen Vertragslaufzeit im Laufe des Jahres 2021 erneut ausgeschrieben werden.

Die Ausschreibung erfolgt zudem auch mit der Zielsetzung, eine möglichst nachhaltige Gebäudebewirtschaftung mit Substanzerhalt zu gewährleisten. Hierzu werden auch zukünftig in besonders stark frequentierten Gebäuden, wie Schulen und Kindertagesstätten, zusätzliche Grundreinigungen als jährliche Abrufleistung ausgeschrieben.

Zudem wird im weiteren Verlauf des Jahres 2021 die Glasreinigung für alle Gebäudeglasflächen europaweit ausgeschrieben werden. Neuvergaben gehen in der Regel immer mit Preissteigerungen einher, welche im Ansatz 2022 berücksichtigt wurden.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom
Nach einer europaweiten Ausschreibung der Lieferung von elektrischer Energie für die städtischen Abnahmestellen im Sommer 2017 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.01.18 mit Ökostrom versorgt. Hierdurch sind jährliche Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € entstanden

Der Strompreis setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

- Energiepreis (orientiert sich an den Strompreisnotierungen an der Strompreisbörse jeweils zu festgelegten Zeitpunkten, zzgl. Handelsmarge)
- Netzentgelt
- Steuern und gesetzliche Abgaben (z.B. CO2-Steuer)

Ausgehend von der aktuellen Preisgestaltung am Strommarkt und den Verbräuchen der Vorjahre wird für das Jahr 2022 eine leichte Erhöhung der Stromkosten erwartet.

Betrug der Ansatz 2021 noch 1.908.830 €, ist dementsprechend in 2022 unter Berücksichtigung der zuvor gemachten Ausführungen ein finanzieller Aufwand von 1.974.160 € (+ 93 T€) angesetzt.

Heizung
Nach einer erneuten europaweiten Ausschreibung der Lieferung von Erdgas Ende 2020 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.01.2021 mit Erdgas versorgt.

Der Gaspreis setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

- Energiepreis (aus Preisformel)
- Bilanzierungsumlage (NCG)
- Grundpreis
- Arbeitspreis
- Leistungspreis
- Konzessionsabgabe
- Netzentgelt
- Energiesteuer für Erdgas und gesetzliche Abgaben

Für Heizkosten (alle Brennstoffe) wird unter anderem durch die Einführung der CO2-Steuer in 2022 mit einem Anstieg von ca. 15 T€ gerechnet, der Ansatz 2022 wird daher mit 1.576.180 € geplant.

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

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

KOBLENZ VERBINDET.

Haushaltsvermerke:

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

   Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:
   a) Produkt 2611 „Stadttheater“
   b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
   c) Teilleistungen
      11210401/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,
      11210403/Personalüberlassung an Koblenz-Touristik GmbH
      innerhalb des Produktes 1121 „Personalwirtschaft“

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

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

4. Für Ansätze der „**Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transferaufwendungen“** (Kontengruppe 54; Zeile 12 Ergebnishaushalt) und **„Aufwendungen der sozialen Sicherung“** (Kontengruppen 55; Zeile 13 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

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

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der dazugehörigen Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) sind übertragbar.

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

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

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Zuschüsse an freie Träger des Produktes 3655 „Förderung anderer Träger“ sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für zu leistende Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms zur Dachsanierung („500-Dächer-Programm“) des Produktes 5543 „Klimaschutz“ sind übertragbar.

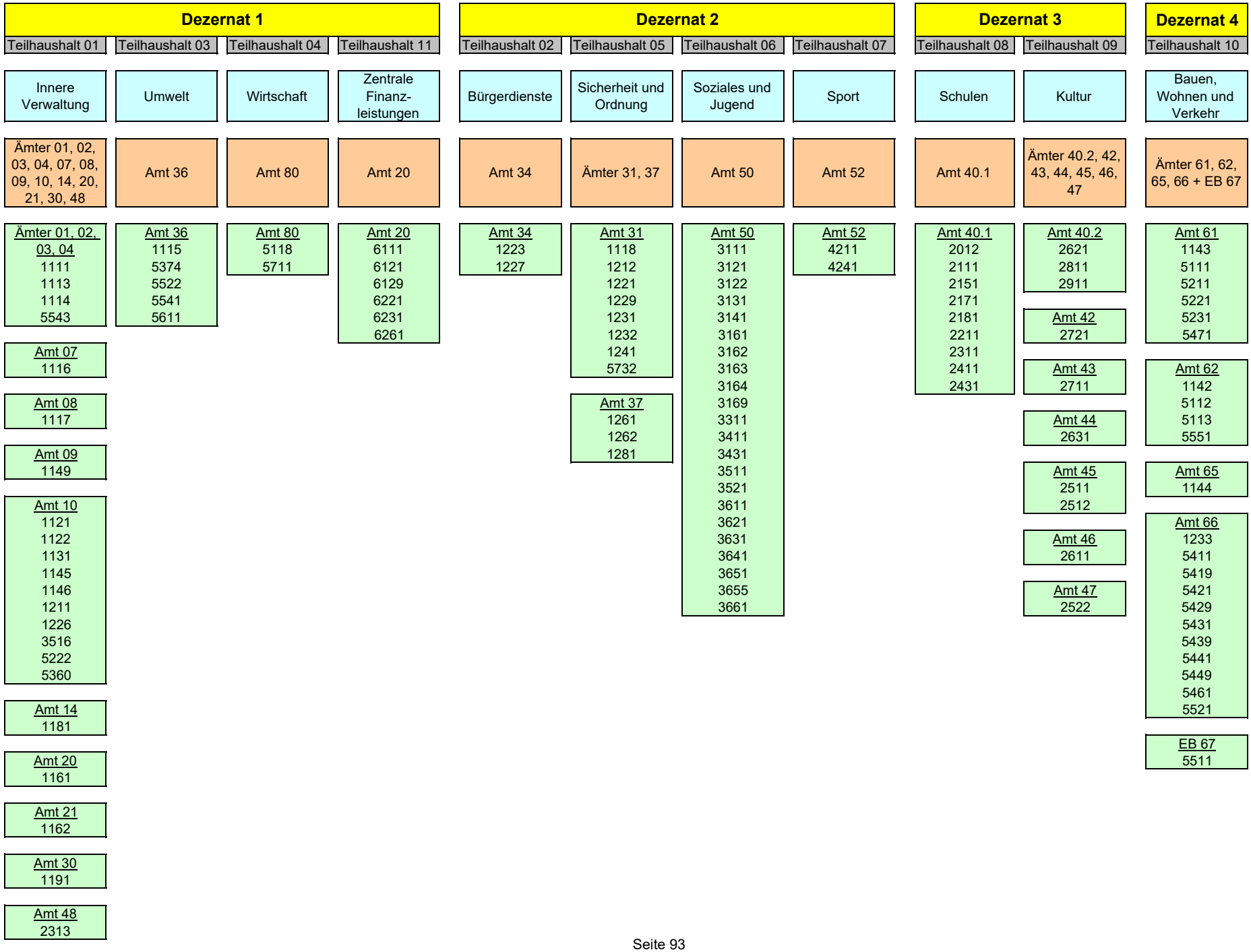
Nachrichtlich:

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

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte

KOBLENZ VERBINDET.


Dezernat 1
Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48
Ämter 01, 02, 03, 04
1111
1113
1114
5543
Amt 07
1116
Amt 08
1117
Amt 09
1149
Amt 10
1121
1122
1131
1145
1146
1211
1226
3516
5222
5360
Amt 14
1181
Amt 20
1161
Amt 21
1162
Amt 30
1191
Amt 48
2313
Teilhaushalt 03
Umwelt
Amt 36
Amt 36
1115
5374
5522
5541
5611
Teilhaushalt 04
Wirtschaft
Amt 80
Amt 80
5118
5711
Teilhaushalt 11
Zentrale Finanz-leistungen
Amt 20
Amt 20
6111
6121
6129
6221
6231
6261
Dezernat 2
Teilhaushalt 02
Bürgerdienste
Amt 34
Amt 34
1223
1227
Teilhaushalt 05
Sicherheit und Ordnung
Ämter 31, 37
Amt 31
1118
1212
1221
1229
1231
1232
1241
5732
Amt 37
1261
1262
1281
Teilhaushalt 06
Soziales und Jugend
Amt 50
Amt 50
3111
3121
3122
3131
3141
3161
3162
3163
3164
3169
3311
3411
3431
3511
3521
3611
3621
3631
3641
3651
3655
3661
Teilhaushalt 07
Sport
Amt 52
Amt 52
4211
4241
Dezernat 3
Teilhaushalt 08
Schulen
Amt 40.1
Amt 40.1
2012
2111
2151
2171
2181
2211
2311
2411
2431
Teilhaushalt 09
Kultur
Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.2
2621
2811
2911
Amt 42
2721
Amt 43
2711
Amt 44
2631
Amt 45
2511
2512
Amt 46
2611
Amt 47
2522
Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Amt 61
1143
5111
5211
5221
5231
5471
Amt 62
1142
5112
5113
5551
Amt 65
1144
Amt 66
1233
5411
5419
5421
5429
5431
5439
5441
5449
5461
5521
EB 67
5511

Dezernat 1

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

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

Ämter 01, 02, 03, 04
1111 Verwaltungssteuerung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1114 Gremien
5543 Klimaschutz

Amt 07
1116 Gleichstellung

Amt 08
1117 Personalvertretung

Amt 09
1149 Zentrale Vergabestelle

Amt 10
1121 Personalwirtschaft
1122 Personalentwicklung / BeGeMa
1131 Organisation
1145 Zentrale Dienste
1146 Versicherungen
1211 Statistik
1226 Schiedsamt
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten
5222 Mietspiegel
5360 Versorg.mit technisch. Informations- + Telekommunikationsinfrastruktur

Amt 14
1181 Rechnungsprüfung

Amt 20
1161 Finanzverwaltung

Amt 21
1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Amt 30
1191 Recht

Amt 48
2313 Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt 03

Umwelt

Amt 36

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

Teilhaushalt 04

Wirtschaft

Amt 80

Amt 80
5118 BUGA 2029
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 11

Zentrale Finanz-leistungen

Amt 20

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

Dezernat 2

Teilhaushalt 02

Bürgerdienste

Amt 34

Amt 34
1223 Bürgerservice
1227 Personenstandswesen und son. Beurkundungen

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 37

Amt 31
1118 Migration und Integration
1212 Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
1229 Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
1231 Verkehrsüberwachung
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz
5732 Märkte, Kirmesse

Amt 37
1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt (SGB II)
3131 Hilfen für Asylbewerber
3141 Soziale Einrichtungen
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411 Unterhaltsvorschussleistungen
3431 Betreuungsleistungen
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
3521 Bildung und Teilhabe
3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
3621 Jugendarbeit
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3655 Förderung anderer Träger
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Amt 40.1

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

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

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

Amt 42
2721 Stadtbibliothek

Amt 43
2711 Volkshochschule

Amt 44
2631 Musikschule

Amt 45
2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46
2611 Stadttheater

Amt 47
2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 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
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
5441	Bundesstraßen
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
5461	Parkeinrichtungen
5521	Gewässerunterhaltung

EB 67	
5511	Öffentliches Grün

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

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

KOBLENZ
VERBINDET.

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	210.506.500	229.711.500	243.073.500	255.520.500	264.690.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	102.203.738	102.532.667	97.413.109	94.123.962	86.920.932
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	71.833.300	73.840.100	73.793.100	73.793.100	73.793.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.010.700	13.469.785	13.538.785	13.538.785	13.565.785
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.462.932	5.865.138	6.368.400	6.703.545	7.044.940
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.315.788	10.407.025	10.204.073	10.175.795	9.934.656
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	14.081.280	23.587.454	14.394.794	13.380.129	13.338.558
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**428.414.238**	**459.413.669**	**458.785.761**	**467.235.816**	**469.288.471**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	122.661.363	122.743.041	124.561.850	126.492.595	128.333.163
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.108.987	81.163.322	81.389.523	78.019.668	71.202.538
11 Abschreibungen	0,00	27.085.330	27.113.000	27.113.000	27.113.000	27.113.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	53.724.081	56.556.252	57.560.752	58.370.852	60.203.552
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	132.039.222	135.568.627	135.514.127	135.505.527	135.505.527
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.856.657	27.696.044	27.559.910	27.831.494	27.595.657
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**442.475.640**	**450.840.286**	**453.699.162**	**453.333.136**	**449.953.437**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-14.061.402**	**8.573.383**	**5.086.599**	**13.902.680**	**19.335.034**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.837.921	7.804.490	7.802.690	7.802.290	7.801.640
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	10.500.650	10.324.400	10.570.700	11.243.400	11.796.550
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**-2.662.729**	**-2.519.910**	**-2.768.010**	**-3.441.110**	**-3.994.910**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-16.724.131**	**6.053.473**	**2.318.589**	**10.461.570**	**15.340.124**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-16.724.131**	**6.053.473**	**2.318.589**	**10.461.570**	**15.340.124**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**4.665.815**	**23.030.781**	**23.966.410**	**32.158.719**	**38.780.229**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.181.540	25.028.630	48.100.400	35.121.100	31.142.580
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	332.000	5.030.500	7.139.100	4.720.000	950.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.194.020	1.592.560	679.310	1.435.500	235.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.707.560**	**31.651.690**	**55.918.810**	**41.276.600**	**32.328.080**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	3.087.440	10.094.280	8.897.110	1.465.000	1.465.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	44.943.180	97.658.050	119.631.820	92.695.840	61.663.730
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.255.000	2.930.000	155.000	155.000	155.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**49.285.620**	**110.682.330**	**128.683.930**	**94.315.840**	**63.283.730**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.578.060**	**-79.030.640**	**-72.765.120**	**-53.039.240**	**-30.955.650**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-35.912.245**	**-55.999.859**	**-48.798.710**	**-20.880.521**	**7.824.579**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	41.575.710	80.409.400	72.850.520	53.124.240	31.040.650
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	17.205.200	19.070.800	19.900.100	22.115.900	23.931.700
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**24.370.510**	**61.338.600**	**52.950.420**	**31.008.340**	**7.108.950**
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	11.541.735	-5.338.741	-4.151.710	-10.127.819	-14.933.529
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**35.912.245**	**55.999.859**	**48.798.710**	**20.880.521**	**-7.824.579**
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**0,00**	**35.912.245**	**55.999.859**	**48.798.710**	**20.880.521**	**-7.824.579**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**0,00**	**-12.539.385**	**3.959.981**	**4.066.310**	**10.042.819**	**14.848.529**

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2022

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,36%	49,09%	50,00%	52,98%	54,69%	56,40%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,49%	23,86%	22,32%	21,23%	20,14%	18,52%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,12%	6,95%	6,47%	6,56%	6,51%	6,51%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,19%	25,55%	25,05%	25,26%	25,68%	26,24%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	22,46%	26,39%	24,58%	24,98%	24,91%	25,16%
Personalaufwand je Einwohner		907,80€	991,62€	997,43€	1.011,13€	1.026,21€	1.040,95€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,29%	18,33%	18,00%	17,94%	17,21%	15,82%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		723,83€	711,38€	716,78€	718,02€	687,86€	627,67€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,37%	6,12%	6,01%	5,98%	5,98%	6,03%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,93%	29,84%	30,07%	29,87%	29,89%	30,12%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.461,05€	1.158,07€	1.197,24€	1.195,51€	1.194,68€	1.194,51€
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	2,32%	2,18%	2,08%	2,18%	2,33%	2,47%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	2,16%	2,25%	2,05%	2,15%	2,26%	2,36%

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2022

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-24.431.290	-25.015.934	-25.506.704	-25.650.950	-25.997.820
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-2.104.559	-2.050.716	-2.115.710	-2.145.630	-2.202.172
TH 03 Umwelt	0,00	-1.818.228	-1.740.588	-1.722.990	-1.741.807	-1.770.120
TH 04 Wirtschaft	0,00	-189.937	-454.874	-409.966	-1.318.183	-1.328.891
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-26.672.591	-25.327.281	-25.719.934	-26.463.781	-26.770.517
TH 06 Soziales und Jugend	0,00	-104.744.770	-106.938.289	-107.321.626	-107.682.143	-108.211.762
TH 07 Sport	0,00	-6.998.020	-7.896.161	-7.180.348	-7.093.890	-7.270.040
TH 08 Schulen	0,00	-33.420.015	-31.239.127	-35.757.929	-35.297.759	-29.809.069
TH 09 Kultur	0,00	-20.245.376	-20.169.275	-19.987.627	-20.070.643	-20.142.119
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-46.605.308	-39.008.645	-47.732.840	-47.084.207	-47.344.229
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	0,00	250.505.963	265.894.363	275.774.263	285.010.563	286.186.863
Summe Teilergebnishaushalte	**0,00**	**-16.724.131**	**6.053.473**	**2.318.589**	**10.461.570**	**15.340.124**
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-25.698.904	-26.804.886	-25.737.985	-25.362.908	-25.669.902
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-2.075.310	-1.977.392	-2.041.611	-2.070.735	-2.126.461
TH 03 Umwelt	0,00	-1.775.812	-1.698.578	-1.680.523	-1.698.870	-1.726.699
TH 04 Wirtschaft	0,00	-19.662	-749.647	-317.311	-1.238.512	-1.248.784
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-31.579.920	-37.117.697	-28.507.389	-28.327.125	-25.516.048
TH 06 Soziales und Jugend	0,00	-106.951.370	-115.743.796	-111.199.035	-107.785.393	-107.223.631
TH 07 Sport	0,00	-7.318.365	-9.004.160	-7.369.717	-6.727.018	-6.250.914
TH 08 Schulen	0,00	-42.641.124	-44.805.231	-55.174.495	-47.688.768	-27.978.625
TH 09 Kultur	0,00	-19.595.148	-19.948.068	-21.613.497	-21.965.033	-24.735.963
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-47.631.993	-61.666.667	-71.074.410	-63.120.622	-56.004.107
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	0,00	249.375.363	263.516.263	275.917.263	285.104.463	286.305.713
Summe Teilfinanzhaushalte	**0,00**	**-35.912.245**	**-55.999.859**	**-48.798.710**	**-20.880.521**	**7.824.579**

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Langner

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 01
- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
01.01		1114	Gremien
01.01		5543	Klimaschutz
01.02		1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Amt für Personal und Organisation	1121	Personalwirtschaft
		1122	Personalentwicklung/BeGeMa
		1131	Organisation
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
		5360	Versorg. mit technisch. Informations- + Telekommunikationsinfrastruktur
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	564.250	653.590	715.590	739.590	584.590
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.950	119.900	125.900	119.900	119.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.550.658	4.625.975	4.428.023	4.486.745	4.547.606
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	623.880	634.187	675.908	645.794	645.794
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.004.638**	**6.058.552**	**5.970.321**	**6.016.929**	**5.922.790**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.120.861	23.255.357	23.573.449	23.822.712	24.168.589
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	661.384	773.704	698.992	636.550	492.350
11 Abschreibungen	0,00	85.381	92.528	92.528	92.528	92.528
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	247.000	252.000	252.000	252.000	252.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.131.133	5.839.908	5.860.874	5.941.117	5.921.287
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**29.245.759**	**30.213.497**	**30.477.843**	**30.744.907**	**30.926.754**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-23.241.121**	**-24.154.945**	**-24.507.522**	**-24.727.978**	**-25.003.964**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	400	200	200	200	200
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-23.240.721**	**-24.154.745**	**-24.507.322**	**-24.727.778**	**-25.003.764**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.190.569	-861.189	-999.382	-923.172	-994.056
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-24.431.290**	**-25.015.934**	**-25.506.704**	**-25.650.950**	**-25.997.820**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-23.642.404**	**-24.208.786**	**-24.723.935**	**-24.819.408**	**-25.157.402**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.001.400	1.264.000	275.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	37.500	112.500	150.000	150.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.038.900**	**1.376.500**	**425.000**	**150.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	50.000	1.000.000	1.200.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.006.500	2.485.000	1.040.550	818.500	512.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.056.500**	**3.635.000**	**2.390.550**	**968.500**	**662.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.056.500**	**-2.596.100**	**-1.014.050**	**-543.500**	**-512.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-25.698.904**	**-26.804.886**	**-25.737.985**	**-25.362.908**	**-25.669.902**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 01 / Dezernat 01**
Produktverantwortlicher:	**David Langner, Oberbürgermeister**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1111

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.360	102.410	103.430	104.450	105.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**101.360**	**102.410**	**103.430**	**104.450**	**105.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.954.870	2.053.024	2.081.621	2.110.662	2.140.142
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
11	Abschreibungen	0,00	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	183.911	198.466	202.219	206.098	210.110
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.144.069**	**2.256.778**	**2.289.128**	**2.322.048**	**2.355.540**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.042.709**	**-2.154.368**	**-2.185.698**	**-2.217.598**	**-2.250.040**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.042.709**	**-2.154.368**	**-2.185.698**	**-2.217.598**	**-2.250.040**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.615	-156.644	-182.802	-171.457	-180.976
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.216.324**	**-2.311.012**	**-2.368.500**	**-2.389.055**	**-2.431.016**

III. Finanzhaushalt Produkt 1111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.130.525**	**-2.217.175**	**-2.273.585**	**-2.293.034**	**-2.333.864**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.135.525**	**-2.222.175**	**-2.278.585**	**-2.298.034**	**-2.338.864**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-19,44	-20,41	-20,89	-21,06	-21,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,59	1,67	1,67	1,66	1,66

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Bei den Teilleistungen 111102 - 04 sind die Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / Sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.
Die Teilleistungen 111101, 111300 und 111400 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / Sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Das Konto 5692/ Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 14/ Sonstige laufende Aufwendungen gehört gemäß § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Anstieg der Personalkosten aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie einer Stellenumwandlung in eine Planstelle.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1113

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	365.882	370.628	375.956	381.366	386.856
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	151.073	155.791	158.955	162.229	165.617
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**528.955**	**538.419**	**546.911**	**555.595**	**564.473**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-527.455**	**-536.919**	**-545.411**	**-554.095**	**-562.973**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-527.455**	**-536.919**	**-545.411**	**-554.095**	**-562.973**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.360	-20.010	-22.300	-21.140	-22.230
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-564.815**	**-556.929**	**-567.711**	**-575.235**	**-585.203**

III. Finanzhaushalt Produkt 1113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-555.437**	**-547.773**	**-558.461**	**-565.890**	**-575.760**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-555.437**	**-547.773**	**-558.461**	**-565.890**	**-575.760**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,95	-4,92	-5,01	-5,07	-5,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

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

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der leicht erhöhte Ansatz ist maßgeblich auf die Anpassung der Entgelte und Besoldungen sowie die anteilige Erhöhung der Beihilfeaufwendungen zurückzuführen.

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 89.600 Euro (Vorjahr: 84.800 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 25.000 Euro
- Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen: 15.000 Euro
- Sachzuwendungen an hoheitliche Tätige (insbesondere Jubilare): 12.800 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1114

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.750	32.960	33.300	33.640	33.980
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**132.750**	**132.960**	**133.300**	**133.640**	**133.980**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	898.707	950.116	957.559	965.114	972.784
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.200	73.200	73.200	73.200	73.200
11	Abschreibungen	0,00	50	40	40	40	40
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	703.987	819.654	765.378	781.301	797.430
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.672.944**	**1.845.010**	**1.798.177**	**1.821.655**	**1.845.454**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.540.194**	**-1.712.050**	**-1.664.877**	**-1.688.015**	**-1.711.474**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.540.194**	**-1.712.050**	**-1.664.877**	**-1.688.015**	**-1.711.474**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.329	-133.376	-142.414	-139.558	-147.426
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.725.523**	**-1.845.426**	**-1.807.291**	**-1.827.573**	**-1.858.900**

III. Finanzhaushalt Produkt 1114

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.680.295**	**-1.826.844**	**-1.788.498**	**-1.808.566**	**-1.839.673**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	250.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.780.295**	**-2.076.844**	**-1.788.498**	**-1.808.566**	**-1.839.673**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,13	-16,30	-15,94	-16,11	-16,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,73	0,77	0,77	0,76	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

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

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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe.

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes ist insbesondere auf die Anpassung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der einzelnen Gremien zurückzuführen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für:
- Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 12.500 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)
- Livestreaming: 60.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für:
- Zuwendungen an die Fraktionen: 480.500 Euro
- Datenverarbeitungskosten: 162.700 Euro (Vorjahr: 137.600 Euro)
- Mieten: 94.500 Euro (Vorjahr: 22.000 Euro, Erhöhung aufgrund Miete Rhein-Mosel-Halle für Gremiensitzungen)
- Vergütungen Sachverständige: 25.000 Euro
- Bewirtung von Rat und Ausschüssen: 12.200 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 18.900 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	**Klimaschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt:	**5543**	**Klimaschutz**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Koordinierung, Steuerung und Mitwirkung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Koblenz und die aktive Weiterentwicklung des Klimaschutzes und der Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Koblenz.
- Umweltbildung im Themenkomplex Klimaschutz/Anpassung an den Klimawandel
- Vernetzung von Klimaschutzakteuren, Planung, Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss vom 26.9.2019

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	Klimaschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5543

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	69.000	131.000	155.000	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**69.000**	**131.000**	**155.000**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	143.997	148.792	150.889	153.018	155.178
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	32.000	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	67.230	194.399	264.620	259.848	126.085
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**301.227**	**443.191**	**515.509**	**544.866**	**381.263**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-301.227**	**-374.191**	**-384.509**	**-389.866**	**-381.263**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-301.227**	**-374.191**	**-384.509**	**-389.866**	**-381.263**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.891	-4.919	-5.396	-5.167	-5.454
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-306.118**	**-379.110**	**-389.905**	**-395.033**	**-386.717**

III. Finanzhaushalt Produkt 5543

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-299.248**	**-373.551**	**-384.280**	**-389.342**	**-380.959**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	51.400	184.000	275.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.400**	**184.000**	**275.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	56.000	188.000	306.000	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**56.000**	**188.000**	**306.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**-4.000**	**-31.000**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-299.248**	**-378.151**	**-388.280**	**-420.342**	**-380.959**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	**Klimaschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziele des Produktes sind die Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 Prozent bis zum Jahr 2030 im städtischen Wirkungsbereich sowie der Schutz der Koblenzer Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels und Verringerung der Verwundbarkeit bzw. die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber den Klimawandelfolgen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,68	-3,35	-3,44	-3,48	-3,41
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
Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020	0,00	34,00	60,00	65,00	67,00	73,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554300	Klimaschutz

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Klimaschutz als eigenes Produkt ausgewiesen. Bis dahin war er als Teilleistung 56110100 "Klimaschutz" im Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen" enthalten. Das Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen" beinhaltet daher noch die Werte des Ergebnisses 2020 (siehe Teilhaushalt 03 "Umwelt").

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020":
Bedingt durch den Stadtratsbeschluss vom 26.9.2019 wurde das Klimaschutzkonzept in 2020 aktualisiert und fortgeschrieben. Dieses wird kontinuierlich um neue Maßnahmen erweitert, sodass die Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen immer im Bezug zu der Gesamtanzahl der hinterlegten Maßnahmen zu sehen ist. Für das Jahr 2020 sind 73 Maßnahmen, ab dem Jahr 2021 sind 80 Maßnahmen hinterlegt. Der Umsetzungstand inkl. Erläuterungen der einzelnen Maßnahmen wird jährlich in einem Sachstandsbericht veröffentlicht.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierin enthalten sind Bundesfördermittel i. H. v. 69.000 Euro für das Projekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie einer Zeitanteilserhöhung einer Stelle im Sachgebiet 01.30.00 Klimaschutz.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:
Hierin enthalten sind Mittel i. H. v. 100.000 Euro für ein Förderprogramm zur Dachsanierung ("500-Dächer-Programm").

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	**Klimaschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Öffentlichkeitsarbeit: 105.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro)
Vergütungen Sachverständige: 75.300 Euro - davon 69.000 Euro für das Projekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (Vorjahr: 4.300 Euro)
Datenverarbeitung: 6.000 Euro (Vorjahr: 6.200 Euro)

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

Maßnahme: Q001234000 Global Verwaltungssteuerung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	466.204	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	54.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**520.966**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-520.966**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In diesem Projekt sind die Investitionen der vier Dezernatsbüros zusammengefasst.

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

Maßnahme: P011000000 Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel / Moselweißer Str.

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5543 - Klimaschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	51.400	184.000	275.000	0	0	510.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**51.400**	**184.000**	**275.000**	**0**	**0**	**510.400**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	56.000	188.000	306.000	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**56.000**	**188.000**	**306.000**	**0**	**0**	**550.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-4.600**	**-4.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**-39.600**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Bundesförderprojekt beinhaltet ein zweistufiges Antragsverfahren. Die erste Stufe - Einreichung einer Projektskizze - wurde erfolgreich abgeschlossen. Die eigentliche Antragstellung als zweite Stufe soll 2022 erfolgen. Hierfür ist auch ein Stadtratsbeschluss herbeizuführen.
Ziel des Projektes ist es, den Verkehrsraum der Moselweißer Straße plus angrenzender Bebauung hinsichtlich einer klimaangepassten und –resilienten Durchgrünung, der Optimierung des Verkehrsraums, eines nachhaltigen und klimawandelangepassten Bewässerungsmanagements und Gesichtspunkten der Biodiversität und des Insektenschutzes zu untersuchen und während der Projektlaufzeit anhand einer spezifizierten Auswahl zu optimieren. Neben den erforderlichen technisch-ökologischen Maßnahmen sollen durch einen begleitenden Partizipationsprozess die Anlieger in das Projekt aktiv eingebunden werden. Die modellhafte Erarbeitung an dem konkreten Beispiel soll dazu dienen, Grundlage und Vorbild für künftige städtische Planungen und Vorgaben zu sein.
Neben den investiven Projektmitteln für die Herstellung von Baumstandorten, Entsiegelungsmaßnahmen und Dach- und Fassadenbegrünung sind im Produkt 5543 "Klimaschutz" weitere Mittel veranschlagt. Die Förderquote beträgt 90%. Weitere Zuwendungen erfolgen durch private Dritte.

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

Maßnahme: Z011000000 Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1114 - Gremien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	397	100.000	250.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**397**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-397**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Feuerwehrgerätehaus in Kesselheim soll zu Ortsvorsteher- und Gemeinderäumen umgebaut werden. Dies ist notwendig, da die derzeitigen Räume in der Grundschule Kesselheim durch die Schule selbst benötigt werden. Durch den Umbau des Feuerwehrgerätehauses wird neben der Nutzung als Büroräumlichkeit für den Ortsvorsteher auch eine Nutzung für die Durchführung von Wahlen ermöglicht. Zudem können die Räumlichkeiten nach dem Umbau auch durch die benachbarte Grundschule Kesselheim genutzt werden. Während des Umbaus wird zudem die Barrierefreiheit des Gebäudes hergestellt.

Der Bauantrag wurde eingereicht und die Architektenleistungen sind vergeben. Der Baubeginn ist für Herbst 2021 geplant.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

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:	**Meike Kurtz, Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

- Initierung, Durchführung und Begleitung von Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einzelfallberatung
- Regionale und überregionale Kontaktpflege
- Gremienarbeit
- Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten und bei internen Projekten
- Zusammenarbeit mit der/ dem ehrenamtlichen Queerbeauftragten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1116

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.670	30.250	30.560	30.870	31.180
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.670**	**30.250**	**30.560**	**30.870**	**31.180**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	179.290	196.227	198.977	201.769	204.603
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.776	29.273	29.810	30.364	30.938
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**203.166**	**225.600**	**228.887**	**232.233**	**235.641**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-173.496**	**-195.350**	**-198.327**	**-201.363**	**-204.461**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-173.496**	**-195.350**	**-198.327**	**-201.363**	**-204.461**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.980	-26.010	-29.110	-27.740	-29.580
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-196.476**	**-221.360**	**-227.437**	**-229.103**	**-234.041**

III. Finanzhaushalt Produkt 1116

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-196.065**	**-215.565**	**-221.579**	**-223.180**	**-228.052**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-196.065**	**-215.565**	**-221.579**	**-223.180**	**-228.052**

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 Bewerberinnen 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. Darunter fällt auch die Zusammenarbeit mit der*dem ehrenamtliche*n Queerbeauftragte*n, die*der Vertretung/Sprachrohr der queeren Einwohner*innen der Stadt Koblenz ist.
Zudem ist die Gleichstellungsstelle interne Beschwerdestelle nach § 13 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Extern ist sie Kontaktstelle für Diskriminierungsfragen und arbeitet im Sinne einer Verweisberatung.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,72	-1,95	-2,01	-2,02	-2,06
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
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	29,70	34,00	36,00	38,00	40,00
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %":
Der im Gleichstellungsplan 2019 bis 2024 angestrebte Wert in Höhe von 30 % bis zum 31.12.2024 wurde zum 31.12.2020 bereits überschritten.
Die Kennzahl bezieht sich auf die Funktionen: Stadtvorstand, Amts- und Werkleitungen, Stabstellenleitungen, Abteilungsleitungen und vergleichbare Funktionen mit Personalführungsaufgaben, Sachgebiets- und Sachbereichsleitungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf gestiegenen Dienstbezügen und anteiligen Versorgungsaufwendungen aufgrund einer Stellenumwandlung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a.:
- EDV-Aufwendungen: 14.800 Euro (Vorjahr: 9.300 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 7.500 Euro
- Büromaterial: 1.000 Euro

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

- Porto: 900 Euro
- Fachliteratur: 220 Euro
- Geschäftsaufwendungen Queerbeauftragte*r: 1.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 08 / Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung**
Produktverantwortlicher:	**Müller, Sandra (Vors.) Huhn, Brigitte (Schwerbeh.)**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG), SGB IX

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1117

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.170	150.800	152.410	154.050	155.700
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**148.170**	**150.800**	**152.410**	**154.050**	**155.700**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	490.410	478.008	484.833	491.765	498.801
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.952	52.402	55.101	56.236	57.410
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**541.512**	**530.560**	**540.084**	**548.151**	**556.361**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-393.342**	**-379.760**	**-387.674**	**-394.101**	**-400.661**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-393.342**	**-379.760**	**-387.674**	**-394.101**	**-400.661**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.640	-47.300	-37.590	-36.130	-38.800
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-436.982**	**-427.060**	**-425.264**	**-430.231**	**-439.461**

III. Finanzhaushalt Produkt 1117

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-422.635**	**-413.046**	**-411.101**	**-415.913**	**-424.983**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-422.635**	**-413.046**	**-411.101**	**-415.913**	**-424.983**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,83	-3,77	-3,75	-3,79	-3,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter-/innen in €	0,00	-182,15	-172,55	-170,99	-172,16	-175,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung
111702	Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen

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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Ab dem Haushalt 2022 werden die Kosten der stv. Schwerbehindertenvertretung auf der originären Stelle geplant (Produkt 1145 "Zentrale Dienste"). Die stundenweise Freistellung für die Tätigkeit als Stellvertretung wird über die interne Leistungsverrechnung (Zeile 22) dargestellt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Von den in Zeile 14 aufgeführten Aufwendungen entfallen u. a. auf die
1. Personalvertretung:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 26.300 Euro (Vorjahr: 25.300 Euro)
- Fachliteratur: 2.300 Euro
- Büromaterial: 1.300 Euro
2. Schwerbehindertenvertretung:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 4.000 Euro (Vorjahr: 3.700 Euro)
- Fachliteratur: 1.200 Euro
- Büromaterial: 500 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1149

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	281.807	233.582	236.963	240.393	243.876
11	Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.017	53.955	55.427	56.949	58.524
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**331.974**	**287.687**	**292.540**	**297.492**	**302.550**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-327.474**	**-287.687**	**-292.540**	**-297.492**	**-302.550**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-327.474**	**-287.687**	**-292.540**	**-297.492**	**-302.550**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.080	-21.370	-23.850	-22.580	-23.760
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-361.554**	**-309.057**	**-316.390**	**-320.072**	**-326.310**

III. Finanzhaushalt Produkt 1149

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-356.289**	**-303.932**	**-311.217**	**-314.850**	**-321.038**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-356.289**	**-303.932**	**-311.217**	**-314.850**	**-321.038**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,17	-2,73	-2,79	-2,82	-2,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Mehraufwand im Haushalt 2021 begründet sich in einer temporären Personalzuweisung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 41.200 Euro (Vorjahr: 37.200 Euro)
- Aufwendungen für Mieten: 2.150 Euro
- Büromaterial: 1.500 Euro
- Fachliteratur: 1.500 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbesoldungsgesetz (LBBesG), Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeAMTVG), Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1121

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.997.407	1.922.601	1.954.757	1.987.458	2.020.742
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	19.980	21.894	21.894	21.894	21.894
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.137.387**	**1.944.495**	**1.976.651**	**2.009.352**	**2.042.636**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.741.711	5.719.598	5.788.645	5.858.747	5.947.918
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	0,00	1.574	1.572	1.572	1.572	1.572
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	414.984	430.079	435.081	440.258	445.618
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.161.269**	**6.154.249**	**6.228.298**	**6.303.577**	**6.398.108**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.023.882**	**-4.209.754**	**-4.251.647**	**-4.294.225**	**-4.355.472**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.023.882**	**-4.209.754**	**-4.251.647**	**-4.294.225**	**-4.355.472**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.766	-32.663	-40.325	-36.570	-39.639
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.053.648**	**-4.242.417**	**-4.291.972**	**-4.330.795**	**-4.395.111**

III. Finanzhaushalt Produkt 1121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.936.877**	**-4.150.359**	**-4.199.099**	**-4.237.076**	**-4.300.514**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	37.500	112.500	150.000	150.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**37.500**	**112.500**	**150.000**	**150.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	101.500	74.000	7.500	7.500	7.500
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**101.500**	**224.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-101.500**	**-186.500**	**-45.000**	**-7.500**	**-7.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-4.038.377**	**-4.336.859**	**-4.244.099**	**-4.244.576**	**-4.308.014**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch die Personalbedarfsplanung soll die Bereitstellung von Personal für die Stadtverwaltung langfristig sichergestellt werden. Die Altersstruktur des Personalbestands soll kontinuierlich betrachtet und eine Ausgewogenheit angestrebt werden. Die Geschlechterverteilung sowie der durchschnittliche Beschäftigungsgrad des Personalbestands sollen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-35,55	-37,47	-37,86	-38,18	-38,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	4,67	4,64	4,63	4,62	4,62
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	0,00	1.873,00	1.900,00	1.910,00	1.920,00	1.930,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	0,00	559,00	575,00	577,00	579,00	581,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	0,00	46,00	45,50	45,40	45,30	45,20
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	44,00	43,80	43,90	44,00	44,10
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	56,00	56,20	56,10	56,00	55,90
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	0,00	89,30	89,00	89,00	89,00	89,00
Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %	0,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4421) in den Teilleistungen 11210401/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH und 11210403/Personalüberlassung an Koblenz-Touristik GmbH können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

K E N N Z A H L E N:

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

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

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

"Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %":

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

Die Stadt Koblenz verfolgt mit Maßnahmen, die im aktuellen Personalmanagementkonzept definiert sind, das Ziel, die derzeitige Quote von 3,68 % in den nächsten Jahren zu erhöhen.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
HH-Jahr 2021 - Mitarbeiterbeiträge zum Jobticket: 120.000 Euro, entfällt ab HH 2022, da seit dem 01.04.2021 Abwicklung über koveb (siehe Zeile 14)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe für Personalüberlassungen

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die alljährlichen Schwankungen der Personalaufwendungen beruhen insbesondere auf der Berücksichtigung von Mitarbeitenden der Kernverwaltung, die im Haushaltsjahr planmäßig aus Beurlaubung/Elternzeit zurückkehren und deren Folgeverwendung im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Vergütungen für die arbeitgeberseitige Sicherstellung der MA-Untersuchungen: 230.000 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro)
- Datenverarbeitung: 140.800 Euro (Vorjahr 97.800 Euro)
- HH-Jahr 2021 - Jobticket: 120.000 Euro, entfällt ab HH 2022, da seit dem 01.04.2021 Abwicklung über koveb (siehe Zeile 5)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**112**	**Personal**
Produkt:	**1122**	**Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagem**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und -bindung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchführung von übergreifenden Maßnahmen der Personalentwicklung wie Leistungsorientierte Bezahlung, Leistungsprämien für Beamte/Beamtinnen, Vorschlagswesen, Zentrale Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Ausbildungs- und Ausbildungsnebenaufgaben
- Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Brandschutz

Auftragsgrundlage

TVAöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Ausbildungskonzept, Jugendarbeitsschutzgesetz, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1122

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	297.878	296.852	299.638	302.737	305.858
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**297.878**	**296.852**	**299.638**	**302.737**	**305.858**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.793.621	2.887.019	2.934.955	2.983.633	3.033.053
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11	Abschreibungen	0,00	637	635	635	635	635
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	980.702	1.104.738	1.059.356	1.068.784	1.098.044
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.943.760**	**4.161.192**	**4.163.746**	**4.221.852**	**4.300.532**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.645.882**	**-3.864.340**	**-3.864.108**	**-3.919.115**	**-3.994.674**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.645.882**	**-3.864.340**	**-3.864.108**	**-3.919.115**	**-3.994.674**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.346	-125.497	-137.559	-131.968	-136.623
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.751.228**	**-3.989.837**	**-4.001.667**	**-4.051.083**	**-4.131.297**

III. Finanzhaushalt Produkt 1122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.665.982**	**-3.808.198**	**-3.817.817**	**-3.864.970**	**-3.942.879**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.665.982**	**-3.808.198**	**-3.817.817**	**-3.864.970**	**-3.942.879**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-24,13	-35,24	-35,30	-35,72	-36,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,46	2,34	2,35	2,35	2,36
Anzahl Auszubildende gesamt	0,00	100,00	116,00	118,00	120,00	122,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	0,00	32,00	32,00	38,00	47,00	49,00
Übernahmequote Auszubildende in %	0,00	84,00	83,00	86,00	85,00	89,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	0,00	480,00	200,00	150,00	150,00	400,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	0,00	1.300,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	0,00	30,00	34,00	33,00	32,00	31,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112201	Auszubildende
112202	Personalentwicklung
112203	Personalgewinnung für SvKo
112204	Gesundheitsmanag/Arbeitssicher

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare":
Die Kennzahlen der für 2022 geplanten Seminare ergeben sich aus den folgenden Sachverhalten:
- Das Führungskräfteentwicklungsprogramm wurde in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt und abgeschlossen.
- Im Jahr 2022 wird parallel zum internen Fortbildungsprogramm für Führungskräfte eine Führungskräftequalifizierung mit speziellen Modulen für operative Führungskräfte des technisch-handwerklichen Bereiches geplant.
- Im Jahr 2023 sind keine zusätzlichen Programme für Führungskräfte geplant. Daher geht der Planwert wieder auf 150 zurück.
- Im Jahr 2025 wird wieder ein erweitertes Angebot für die Führungskräfte der Verwaltung beabsichtigt.

"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.

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Als Reaktion auf die altersbedingte Fluktuation der nächsten Jahre (2/3 des Personals der Verwaltung scheiden in den nächsten 20 Jahren aus) ist ein Ausbau der Auszubildendenplätze notwendig. Neben einer kontinuierlichen Erhöhung der Ausbildungs- und Studienplätze wie bspw. im Bereich des 3. Einstiegsamtes ist ein stetiger Ausbau der Ausbildungs- und dualen Studiengänge geplant. Zielgruppe sind je nach Angebot Schulabgängerinnen bzw. Schulabgänger für die Kombination von Ausbildung und Beruf sowie bestehende Mitarbeitende, die sich weiterqualifizieren bzw. höherwertige Aufgaben wahrnehmen möchten. So bietet die Verwaltung ab Sommer 2021 erstmalig die Ausbildung zur Erzieherin/ zum Erzieher an. Zudem wird internen Mitarbeitenden des 2. Einstiegsamtes wieder der Aufstieg ins 3. Einstiegsamt angeboten. Ein zukünftiger Fokus liegt zudem auf dem Ausbau der Lehrgangsplätze für den ersten und zweiten Angestelltenlehrgang am Kommunalen Studieninstitut sowie der Ausbildungsmöglichkeiten in Teilzeit. Diese Erweiterung führt insbesondere zu ansteigenden Beiträgen zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen sowie Versorgungsaufwendungen. Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 begründet sich zudem damit, dass eine Planungsposition versehentlich nicht berücksichtigt wurde, die jedoch im Haushaltsvollzug durch den Deckungskreis aufgefangen werden konnte.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 4.000 Euro
- Verbrauchsmittel (Ersatzbeschaffungen Erste-Hilfe-Material/Verbandskästen für Amt 10): 2.000 Euro
- Aufwendungen für Dienstleistungen für ext. professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der Mitarbeiterberatung laufen sowie ext. Dienstleistungen für Gefährdungsbeurteilungen im Bereich Arbeitsschutz: 10.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) Rheinland-Pfalz und ZVS: 150.000 Euro.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen u. a.:
- Fortbildungsaufwendungen Kernverwaltung: 300.000 Euro (Vorjahr 345.000 Euro)
- Ausbildungskosten (Aus- und Fortbildung, Fahrkosten/Trennungsgeld, Verpflegungsmehraufwendungen): 46.800 Euro
- Mietkosten u. a. für Seminarveranstaltungen, Ausbildungsmessen: 39.500 Euro (Vorjahr: 37.900 Euro)
- Mitarbeiterberatung der MEDIAN Gesundheitsdienste: 50.000 Euro (Vorjahr: 46.000 Euro)
- Aufwendungen für EDV: 256.400 Euro (Vorjahr: 184.100 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen/Stellenausschreibungen: 199.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 115.000 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro, Erhöhung aufgrund Arbeitgeberkampagne),
- Bewirtungsaufwendungen insbesondere für Seminarbesuche: 35.900 Euro

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1131

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	740	740	740	740	740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	263.327	273.152	275.872	278.615	281.370
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**264.067**	**273.892**	**276.612**	**279.355**	**282.110**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.454.992	1.288.953	1.309.789	1.330.934	1.352.416
11	Abschreibungen	0,00	6.119	6.107	6.107	6.107	6.107
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	524.084	573.103	591.985	611.523	631.736
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.985.195**	**1.868.163**	**1.907.881**	**1.948.564**	**1.990.259**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.721.128**	**-1.594.271**	**-1.631.269**	**-1.669.209**	**-1.708.149**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.721.128**	**-1.594.271**	**-1.631.269**	**-1.669.209**	**-1.708.149**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.053	-41.340	-50.081	-46.112	-49.424
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.763.181**	**-1.635.611**	**-1.681.350**	**-1.715.321**	**-1.757.573**

III. Finanzhaushalt Produkt 1131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.701.717**	**-1.575.016**	**-1.620.117**	**-1.653.446**	**-1.695.025**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.701.717**	**-1.575.016**	**-1.620.117**	**-1.653.446**	**-1.695.025**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Strukturen, sozialen Beziehungen und Prozesse in der Stadtverwaltung Koblenz sollen unter Einbindung einer modernen Informations- und Kommunikationstechnologie so gestaltet werden, dass die Verwaltungsarbeit wirtschaftlicher und effektiver verrichtet werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,46	-14,44	-14,83	-15,12	-15,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,18	1,05	1,05	1,05	1,05
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	0,00	1.694,81	1.647,08	1.647,08	1.647,08	1.647,08
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	0,00	568,32	570,30	572,30	574,30	576,30

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen":
Die Kennzahl beinhaltete bislang auch Leerstellen/Reservestellen u. a. für Mitarbeitende in Elternzeit. Ab dem Haushaltsjahr 2022 bezieht sich diese Kennzahl auf die haushaltsrelevanten Stellen i. S. d. § 20 Nr. 1 GemHVO. Auf dieser Basis stellen sich die Zahlen für die Vorjahre wie folgt dar: 2020 - 1.599,58 / 2021 - 1.658,04

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 beinhaltet mit rund 536.000 Euro (Vorjahr: 491.800 Euro) überwiegend EDV-Aufwendungen. Hierin sind Mittel für den Betrieb des Dokumentenmanagementsystems, Software zur Umsetzung des Online-Zugangs-Verbesserungs-Gesetzes (OZG), das neue IT-Rollenmodell bzw. den Digital-Beirat, ein Teil der Aufwendungen für die Personalmanagementsoftware Fidelis und der Kosten für die Video- und Konferenzsoftware CIRCUIT sowie der Aufrufanlage für die Onlinereservierung enthalten. Aufwendungen für die IT-Arbeitsplätze und eingesetzten mobilen Endgeräte im Bereich der Abteilung "Organisation" sind hier ebenfalls berücksichtigt.
Darüber hinaus stehen rund 200.000 Euro zur verwaltungsübergreifenden Finanzierung neuer, teilweise verwaltungsübergreifender, IT-Projekte sowie für unvorhersehbare Ausgaben (zusätzliche EDV-Arbeitsplätze, wichtige Updates usw.) zur Verfügung.

Gegenüber dem Jahr 2021 haben sich die EDV-Aufwendungen im Produkt 1131 um rund 44.200 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf die Software zur Umsetzung des Online-Zugangs-Verbesserungs-Gesetzes (OZG) zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1145

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	37.850	33.190	33.190	33.190	33.190
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	239.185	238.371	240.706	243.121	245.545
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**374.435**	**368.961**	**371.296**	**373.711**	**376.135**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.488.323	1.446.169	1.459.263	1.472.560	1.486.053
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332.760	398.900	398.900	298.900	198.900
11	Abschreibungen	0,00	70.243	77.608	77.608	77.608	77.608
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	413.041	496.629	500.338	504.172	508.140
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.311.367**	**2.419.306**	**2.436.109**	**2.353.240**	**2.270.701**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.936.932**	**-2.050.345**	**-2.064.813**	**-1.979.529**	**-1.894.566**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.936.932**	**-2.050.345**	**-2.064.813**	**-1.979.529**	**-1.894.566**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.222	208.911	176.738	195.645	190.595
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.852.710**	**-1.841.434**	**-1.888.075**	**-1.783.884**	**-1.703.971**

III. Finanzhaushalt Produkt 1145

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.793.698**	**-1.778.883**	**-1.825.359**	**-1.720.992**	**-1.640.903**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	340.050	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**340.050**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-340.050**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.793.698**	**-1.978.883**	**-2.165.409**	**-1.720.992**	**-1.640.903**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Bereitstellung diverser zentral gesteuerter Dienste, wie z.B. Büromaterial, Möbel, Kopierer, Papier usw. erfolgt über Rahmenverträge, um die Wirtschaftlichkeit, Ergonomie und Umweltstandards in der Aufgabenerledigung zu sichern. Darüber hinaus arbeiten die Zentralen Dienste eng mit dem Zentralen Gebäudemanagement zusammen, um die Flächennutzung der städtischen Gebäude stetig zu verbessern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,25	-16,26	-16,66	-15,73	-15,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,21	1,17	1,17	1,16	1,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114502	Kopierservice
114503	Poststelle
114504	Zentr.Vermittlg.Telef./Telekom
114505	Zentraler Fuhrpark (Amt 10)
114506	Zentrale Beschaffungsstelle
114509	Sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen

Das Produkt 1145 umfasst die Zentralen Dienste des Amtes 10/ Amt für Personal und Organisation.
Die Zentralen Dienste beinhalten u. a. die zentrale Beschaffungsstelle, den Kopierservice, die Poststelle, die Telefonzentrale, die Telefonkosten der städtischen Rufnummer 129-0, die Parkplatzbewirtschaftung der städtischen Stellplätze, den Fuhrpark des Amtes 10 sowie den sicherheitstechnischen Dienst.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 33.200 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Vermietung von Stellplätzen und Rathaussälen: 5.000 Euro
- Vermietung Mitarbeiter-Stellplätze: 92.400 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere:
- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 7.000 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 Euro
- Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald: 5.800 Euro
- Globaler Ansatz für Büromöbel: 300.000 Euro (Vorjahr: 251.000 Euro)

Im Jahr 2022 werden ca. 50 bis 60 neue Stellen aus dem Stellenplan 2021 neu besetzt. 2022 soll der letzte Bauabschnitt des neuen Standesamtes, das Erdgeschoss im Bürgeramt, das Schulverwaltungsamt sowie das Sozial- und Jugendamt auf einigen Stockwerken neu möbliert werden. Die Modernisierung des Hochhauses am

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

Hauptbahnhof wird 2022 zum Abschluss gebracht. Darüber hinaus werden 2022 Sozial- und Ruheräume nach der ArbStättV eingerichtet und möbliert.
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 40.000 Euro
  Hierunter fallen u. a. die Kosten für die Wartung und Instandsetzung sowie die Prüfung von Elektrogeräten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Dort enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 102.900 Euro (Vorjahr: 89.000 Euro)
- Büromaterial: 47.700 Euro (Vorjahr: 50.600 Euro)
- Mitgliedsbeiträge: 189.500 Euro (u. a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag, Umlage Städtetag)
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 7.500 Euro
- Miete Stellplätze Mitarbeiter: 48.000 Euro (Vorjahr: 20.700 Euro)
- Leasingmiete Dienstfahrzeuge: 78.500 Euro (Vorjahr: 16.200 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1146

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.435	101.694	104.385	105.195	106.014
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**104.435**	**105.694**	**108.385**	**109.195**	**110.014**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	223.887	176.445	179.310	182.221	185.175
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	49.980	40.010	40.010	40.010
11	Abschreibungen	0,00	1.232	1.231	1.231	1.231	1.231
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.631	25.381	26.093	26.828	27.589
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**307.750**	**253.037**	**246.644**	**250.290**	**254.005**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-203.315**	**-147.343**	**-138.259**	**-141.095**	**-143.991**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-203.315**	**-147.343**	**-138.259**	**-141.095**	**-143.991**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.270	-6.782	-8.200	-7.549	-8.080
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-210.585**	**-154.125**	**-146.459**	**-148.644**	**-152.071**

III. Finanzhaushalt Produkt 1146

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-198.661**	**-142.418**	**-134.625**	**-136.679**	**-139.972**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-198.661**	**-142.418**	**-134.625**	**-136.679**	**-139.972**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,85	-1,36	-1,29	-1,31	-1,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

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

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien der Stadt Koblenz (Kernverwaltung):
Ansatz 2017: 702.820 Euro
Ansatz 2018: 716.876 Euro
Ansatz 2019: 655.789 Euro
Ansatz 2020: 706.339 Euro
Ansatz 2021: 725.642 Euro
Ansatz 2022: 785.866 Euro

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

Der weitere Anstieg resultiert aus hochgerechneten Werten hinsichtlich der aktuell durchgeführten Ausschreibungsverfahren in den Versicherungsparten:
- D&O Versicherung
- Eigenschadenversicherung
- Elektronikversicherung
- Kunstversicherung

sowie der Berücksichtigung einer Neueindeckung in Form einer Cyberversicherung.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind Aufwendungen für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung in Form einer laufenden Betreuung sowie eine darüberhinausgehende Unterstützung im Rahmen einer Ausschreibung für das Jahr 2022.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind hier EDV-Aufwendungen i. H. v. 19.800 Euro (Vorjahr: 18.000 Euro) enthalten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1211

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	54.400	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	152.605	247.891	1.909	1.929	1.948
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**208.505**	**249.391**	**3.409**	**3.429**	**3.448**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	545.758	447.635	454.848	390.693	398.128
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.484	71.784	13.542	17.600	5.100
11	Abschreibungen	0,00	22	21	21	21	21
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	73.358	68.107	62.721	56.659	56.996
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**654.622**	**587.547**	**531.132**	**464.973**	**460.245**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-446.117**	**-338.156**	**-527.723**	**-461.544**	**-456.797**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-446.117**	**-338.156**	**-527.723**	**-461.544**	**-456.797**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.340	-38.165	-40.914	-38.687	-41.192
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-480.457**	**-376.321**	**-568.637**	**-500.231**	**-497.989**

III. Finanzhaushalt Produkt 1211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-478.348**	**-374.219**	**-566.555**	**-498.166**	**-495.941**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-478.348**	**-374.219**	**-566.555**	**-498.166**	**-495.941**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,21	-3,32	-5,02	-4,41	-4,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,44	0,36	0,36	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung vom Land für Zensus: 246.000 Euro (Vorjahr: 151.200 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors sowie personalwirtschaftlichen Änderungen. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwandsentschädigung Erhebungsbeauftragte Zensus: 60.000 Euro
- Druckkostenerstattung an KGRZ: 1.500 Euro
- Bezug statistischer Daten: 9.700 Euro (Vorjahr 23.400 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere sind hier enthalten:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 36.700 Euro (Vorjahr: 39.600 Euro)
- Büromaterial: 10.600 Euro (Vorjahr: 10.200 Euro)
- Porto: 9.900 Euro (Vorjahr: 13.100 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1226

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55	53	53	54	55
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**55**	**53**	**53**	**54**	**55**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.896	2.278	2.311	2.346	2.381
11	Abschreibungen	0,00	19	19	19	19	19
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.537	1.227	1.233	1.240	1.246
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.452**	**3.524**	**3.563**	**3.605**	**3.646**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.397**	**-3.471**	**-3.510**	**-3.551**	**-3.591**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.397**	**-3.471**	**-3.510**	**-3.551**	**-3.591**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-126	-119	-136	-127	-134
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-5.523**	**-3.590**	**-3.646**	**-3.678**	**-3.725**

III. Finanzhaushalt Produkt 1226

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.351**	**-3.423**	**-3.478**	**-3.507**	**-3.552**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.351**	**-3.423**	**-3.478**	**-3.507**	**-3.552**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Förderung des dem Rechtsfrieden dienenden Ehrenamtes
2. Entlastung der Gerichte durch Vermeidung von Klageverfahren

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke und Schiedspersonen im Koblenzer Stadtgebiet:

1. Güls, Rübenach, Bubenheim, Metternich: Herr Jörg Thomas
2. Karthause, Lay, Moselweiß, Rauental, Stolzenfels: Herr Marius Jakob
3. Kesselheim, Wallersheim, Neuendorf, Lützel: Frau Hiltrud Reinstädtler
4. Altstadt, Mitte, Süd, Oberwerth, Goldgrube: Herr Lutz Itschert
5. Immendorf, Arenberg, Niederberg, Arzheim, Ehrenbreitstein, Asterstein, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe: Herr Hans Finkener

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**

Produktverantwortlicher: **Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3516

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	544	533	539	545	549
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**544**	**533**	**539**	**545**	**549**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	32.248	29.831	30.241	30.659	31.082
11	Abschreibungen	0,00	187	187	187	187	187
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.882	2.274	2.339	2.404	2.473
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**34.317**	**32.292**	**32.767**	**33.250**	**33.742**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-33.773**	**-31.759**	**-32.228**	**-32.705**	**-33.193**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-33.773**	**-31.759**	**-32.228**	**-32.705**	**-33.193**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.255	-1.188	-1.356	-1.269	-1.345
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-35.028**	**-32.947**	**-33.584**	**-33.974**	**-34.538**

III. Finanzhaushalt Produkt 3516

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-33.317**	**-31.279**	**-31.899**	**-32.269**	**-32.816**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-33.317**	**-31.279**	**-31.899**	**-32.269**	**-32.816**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,31	-0,29	-0,30	-0,30	-0,30
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
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5222

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	600	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	6.000	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**650**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.992	14.492	14.708	12.717	12.938
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	0	1.500	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.646	10.516	1.081	1.017	1.135
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.638**	**31.508**	**15.789**	**15.234**	**14.073**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-16.988**	**-31.508**	**-9.789**	**-15.234**	**-14.073**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-16.988**	**-31.508**	**-9.789**	**-15.234**	**-14.073**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	960	353	-147	-1.313	-1.238
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-16.028**	**-31.155**	**-9.936**	**-16.547**	**-15.311**

III. Finanzhaushalt Produkt 5222

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-15.993**	**-31.122**	**-9.904**	**-16.516**	**-15.281**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-15.993**	**-31.122**	**-9.904**	**-16.516**	**-15.281**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,14	-0,28	-0,09	-0,15	-0,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Im Jahr 2020 erfolgte eine Aktualisierung des Mietspiegels. Eine Neuerstellung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2022.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Druckkosten der Mietspiegelbroschüre: 500 Euro
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Druckkosten für Mailings: 6.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Porto- und Versandkosten: 9.550 Euro (Vorjahr: 1.600 Euro)
2022 fallen aufgrund der o. g. Mailings ("Massenpostsendungen") für die Neuauflage des Mietspiegels zusätzliche Portokosten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5360	Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikationsinfrastruktur
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**536**	**Versorg. m. techn. Informat.-+Telekommunikationsinfrastı**
Produkt:	**5360**	**Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikatioı**
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**	
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**	
Produktbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung des Glasfasernetzes städtischer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschriften des Ministeriums des Innern und für Sport - VV-GemH Sys.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5360	Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikationsinfrastruktur
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5360

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 5360

24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	950.000	1.080.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**950.000**	**1.080.000**	**0**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	50.000	1.000.000	1.200.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.800.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.850.000**	**2.900.000**	**1.700.000**	**500.000**	**500.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.850.000**	**-1.950.000**	**-620.000**	**-500.000**	**-500.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.850.000**	**-1.950.000**	**-620.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5360	**Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikationsinfrastruktur**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
536000	Versorg.techn.Info.-+Telek.inf

Erläuterungen

Die Digitalisierung ist eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft. Um die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen, ist in den kommenden Jahren der Austausch der bestehenden Mietleitungen sowie der Funknetze durch ein gesamtstädtisches Glasfasernetz erforderlich.
Dabei werden Schritt für Schritt städtische Lokationen (z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen) an das Netz angeschlossen, sodass am Ende ein gesamtstädtischer Glasfaserring entsteht.

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

Maßnahme: Q100001000 Global Amt für Personal und Organisation

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.165	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.250	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**27.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	324.330	101.500	74.000	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**324.330**	**101.500**	**74.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-296.915**	**-101.500**	**-74.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
- Zentrale Beschaffung von Büromöbeln: 7.500 Euro
- Defibrillator Ludwig-Erhard-Straße: 2.500 Euro
- Ausstattung Erste-Hilfe-Zimmer Rathaus I: 2.000 Euro
- Ausstattung/Optimierung Sitzungssaal 220: 5.000 Euro
- Einrichtung von Teeküchen: 50.000 Euro
- Zwei E-Bikes Standorte Ordnungsamt und Rathausgebäude: 7.000 Euro

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 52.500 Euro.

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

Maßnahme: Q100004000 Darlehen an Mitarbeitende zum Kauf von E-Bikes

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	37.500	112.500	150.000	150.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**37.500**	**112.500**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-112.500**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, dem Fachkräftemangel und dem zunehmenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern um qualifiziertes Personal soll das Profil der Stadt Koblenz als attraktive Arbeitgeberin deutlich geschärft werden. Hierzu wurde kürzlich mit dem zweiten Personalmanagementkonzept ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt und beschlossen. Die aufgezeigten Maßnahmen zielen u. a. darauf ab die Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt Koblenz nach Innen und Außen zu erhöhen, den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden und Klimaschutz zu fördern sowie den Individualverkehr zu reduzieren.
In diesem Kontext soll für Mitarbeitende ab dem 01.01.2022 die Möglichkeit geschaffen werden, für den Kauf von privaten E-Bikes ein zinsloses Darlehen zu beantragen. Die Details zum Darlehen werden in einem Leitfaden dargelegt (u. a. Nutzung für mindestens 50 Fahrten zur und von der Arbeitsstätte insbesondere in den Monaten Mai bis Oktober, Rückzahlung in vereinbarten Raten, Laufzeit maximal zwei Jahre, Abschluss einer Einzelvereinbarung, Bonitätsprüfung etc.).

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

Maßnahme: P101010000 EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	950.000	400.000	0	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**950.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-950.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**

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

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

Für die Maßnahme sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1.350.000 Euro vorgesehen, wovon 950.000 Euro für das Jahr 2021 und 400.000 Euro für 2022 etatisiert sind. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

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

Maßnahme: P101011000 Glasfaserring Koblenz

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.217	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.217**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-8.217**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Digitalisierung ist eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft. Um die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen, ist in den kommenden Jahren der Austausch der bestehenden Mietleitungen sowie der Funknetze durch ein gesamtstädtisches Glasfasernetz erforderlich.
Dabei werden Schritt für Schritt städtische Lokationen (z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen) an das Netz angeschlossen, sodass am Ende ein gesamtstädtischer Glasfaserring entsteht.
Um die Kosten infolge von Synergieeffekten so gering wie möglich zu halten, sollen Gespräche über Kooperationen mit anderen Bedarfsträgern aus der Wirtschaft sowie mit dem Land Rheinland-Pfalz geführt werden.

Da in den Jahren 2021 und 2022 die Anbindung der Feuerwache Niederberg (inkl. der auf dem Weg liegenden städtischen Liegenschaften) im Fokus steht (siehe Projekt P101010 - "EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg"), werden hier nur einige kleinere Maßnahmen dargestellt (z. B. Anbindung BBS Technik/ Beatusstraße). Weiterhin werden die Ausbaumöglichkeiten in der südlichen Vorstadt geprüft, um die dortigen Liegenschaften (insbesondere Schulen) in das städtische Glasfasernetz zu integrieren. Ab 2023 wird die Anbindung der rechten Rheinseite verstärkt in den Fokus gerückt.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: P101012000 EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	1.000.000	0	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**350.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-350.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Gemäß dem Grundsatzbeschluss zur "Strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr Koblenz" ist zur Sicherstellung des gesetzlichen Einsatzgrundschutzes der Neubau von zwei zusätzlichen Feuerwachen für die Berufsfeuerwehr erforderlich. Im Stadtteil Bubenheim wird hier bis Anfang 2023 die Feuerwache 3 errichtet. Zur vollumfänglichen und schnellstmöglichen Aufgabenerfüllung müssen die informationstechnischen Systeme der Feuerwachen mittels einer EDV-Anbindung im sogenannten "Dark-Fiber-Sicherheitsniveau" untereinander sowie mit der Integrierten Leitstelle vernetzt sein. Hierunter zählen u. a. die sichere Alarmierung, Übermittlung von Einsatzdaten, Sprachdurchsagen, Anbindung an das städtische EDV-System, Videoüberwachung und Steuerung der Gebäudeleittechnik. Daher erfolgt eine redundante Anbindung der Feuerwache an das städtische Glasfasernetz.
Bei der Anbindung der Feuerwache werden darüber hinaus mehrere auf dem Weg liegende städtische Liegenschaften an das Glasfasernetz angeschlossen.

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

Maßnahme: P101013000 Breitbandausbau an Koblenzer Schulen

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	950.000	1.080.000	0	0	0	2.030.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**950.000**	**1.080.000**	**0**	**0**	**0**	**2.030.000**
Auszahl. für immaterielle VG	0	50.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	2.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Bundesförderprogramms "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" besteht die Möglichkeit, die Koblenzer Schulen mit ausreichenden Breitbandanschlüssen zu versorgen. Das Bundesförderprogramm stellt eine Förderung von 50% der zuwendungsfähigen Auszahlungen in Aussicht. Darüber hinaus beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz mit einem weiteren Zuschuss von 40% der zuwendungsfähigen Kosten. Bei der Stadt Koblenz verbleibt ein Eigenanteil von 10%.

Bei rund zehn Koblenzer Schulen soll mit Hilfe des Bundesförderprogramms die Breitbandversorgung verbessert werden. Diese Versorgung soll im Zuge einer Kooperation mit einem Telekommunikationsunternehmen (TKU) umgesetzt werden (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Das noch auszuschreibende TKU übernimmt den Ausbau und den Betrieb der Breitbandinfrastruktur. Hierzu erhält es über die Stadt Koblenz die o. g. Fördermittel des Bundes und Landes sowie den städtischen Eigenanteil.

Die übrigen Koblenzer Schulen werden anderweitig an eine ausreichende Breitbandversorgung angeschlossen. Sie werden entweder durch den städtischen Glasfaserring (siehe Projekt P101011 – "Glasfaserring Koblenz") oder durch den Ausbau der bestehenden Funkanbindungen versorgt.

Eine ausreichende Breitbandversorgung ist im Hinblick auf die Umsetzung des "Digitalpaktes Schulen" notwendig.

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

Maßnahme: P101014000 Installation Ladeinfrastruktur Parkplatz Hochhaus am Bhf.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Standort "Hochhaus am Bahnhof" soll eine Ladeinfrastruktur für zehn E-Dienstfahrzeuge geschaffen werden. Die entsprechenden Dienstfahrzeuge sollen geleast werden. Mit den zusätzlichen Dienstwagen kann der Mobilitätsbedarf der Mitarbeitenden am o. g. Standort gedeckt werden, ohne dass es zu einem Einsatz von privaten PKWs kommt. Ohne die Notwendigkeit der Privat-PKWs für den dienstlichen Einsatz kann hiermit ein Anreiz geschaffen werden, auf einen städtischen Stellplatz zu verzichten und auf den ÖPNV umzusteigen.

Somit wird neben finanziellen Aspekten (Wegfall Kostenerstattung und Versicherungsentgelte) zusätzlich der CO2-Ausstoß im Stadtverkehr reduziert. Ferner erhalten die Mitarbeitenden bei Außendiensttterminen einen professionelleren und einheitlichen Auftritt, der sich positiv auf das Gesamtbild der Stadtverwaltung auswirkt.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

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

Maßnahme: P101015000 Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für Mitarbeitende

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, dem Fachkräftemangel und dem zunehmenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern um qualifiziertes Personal soll das Profil der Stadt Koblenz als attraktive Arbeitgeberin deutlich geschärft werden. Hierzu wurde kürzlich mit dem zweiten Personalmanagementkonzept ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt und beschlossen. Die aufgezeigten Maßnahmen zielen u. a. darauf ab die Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt Koblenz nach Innen und Außen zu erhöhen, den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden und Klimaschutz zu fördern sowie den Individualverkehr zu reduzieren.
Hierfür sollen für Mitarbeitende vermehrt überdachte und abschließbare Fahrradabstellflächen geschaffen werden. Im Jahr 2021 erfolgt zunächst eine Bedarfserhebung für die einzelnen Verwaltungsstandorte. Für das Jahr 2022 ist die Umsetzung erster kleinerer Abstellanlagen (z. B. Verwaltungsgebäude Hoevelstraße) geplant. Darüber hinaus wird der Ansatz zur Kostenermittlung größerer Sanierungsmaßnahmen zur Herrichtung von Fahrradabstellanlagen an den Standorten Rathausgebäude und Hochhaus am Bahnhof benötigt. Eine Etatisierung der ermittelten Umbaukosten erfolgt im Anschluss an die Kostenermittlung.

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

Maßnahme: Z100000000 Global Photovoltaik Verwaltungsgebäude

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	133.800	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**133.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-133.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist der Einbau in 2023 im Verwaltungsgebäude Schängel-Center (65.000 Euro) und im Verwaltungsgebäude Hövelstraße/ Musikschule, VHS, KSI (68.800 Euro) vorgesehen.

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

Maßnahme: Z100002000 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hauptbahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	206.250	0	0	0	206.250
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**206.250**	**0**	**0**	**0**	**206.250**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-206.250**	**0**	**0**	**0**	**-206.250**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Der Einbau im Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hauptbahnhof ist in 2023 vorgesehen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 14 / Rechnungsprüfungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Bernd Enkirch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1181

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.580	100.910	101.920	102.930	103.960
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.393	40.114	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**99.580**	**109.303**	**142.034**	**102.930**	**103.960**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800.304	796.247	807.524	818.968	830.588
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	0,00	90	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	56.845	66.732	68.533	70.394	72.319
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**857.339**	**863.129**	**876.207**	**889.512**	**903.057**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-757.759**	**-753.826**	**-734.173**	**-786.582**	**-799.097**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-757.759**	**-753.826**	**-734.173**	**-786.582**	**-799.097**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.580	-57.200	-62.890	-60.890	-65.140
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-808.339**	**-811.026**	**-797.063**	**-847.472**	**-864.237**

III. Finanzhaushalt Produkt 1181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-781.218**	**-790.871**	**-809.419**	**-819.399**	**-835.839**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-781.218**	**-790.871**	**-809.419**	**-819.399**	**-835.839**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,09	-7,16	-7,03	-7,47	-7,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Die sonstigen laufenden Erträge in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 resultieren insbesondere aus der Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (ein Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der geringe Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf personalwirtschaftlichen Änderungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier enthalten sind im Wesentlichen:
- EDV-Aufwendungen: 49.700 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro)
- Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen: 4.000 Euro
Durch Personalwechsel und nötige Fortbildungsmaßnahmen werden die Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen in der bisherigen Höhe benötigt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 20 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 01)**

Produktverantwortlicher: **Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1161

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	470.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	574.660	569.840	575.680	581.560	587.490
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.067.660**	**1.142.840**	**1.148.680**	**1.154.560**	**1.160.490**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.174.444	2.809.045	2.850.781	2.893.155	2.936.178
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	3.900
11	Abschreibungen	0,00	1.050	970	970	970	970
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	941.043	973.233	987.164	1.001.571	1.016.498
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.118.637**	**3.785.348**	**3.841.015**	**3.897.796**	**3.957.546**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.050.977**	**-2.642.508**	**-2.692.335**	**-2.743.236**	**-2.797.056**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.050.977**	**-2.642.508**	**-2.692.335**	**-2.743.236**	**-2.797.056**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-285.590	-166.950	-187.750	-177.040	-186.860
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.336.567**	**-2.809.458**	**-2.880.085**	**-2.920.276**	**-2.983.916**

III. Finanzhaushalt Produkt 1161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.207.682**	**-2.702.187**	**-2.771.604**	**-2.810.554**	**-2.872.923**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.207.682**	**-2.702.187**	**-2.771.604**	**-2.810.554**	**-2.872.923**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,26	-24,81	-25,41	-25,75	-26,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,58	2,28	2,28	2,28	2,28

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Eigenbetriebe

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors sowie personalwirtschaftlichen Änderungen. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beratungsleistungen gesamt: 486.100 Euro (Vorjahr: 480.500 Euro):
Davon u.a.:
- Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Koblenz und Erstellung Gesamtabschluss: 238.000 Euro
- Steuerberatung im Zusammenhang mit der Änderung des § 2b UStG: 50.000 Euro
- Rahmenvertrag Steuerberatung: 20.000 Euro

EDV-Aufwendungen u.a. für verschiedene Finanzsoftware: 390.600 Euro (Vorjahr: 346.425 Euro)
Die Steigerung im Bereich der EDV-Aufwendungen ergibt sich insbesondere dadurch, dass im Bereich der Tax Compliance zusätzliche Software-Module zur Einrichtung eines nachhaltigen internen Kontrollsystems angeschafft werden müssen.
Porto (Bereich Steuern): 35.350 Euro

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:	**Bianca Kaut, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1162

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	168.480	169.990	171.700	173.430	175.170
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	503.900	503.900	513.900	523.900	523.900
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**674.280**	**675.790**	**687.500**	**699.230**	**700.970**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.283.501	1.987.972	2.018.385	2.049.254	2.080.592
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Abschreibungen	0,00	170	170	170	170	170
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	366.599	467.195	474.172	481.382	488.837
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.651.670**	**2.456.737**	**2.494.127**	**2.532.206**	**2.570.999**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.977.390**	**-1.780.947**	**-1.806.627**	**-1.832.976**	**-1.870.029**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	400	200	200	200	200
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.976.990**	**-1.780.747**	**-1.806.427**	**-1.832.776**	**-1.869.829**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.480	-99.280	-115.140	-106.380	-113.110
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.068.470**	**-1.880.027**	**-1.921.567**	**-1.939.156**	**-1.982.939**

III. Finanzhaushalt Produkt 1162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.008.957**	**-1.834.756**	**-1.875.865**	**-1.893.010**	**-1.936.338**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.008.957**	**-1.834.756**	**-1.875.865**	**-1.893.010**	**-1.936.338**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-18,14	-16,60	-16,95	-17,10	-17,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,86	1,61	1,61	1,62	1,62
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	0,00	440,00	350,00	330,00	320,00	310,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	0,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Erledigungsgrad Mahnfälle in %	0,00	0,00	54,00	56,00	56,00	56,00
Anzahl Vollstreckungsfälle eigene Forderungen	0,00	0,00	18.500,00	18.000,00	17.800,00	17.600,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle eigene Forderungen in %	0,00	0,00	67,00	72,00	74,00	76,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen":
Es handelt sich hierbei um das Alter der Forderung von der Fälligkeit bis zur Zahlung gemessen in Tagen.
Durch die Einrichtung der Stabsstelle Zentrale Niederschlagungen konnte hier bereits eine deutliche Verringerung des Forderungsalters erreicht werden. Durch die Weiterentwicklung der Zentralen Niederschlagungsliste (in Zukunft auch Bearbeitung der privatrechtlichen Forderungen) sowie der konsequenten und zeitnahen Vollstreckungshandlungen auch bei Schuldnern, die außerhalb des Amtsbezirkes der Stadt Koblenz wohnen, wird das Forderungsalter weiterhin deutlich zurückgehen.

"Erledigungsgrad Mahnfälle in %":
Diese Kennzahl ergänzt ab dem Haushalt 2022 die Kennzahl "Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr". Sie gibt in Bezug auf die Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr an, welcher Anteil davon erledigt werden konnte.

"Anzahl Vollstreckungsfälle eigene Forderungen":
Diese Kennzahl wird ab dem Haushalt 2022 zusätzlich ausgewiesen. Sie beinhaltet die Anzahl der neuen Vollstreckungsfälle (eigene Forderungen) sowie die Anzahl der Bestandsfälle (eigene Forderungen) zum Stichtag 31. Dezember.

"Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle eigene Forderungen in %":
Diese Kennzahl ersetzt ab dem Haushalt 2022 die bisherige Kennzahl "Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %". Die neue Kennzahl beinhaltet im Gegensatz zur bisherigen Kennzahl nur eigene Forderungen und keine aus Amtshilfeersuchen.

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hier sind die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren und Rücklastgebühren sowie die vereinnahmten Vollstreckungsgebühren fremder Gläubiger veranschlagt.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors sowie dem Mehraufwand im Haushalt 2021 aufgrund einer temporären Personalzuweisung. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- EDV-Aufwendungen: 192.250 Euro (Vorjahr: 160.750 Euro)
- Porto und Versandkosten: 42.000 Euro
- Bankgebühren: 140.000 Euro (Vorjahr: 70.000 Euro, Mehraufwendungen durch Gebührenerhöhung)

Aufgrund der Organisationsverfügung, die am 01.08.2017 in Kraft getreten ist, werden die anfallenden Mieten und Transaktionsgebühren für elektronische Bezahlverfahren als allgemeine Kosten für elektronische Bezahlverfahren (EC- und Kreditkartengeräte) in diesem Produkt als Overhead-Kosten verbucht. Die Rechnungen laufen zentral bei Amt 21/ Stadtkasse auf. Daher erfolgt die Darstellung und Budgetierung durch Amt 21/ Stadtkasse.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1191

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.830	61.150	61.750	62.360	62.980
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.830**	**78.150**	**78.750**	**79.360**	**79.980**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.141.898	1.097.068	1.111.963	1.127.085	1.142.440
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	82.296	82.634	84.372	86.162	88.014
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.225.844**	**1.181.702**	**1.198.335**	**1.215.247**	**1.232.454**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.148.014**	**-1.103.552**	**-1.119.585**	**-1.135.887**	**-1.152.474**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.148.014**	**-1.103.552**	**-1.119.585**	**-1.135.887**	**-1.152.474**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.720	-54.480	-60.580	-57.700	-61.020
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.241.734**	**-1.158.032**	**-1.180.165**	**-1.193.587**	**-1.213.494**

III. Finanzhaushalt Produkt 1191

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.174.387**	**-1.096.484**	**-1.117.855**	**-1.130.501**	**-1.149.613**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.174.387**	**-1.096.484**	**-1.117.855**	**-1.130.501**	**-1.149.613**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,89	-10,23	-10,41	-10,52	-10,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,93	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf personalwirtschaftliche Änderungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Unter anderem sind hier enthalten:
- EDV-Aufwendungen: 47.300 Euro (Vorjahr: 47.100 Euro)
- Fachliteratur: 18.500 Euro
- Bewirtung: 1.100 Euro

Im Jahr 2022 soll das Rechtsamt nach den coronabedingten Verschiebungen aus den Vorjahren die Tagung der Rechtsämter im Rahmen einer Präsenzveranstaltung ausrichten.

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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2313

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	660	660	660	660	660
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	278.722	325.018	317.914	322.301	328.065
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**279.382**	**325.678**	**318.574**	**322.961**	**328.725**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	106.323	122.228	123.928	125.653	127.407
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500	131.500	131.500	131.500	131.500
11	Abschreibungen	0,00	690	670	670	670	670
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.539	34.120	34.896	35.698	36.528
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**247.052**	**288.518**	**290.994**	**293.521**	**296.105**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.330**	**37.160**	**27.580**	**29.440**	**32.620**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**32.330**	**37.160**	**27.580**	**29.440**	**32.620**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.330	-37.160	-27.580	-29.440	-32.620
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 2313

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**278**	**8.315**	**8.382**	**8.452**	**8.523**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**278**	**8.315**	**8.382**	**8.452**	**8.523**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nur innerhalb des Produktes 2313 gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht maßgeblich auf einer Stellenumwandlung.

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

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

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	31.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**44.150**	**104.150**	**104.150**	**104.150**	**104.150**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.488.107	1.359.378	1.378.720	1.398.355	1.418.298
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.100	103.100	103.100	103.100	103.100
11 Abschreibungen	0,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	227.331	287.290	242.070	245.972	250.012
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.771.728**	**1.752.958**	**1.727.080**	**1.750.617**	**1.774.600**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.727.578**	**-1.648.808**	**-1.622.930**	**-1.646.467**	**-1.670.450**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.727.578**	**-1.648.808**	**-1.622.930**	**-1.646.467**	**-1.670.450**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.650	-91.780	-100.060	-95.340	-99.670
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-1.818.228**	**-1.740.588**	**-1.722.990**	**-1.741.807**	**-1.770.120**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.775.812**	**-1.698.578**	**-1.680.523**	**-1.698.870**	**-1.726.699**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.775.812**	**-1.698.578**	**-1.680.523**	**-1.698.870**	**-1.726.699**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120.417	113.914	115.586	117.279	119.004
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	688	688	688	688	688
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.291	19.164	19.404	19.651	19.909
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**143.396**	**133.766**	**135.678**	**137.618**	**139.601**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-143.196**	**-133.566**	**-135.478**	**-137.418**	**-139.401**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-143.196**	**-133.566**	**-135.478**	**-137.418**	**-139.401**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.993	-4.886	-5.399	-5.084	-5.333
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-148.189**	**-138.452**	**-140.877**	**-142.502**	**-144.734**

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-146.855**	**-137.166**	**-139.584**	**-141.203**	**-143.425**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-146.855**	**-137.166**	**-139.584**	**-141.203**	**-143.425**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,30	-1,22	-1,24	-1,26	-1,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Mehraufwand im Haushalt 2021 begründet sich in einer temporären Personalzuweisung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 6.500 Euro (Vorjahr: 13.800 Euro)
Öffentlichkeitsarbeit: rund 3.100 Euro
Beiträge: rund 4.100 Euro

Der Planansatz enthält im wesentlichen Mittel für
- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	163.128	160.673	162.846	165.051	167.292
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.795	18.232	18.597	18.975	19.366
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**195.511**	**189.493**	**192.031**	**194.614**	**197.246**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-178.011**	**-171.993**	**-174.531**	**-177.114**	**-179.746**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-178.011**	**-171.993**	**-174.531**	**-177.114**	**-179.746**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.558	-13.968	-15.496	-14.536	-15.282
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-191.569**	**-185.961**	**-190.027**	**-191.650**	**-195.028**

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-181.387**	**-175.914**	**-179.854**	**-181.348**	**-184.594**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-181.387**	**-175.914**	**-179.854**	**-181.348**	**-184.594**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,68	-1,64	-1,68	-1,69	-1,72
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
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Minderaufwendungen im Ansatz 2022 gegenüber dem Ansatz 2021 beruhen auf temporären Personalzuweisungen (Werkstudent, FSJ), welche für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen sind.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 9.800 Euro (Vorjahr: rund 13.800 Euro)
Vergütungen Sachverständige: rund 1.600 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, 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. Ergebnishaushalt Produkt 5522

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	414.005	422.875	428.686	434.584	440.576
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630	630	630	630	630
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	39.959	67.858	69.371	70.936	72.554
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**454.594**	**491.363**	**498.687**	**506.150**	**513.760**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-444.294**	**-481.063**	**-488.387**	**-495.850**	**-503.460**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-444.294**	**-481.063**	**-488.387**	**-495.850**	**-503.460**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.308	-21.486	-23.844	-22.356	-23.514
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-465.602**	**-502.549**	**-512.231**	**-518.206**	**-526.974**

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-443.758**	**-480.480**	**-489.893**	**-495.593**	**-504.079**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-443.758**	**-480.480**	**-489.893**	**-495.593**	**-504.079**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,08	-4,44	-4,52	-4,57	-4,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwand:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf einer personalwirtschaftlichen Änderung sowie auf den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 13.800 Euro
Datenverarbeitung: rund 42.500 Euro (Vorjahr: rund 14.800 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	358.601	271.715	275.722	279.812	283.941
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.430	86.430	86.430	86.430	86.430
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	33.739	44.038	34.585	35.146	35.723
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**428.770**	**402.183**	**396.737**	**401.388**	**406.094**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-417.770**	**-331.183**	**-325.737**	**-330.388**	**-335.094**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-417.770**	**-331.183**	**-325.737**	**-330.388**	**-335.094**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.157	-17.154	-19.011	-17.844	-18.761
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-434.927**	**-348.337**	**-344.748**	**-348.232**	**-353.855**

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-432.952**	**-346.625**	**-343.043**	**-346.522**	**-352.152**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-432.952**	**-346.625**	**-343.043**	**-346.522**	**-352.152**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,81	-3,08	-3,04	-3,07	-3,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,29	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde. Davon betreffen 60.000 Euro die Umsetzung der Baumschutzsatzung (Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, siehe Zeile 10).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht auf einer personellen Veränderung im Sachgebiet 36.10.10 Untere Naturschutzbehörde.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Umsetzung Baumschutzsatzung (Aufwendungen für Ersatzbepflanzung, siehe Zeile 4): 50.000 Euro
Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 19.300 Euro (davon 10.000 Euro für die Maßnahme Anbringen von 1.000 Nistkästen)
Datenverarbeitung: rund 14.800 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt
- Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz
- Lärmaktionsplanung und Luftreinhalteplanung
- Natur- und Umweltbildung
- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
- Vollzug umweltrechtlicher Bestimmungen insbesondere im Gewässer- und Bodenschutz, Abfallrecht, Naturschutz, Immissionsschutz
- Mitwirkung in der Bauleitplanung und sonstigen Fachplanungen

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	431.956	390.201	395.880	401.629	407.485
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
11	Abschreibungen	0,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	109.547	137.998	100.113	101.264	102.460
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**549.457**	**536.153**	**503.947**	**510.847**	**517.899**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-544.307**	**-531.003**	**-498.797**	**-505.697**	**-512.749**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-544.307**	**-531.003**	**-498.797**	**-505.697**	**-512.749**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.634	-34.286	-36.310	-35.520	-36.780
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-577.941**	**-565.289**	**-535.107**	**-541.217**	**-549.529**

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-570.860**	**-558.393**	**-528.149**	**-534.204**	**-542.449**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-570.860**	**-558.393**	**-528.149**	**-534.204**	**-542.449**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Umweltschutzes. Dieses Ziel soll durch Maßnahmen und Kampagnen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung umweltrechtlicher Fachplanungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,07	-4,99	-4,72	-4,77	-4,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Klimaschutz als eigenes Produkt 5543 "Klimaschutz" im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" ausgewiesen. Die Teilleistung 56110100 "Klimaschutz" ist daher ab 2021 im vorliegenden Produkt nicht mehr enthalten.

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

Fördermittel des Bundes und des Landes zur Reduzierung der Stickoxidbelastung (Zeile 2) sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Verminderung der Stickoxidbelastung (Zeile 10, Zeile 12 und Zeile 14) zu verwenden. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gemäß der Zweckbindung verwendet werden. Mindererträge/ Mindereinzahlungen reduzieren den Aufwendungsansatz/ Auszahlungsansatz entsprechend.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge und
Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:
Veranschlagung einer Parkposition i. H. v. von 1.000 Euro
Die Veranschlagung dient der Abwicklung von Förderzuwendungen des Bundes und des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden (Zeile 2), die weiterzuleiten sind (Zeile 12).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Minderaufwendungen im Ansatz 2022 gegenüber dem Ansatz 2021 beruhen auf temporären Personalzuweisungen (Werkstudent, FSJ), welche für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen sind.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 86.600 Euro (Vorjahr: rund 47.600 Euro, Erhöhung wegen Lärmkartierung)
Datenverarbeitung: rund 30.600 Euro (Vorjahr: rund 41.400 Euro)

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5118	BUGA 2029

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	300.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.238	49.238	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.900	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.199.000	748.800	897.696	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.301.138**	**1.098.038**	**903.296**	**5.600**	**5.600**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	654.512	670.199	679.426	688.797	698.309
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	519.408	418.908	318.908	318.908	318.908
11 Abschreibungen	0,00	44.810	44.620	44.620	44.620	44.620
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	190.765	338.025	189.108	190.228	191.384
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.470.215**	**1.532.472**	**1.292.782**	**1.303.273**	**1.313.941**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-169.077**	**-434.434**	**-389.486**	**-1.297.673**	**-1.308.341**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-169.077**	**-434.434**	**-389.486**	**-1.297.673**	**-1.308.341**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.860	-20.440	-20.480	-20.510	-20.550
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-189.937**	**-454.874**	**-409.966**	**-1.318.183**	**-1.328.891**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-111.462**	**288.953**	**-330.721**	**-1.238.512**	**-1.248.784**
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	121.800	109.200	130.910	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**121.800**	**109.200**	**130.910**	**0**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	290.300	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	857.500	117.500	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**1.147.800**	**117.500**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**91.800**	**-1.038.600**	**13.410**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-19.662**	**-749.647**	**-317.311**	**-1.238.512**	**-1.248.784**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal
- Umsetzung im Wege von Einzelprojekten
- Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort, Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5118

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

III. Finanzhaushalt Produkt 5118

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,53	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511800	BUGA 2029

Erläuterungen

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

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5711

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	300.000	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.238	49.238	5.600	5.600	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.900	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.199.000	748.800	897.696	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.301.138**	**1.098.038**	**903.296**	**5.600**	**5.600**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	654.512	670.199	679.426	688.797	698.309
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	519.408	418.908	318.908	318.908	318.908
11	Abschreibungen	0,00	44.810	44.620	44.620	44.620	44.620
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	190.765	338.025	189.108	190.228	191.384
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.409.495**	**1.471.752**	**1.232.062**	**1.242.553**	**1.253.221**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-108.357**	**-373.714**	**-328.766**	**-1.236.953**	**-1.247.621**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-108.357**	**-373.714**	**-328.766**	**-1.236.953**	**-1.247.621**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.860	-20.440	-20.480	-20.510	-20.550
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-129.217**	**-394.154**	**-349.246**	**-1.257.463**	**-1.268.171**

III. Finanzhaushalt Produkt 5711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-50.742**	**349.673**	**-270.001**	**-1.177.792**	**-1.188.064**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	121.800	109.200	130.910	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**121.800**	**109.200**	**130.910**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	290.300	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	857.500	117.500	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**1.147.800**	**117.500**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**91.800**	**-1.038.600**	**13.410**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**41.058**	**-688.927**	**-256.591**	**-1.177.792**	**-1.188.064**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,13	-3,48	-3,08	-11,09	-11,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/ Veranstaltungen zur Netzwerkpflege	0,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	0,00	1.200,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
571101	Kom. Wirtschaftsförderung,allg

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)
Das Europa Direct Informationszentrum Koblenz hat mit Ablauf des 30.04.2021 seinen Dienst eingestellt.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
In 2022 werden Landeszuwendungen "Impulse-Innenstadt" (Restartkampagne nach der Corona-Pandemie) in Höhe von 300.000 Euro erwartet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Pacht- bzw. Mieterträge aus Vertrag im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt keine Kostenerstattung mehr für das Europa-Direkt-Zentrum.
Des Weiteren ist der Optionsvertrag über den evtl. Verkauf eines Grundstückes an einen Investor in 2021 ausgelaufen, sodass ab 2022 keine Erstattung der Optionsgebühr erfolgt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9", die über den jeweiligen Restbuchwerten liegen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie einer Stellenneubewertung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere der Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ" von 250.000 Euro und die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" von 58.700 Euro für Straßenbegleitgrün. Des Weiteren werden in 2022 für die Erstellung eines Konzeptes für die strategische

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

Ausrichtung der Wirtschaftsförderung für die nächsten 10 Jahre 100.000 Euro benötigt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
U. a. Öffentlichkeitsarbeit (32.950 Euro), Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten (40.000 Euro) sowie EDV-Aufwendungen (29.520 Euro).
Darüber hinaus werden in 2022 für die weitere Umsetzung der Maßnahme "Impulse-Innenstadt" 150.000 Euro benötigt.

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

Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.962.553	121.800	109.200	130.910	0	0	0	21.185.563
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3.732.518**	**121.800**	**109.200**	**130.910**	**0**	**0**	**0**	**22.111.063**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.059.782	30.000	757.500	117.500	0	0	0	23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	482.191	0	0	0	0	0	0	482.190
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.541.972**	**30.000**	**757.500**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**24.213.418**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			640.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.809.454**	**91.800**	**-648.300**	**13.410**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.355**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 werden in 2022 Grundstücksverkäufe von insgesamt 5.200 m² erwartet. In 2023 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von insgesamt 6.230 m² vermarktet werden.

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

In 2022 werden für Grunderwerb Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 757.500 Euro benötigt. Des Weiteren werden in 2023 für Grunderwerb Haushaltsmittel von 117.500 Euro kassenwirksam.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 638.630 Euro. Die übertragenen Mittel wurden nicht benötigt und im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

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

Maßnahme: P801005000 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	290.300	0	0	0	0	290.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**290.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			290.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-290.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Koblenz-Stolzenfels soll die Breitbandinfrastruktur durch ein Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden. Die Stadt Koblenz soll die Maßnahme fördern, damit die Finanzierung für das Unternehmen gesichert ist. Andernfalls könnte der Ausbau aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nicht realisiert werden.

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

Maßnahme: Z801003000 Kulturbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.904	0	0	0	0	0	0	573.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**512.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.573.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	970.968	0	100.000	0	0	0	0	73.317.950
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**970.968**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.317.950**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-458.065**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.744.650**

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

In 2022 werden für das Aufbringen von Solarschutzfolien auf dem Glasdach des Gebäudes Mittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 179.910 Euro.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Mohrs

KOBLENZ
VERBINDET.

Teilhaushalt 02
- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
34	Bürger- und Standesamt	1223	Bürgerservice
		1227	Personenstandswesen/ sonst. Beurkundungen

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	33.443	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.092.443**	**1.062.700**	**1.062.700**	**1.062.700**	**1.062.700**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.161.068	2.064.101	2.095.084	2.126.543	2.158.481
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473.582	472.236	472.236	472.236	472.236
11 Abschreibungen	0,00	1.891	3.189	3.189	3.189	3.189
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	346.573	336.627	345.672	355.033	364.714
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.983.114**	**2.876.153**	**2.916.181**	**2.957.001**	**2.998.620**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.890.671**	**-1.813.453**	**-1.853.481**	**-1.894.301**	**-1.935.920**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.890.671**	**-1.813.453**	**-1.853.481**	**-1.894.301**	**-1.935.920**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-213.888	-237.263	-262.229	-251.329	-266.252
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-2.104.559**	**-2.050.716**	**-2.115.710**	**-2.145.630**	**-2.202.172**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.060.310**	**-1.977.392**	**-2.041.611**	**-2.070.735**	**-2.126.461**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.075.310**	**-1.977.392**	**-2.041.611**	**-2.070.735**	**-2.126.461**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

- Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

- Antragswesen im Bereich des Bundeszentralregisters und des Gewerbezentralregisters

- Verkauf diverser Informationsmaterialien, Ausgabe von Broschüren und Abfallsäcken

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1223

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**709.500**	**707.700**	**707.700**	**707.700**	**707.700**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.456.583	1.496.240	1.518.508	1.541.118	1.564.073
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	466.782	466.936	466.936	466.936	466.936
11	Abschreibungen	0,00	1.161	1.549	1.549	1.549	1.549
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	203.012	193.785	199.022	204.447	210.056
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.127.538**	**2.158.510**	**2.186.015**	**2.214.050**	**2.242.614**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.418.038**	**-1.450.810**	**-1.478.315**	**-1.506.350**	**-1.534.914**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.418.038**	**-1.450.810**	**-1.478.315**	**-1.506.350**	**-1.534.914**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.878	-123.789	-135.225	-131.325	-139.832
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.501.916**	**-1.574.599**	**-1.613.540**	**-1.637.675**	**-1.674.746**

III. Finanzhaushalt Produkt 1223

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.466.235**	**-1.532.891**	**-1.571.418**	**-1.595.127**	**-1.631.758**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.481.235**	**-1.532.891**	**-1.571.418**	**-1.595.127**	**-1.631.758**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bürgerservice bietet eine große Palette unverzichtbarer Dienstleistungen für alle Bürger/innen der Stadt Koblenz. Diese werden entweder direkt vor Ort, online oder nach Terminvergabe ohne Wartezeiten zuverlässig, rechtssicher und barrierefrei erledigt. Die Dienstleistungen des Bürgerservice unterliegen sowohl im persönlichen Kundenkontakt als auch im Online-Angebot einer ständigen Qualitätskontrolle. Wir wollen für die Bürger/innen vor Ort präsent und mit unseren Dienstleistungen für alle leicht erreichbar sein.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,17	-13,91	-14,23	-14,44	-14,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,18	1,21	1,22	1,21	1,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Die bisherigen produktspezifischen Kennzahlen entfallen.
Die Sachbearbeitung im Bürgeramt wurde ähnlich wie in anderem Publikumsämtern im Fachbereich II auf Terminvergabe umgestellt. Dadurch entfallen für die Bürger*innen die Wartezeiten im Amt. Die Reservierung erfolgt über die einheitliche Terminsoftware der Stadtverwaltung. Durch die neue Planbarkeit der Terminsachbearbeitung konnten die Öffnungszeiten in der Abteilung 34.1/Bürgeramt reduziert werden. Die Schichtplanung wird erleichtert und es kann mehr Publikum im Bürgeramt bedient werden als zuvor. Termine sind bis zu 4 Wochen im Voraus buchbar. Im Rahmen der personellen Ressourcen werden tagesaktuell zusätzliche Termine freigeschaltet, so dass es grundsätzlich keine Wartezeiten auf einen Termin gibt und eine zeitnahe Vorsprache im Bürgeramt jederzeit möglich ist.
Dienstleistungen des Bürgeramtes, die keine Terminvereinbarung benötigen (z.B. Abholung von fertigen Ausweisen, Beantragung von Führungszeugnissen), wurden räumlich in die sog. Servicestelle ausgelagert. Die Servicestelle kann während der Öffnungszeiten ohne Vorankündigung oder Wartezeiten von den Bürger*innen aufgesucht werden.
Das Service- und Dienstleistungsangebot für das Produkt Bürgerservice unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung.
Weiterhin wurde die Telefonzentrale organisatorisch dem Amt 10 zugeordnet. Damit sind die bisherigen produktspezifischen Kennzahlen entbehrlich.

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

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

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Dokumenten durch das Bürgeramt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.
Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage von gebührenpflichtigen Leistungen im Bürgeramt (insbesondere Reisepässe) in 2020 u. 2021 gesunken. Ob die Nachfrage 2022 wieder steigen wird, hängt auch vom

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

Reiseverhalten der Bürger ab.

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" beim Tiefbauamt ausgewiesen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Ämterzusammenlegung (Amt 34/Bürger- und Standesamt) und der daraus folgenden Umverteilung zwischen den Produkten 1223 Bürgerservice, 1227 Personenstandswesen und 1233 Straßenverkehrsbehörde.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Dokumenten (465.000 Euro).
Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung zu den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (siehe Zeile 4).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (148.000 Euro)
- Porto (17.600 Euro)
- Büromaterial (8.200 Euro)
- Telefon/Datenübertragung (6.700 Euro)
- Fortbildung und Reisekosten (5.800 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1227

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	26.443	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**382.943**	**355.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	704.485	567.861	576.576	585.425	594.408
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Abschreibungen	0,00	730	1.640	1.640	1.640	1.640
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	143.561	142.842	146.650	150.586	154.658
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**855.576**	**717.643**	**730.166**	**742.951**	**756.006**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-472.633**	**-362.643**	**-375.166**	**-387.951**	**-401.006**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-472.633**	**-362.643**	**-375.166**	**-387.951**	**-401.006**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.010	-113.474	-127.004	-120.004	-126.420
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-602.643**	**-476.117**	**-502.170**	**-507.955**	**-527.426**

III. Finanzhaushalt Produkt 1227

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-594.075**	**-444.501**	**-470.193**	**-475.608**	**-494.703**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-594.075**	**-444.501**	**-470.193**	**-475.608**	**-494.703**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Abteilung 34.2/ Standesamt bietet eine große Palette unverzichtbarer Dienstleistungen für alle Bürger/innen der Stadt Koblenz. Diese werden entweder online oder nach Terminvergabe ohne Wartezeiten zuverlässig, rechtssicher und barrierefrei erledigt. Die Dienstleistungen des Standesamtes unterliegen sowohl im persönlichen Kundenkontakt als auch im Online-Angebot einer ständigen Qualitätskontrolle. Wir wollen für die Bürger/innen vor Ort präsent und mit unseren Dienstleistungen für alle leicht erreichbar sein.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,29	-4,20	-4,43	-4,48	-4,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern sind rückläufig.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes resultiert aus der Ämterzusammenlegung (Amt 34/Bürger- und Standesamt) und der daraus folgenden Umverteilung zwischen den Produkten 1223 Bürgerservice, 1227 Personenstandswesen und 1233 Straßenverkehrsbehörde. Weiterhin ist der planerische Vakanz-Faktor zu berücksichtigen. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (4.500 Euro). Da weniger Stammbücher verkauf werden, sinken die Aufwendungen entsprechend.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung für das elektronische Personenstandsregister (106.200 Euro), Porto (14.000 Euro), Büromaterial (5.000 Euro) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (7.600 Euro).

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

Maßnahme: Z120000000 Global TH 02 "Bürgeramt" ZGM

(Zuordnung zu TH 02 Bürgerdienste, Produkt: 1223 - Bürgerservice)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf.

Teilhaushalt 05
- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1229	Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
		5732	Märkte, Kirmesse
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	228.160	227.630	227.630	227.630	227.630
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.666.830	4.663.830	4.682.830	4.682.830	4.682.830
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.335.800	1.215.600	1.230.600	1.293.600	1.291.600
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.984.382	3.925.764	3.925.764	3.925.764	3.925.764
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.221.722**	**10.039.374**	**10.073.374**	**10.136.374**	**10.134.374**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.344.594	25.797.143	26.170.100	26.708.806	27.043.261
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.480.910	3.438.506	3.338.461	3.416.431	3.369.251
11 Abschreibungen	0,00	706.340	676.630	676.630	676.630	676.630
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.500	15.500	14.500	14.500	14.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.025.009	3.709.786	3.719.357	3.950.688	3.845.089
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**33.572.353**	**33.637.565**	**33.919.048**	**34.767.055**	**34.948.731**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.350.631**	**-23.598.191**	**-23.845.674**	**-24.630.681**	**-24.814.357**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-25.350.631**	**-23.598.191**	**-23.845.674**	**-24.630.681**	**-24.814.357**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.321.960	-1.729.090	-1.874.260	-1.833.100	-1.956.160
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-26.672.591**	**-25.327.281**	**-25.719.934**	**-26.463.781**	**-26.770.517**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-24.834.020**	**-23.488.497**	**-23.865.439**	**-24.593.225**	**-24.892.548**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.371.200	585.400	334.400	666.100	383.500
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	400	400	400	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.371.600**	**585.800**	**334.800**	**666.100**	**383.500**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.117.500	14.215.000	4.976.750	4.400.000	1.007.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.117.500**	**14.215.000**	**4.976.750**	**4.400.000**	**1.007.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.745.900**	**-13.629.200**	**-4.641.950**	**-3.733.900**	**-623.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-31.579.920**	**-37.117.697**	**-28.507.389**	**-28.327.125**	**-25.516.048**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Migration und Integration**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

Optimierung der Koordination im Sprachförderbereich. Den Bedarf transparent in die vielschichtige Angebotslandschaft bringen. Steuerungsmöglichkeiten erhöhen und die Zugänge für verschiedene Zielgruppen durch Transparenz vereinfachen. Vorhandene Strukturen und Angebote entsprechend gemeinsam überprüfen und kontinuierlich verbessern.

Bildung
Optimierung der Transparenz des Bildungssystems allgemein und den dafür in Koblenz zur Verfügung stehenden Bildungseinrichtungen. Unterstützung der Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen. Spezielle Unterstützungsbedarfe, beispielsweile durch noch geringe Deutschkenntnisse, der mangelnden Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem oder dem migrationsbedingt späten Einstieg in das deutsche Schulsystem.

Integration
Angekommene Menschen mit ihren unterschiedlichen Bleibeperspektiven so gut wie möglich in die bestehende Angebotsstruktur integrieren. Das erfolgreiche Gelingen der Alltagsbewältigung und des Übergangs in die Regelstrukturen sind für das friedliche Zusammenleben in Koblenz entscheidend.

In der Stadt Koblenz greifen bereits verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche von Menschen mit Migrationshintergrund. Entsprechend sollen diese ausgebaut und verstetigt werden. Die vorhandenen Prozessstrukturen gilt es zu prüfen und kontinuierlich zu verbessern. Unterstützung in diesem Bereich auszubauen bedeutet auch, sensibel für die speziellen Bedarfe von besonderen Zielgruppen, beispielweise Frauen mit Migrationshintergrund, zu sein und die vorhandenen oder zu entwickelnden Maßnahmen auf diese Bedarfe anzupassen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss und Strategisches Integrationskonzept der Stadt Koblenz aus dem Jahr 2018

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1118

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	65	65	65	65	65
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	401.547	427.755	433.957	440.252	446.647
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.205	246.421	248.301	248.384	248.236
11	Abschreibungen	0,00	67	73	73	73	73
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.213	47.884	51.695	52.666	53.669
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**671.032**	**728.133**	**740.026**	**747.375**	**754.625**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-670.967**	**-728.068**	**-739.961**	**-747.310**	**-754.560**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-670.967**	**-728.068**	**-739.961**	**-747.310**	**-754.560**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.138	-9.748	-10.946	-10.434	-11.133
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-679.105**	**-737.816**	**-750.907**	**-757.744**	**-765.693**

III. Finanzhaushalt Produkt 1118

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-662.311**	**-720.926**	**-733.821**	**-740.464**	**-748.205**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-662.311**	**-720.926**	**-733.821**	**-740.464**	**-748.205**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkt der Produktstrategie ist die Sprachförderung von Mitbürgern/-innen mit Migrationshintergrund. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,96	-6,52	-6,62	-6,68	-6,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
Anzahl der Teilnehmergruppen von Sprachfördermaßnahmen der VHS an Schulen, die aus dem Produkt 1118 (mit-)finanziert werden	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl der Teilnehmenden in dem Projekt FUNK	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl der Teilnehmenden in dem Projekt FUNK-Azubi	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat Geschäftsstelle
111802	Integration
111803	Sprache und Bildung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl der Teilnehmergruppen von Sprachfördermaßnahmen der vhs an Schulen, die aus dem Produkt 1118 (mit-)finanziert werden":
Es handelt sich um Teilnehmergruppen zu je 5 bis 10 Teilnehmer/innen aus den beiden Maßnahmen "Sprachförderung an Schulen" (28 Gruppen - vollständig aus diesem Produkt finanziert) und "Qualifizierte Hausaufgabenhilfe (37 Gruppen - zum Teil aus Landesmitteln finanziert).

"Anzahl der Teilnehmenden in dem Projekt FUNK" und "Anzah der Teilnehmenden in dem Projekt FUNK-Azubi":
Aufgrund nur begrenzt zur Verfügung stehender Räumlichkeiten und finanzieller Mittel, ist derzeit keine Steigerung in den Folgejahren eingeplant.

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

Von den Fördermitteln für Migrantinnen und Migranten in der Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), sind 25.000 Euro zweckgebunden für die Durchführung von förderfähigen Kursen an der Volkshochschule Koblenz.

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

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

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen, Stellenneubewertungen sowie Stellenumwandlungen in der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration im Stellenplan 2021, die sich im Haushalt 2022 erstmalig vollumfänglich auswirken (insbesondere die Neueinrichtung Task Force der Ausländerbehörde).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Sprach- und Integrationsförderung sind Mittel für Migrantinnen und Migranten in Höhe von 244.000 Euro eingeplant. Folgende Maßnahmen sind darin enthalten:
- FUNK/ FUNK Azubi (Fachsprachlicher Förderunterricht),
- Sprachförderung Schulen/Berufsschule (qualifi. Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung Schulen und Berufsschulen),
- Förderkurse/ Integrationsmaßnahmen der vhs Koblenz (z. B. Sprachkurse Bürgerzentrum Lützel, EDV-Kurse),
- Projekt GeKOS
- Beirat für Migration und Integration.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mittel sind für Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Integrationsmanagements vorgesehen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:
- Veranstaltungen: Interkulturelle Wochen u.a. öffentliche Veranstaltungen, Ehrenamtsstammtisch, Durchführung von Seminaren (8.000 Euro),
- Öffentlichkeitsarbeit: u.a. Drucksachen z. B. Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, Broschüren, Flyer (7.000 Euro),
- Datenverarbeitung (27.000 Euro),
- Porto (1.100 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:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1212

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	0	0	48.000	30.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.050**	**50**	**50**	**48.050**	**30.050**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	305.073	49.835	50.993	212.170	163.364
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.549	10.778	11.373	92.973	56.973
11	Abschreibungen	0,00	374	374	374	374	374
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	208.749	41.333	42.862	228.958	85.578
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**572.745**	**102.320**	**105.602**	**534.475**	**306.289**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-502.695**	**-102.270**	**-105.552**	**-486.425**	**-276.239**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-502.695**	**-102.270**	**-105.552**	**-486.425**	**-276.239**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.899	-18.312	-20.717	-19.670	-21.062
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-517.594**	**-120.582**	**-126.269**	**-506.095**	**-297.301**

III. Finanzhaushalt Produkt 1212

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-512.808**	**-116.103**	**-121.741**	**-501.515**	**-292.669**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-512.808**	**-116.103**	**-121.741**	**-501.515**	**-292.669**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,54	-1,06	-1,11	-4,46	-2,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,25	0,04	0,04	0,17	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Folgende Wahlen finden statt:
2022: Jugendratswahl
2023: Wahl der ehrenamtlichen Schöffinnen und Schöffen, Wahl der ehrenamtlichen Richter Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht
2024: Europa- und Kommunalwahl, Wahl Beirat Migration und Integration, Jugendratswahl
2025: Bundestagswahl, Wahl Oberbürgermeister

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

Die Ansätze der Kontenzeilen (Erträge wie auch Aufwendungen) variieren je nach Anzahl und Art der durchzuführenden Wahlen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält Aufwendungen für den Austausch von Wahlurnen und -kabinen. Zudem sind Mittel für die Nutzung von Räumlichkeiten für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant. Die Zeile beinhaltet auch Mittel für die Produktion von Stimmzetteln.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen
- Kriminalprävention
- Allgemeines und Besonderes Gewerberecht
- Sondernutzungen
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1221

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	732.500	762.500	761.500	761.500	761.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	60.000	110.082	110.082	110.082	110.082
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800.150**	**880.232**	**879.232**	**879.232**	**879.232**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.930.284	3.683.965	3.740.108	3.797.131	3.855.006
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	527.525	544.741	555.334	547.149	543.917
11	Abschreibungen	0,00	3.019	3.253	3.253	3.253	3.253
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	478.902	422.582	401.374	407.842	405.533
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.939.730**	**4.654.541**	**4.700.069**	**4.755.375**	**4.807.709**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.139.580**	**-3.774.309**	**-3.820.837**	**-3.876.143**	**-3.928.477**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.139.580**	**-3.774.309**	**-3.820.837**	**-3.876.143**	**-3.928.477**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.293	-125.477	-141.189	-134.991	-144.695
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.239.873**	**-3.899.786**	**-3.962.026**	**-4.011.134**	**-4.073.172**

III. Finanzhaushalt Produkt 1221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.101.174**	**-3.754.495**	**-3.815.320**	**-3.862.972**	**-3.932.519**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-4.166.174**	**-3.754.495**	**-3.815.320**	**-3.862.972**	**-3.932.519**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-37,19	-34,44	-34,95	-35,36	-35,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,20	2,99	2,99	2,99	3,00
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	0,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
Anteil der Bürger, die sich nachts immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	0,00	0,00	51,00	52,00	53,00	54,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	0,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr
122102	Fundbüro
122103	Gewerbe und Gaststätten
122104	Kriminalprävention
122105	Sondernutzungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Anteil der Bürger/innen die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %“:
Die Kennzahl basiert auf dem Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, die in einem regelmäßigen Rhythmus durchgeführt wird. Die letzte Befragung fand im Jahr 2019 statt.

„Anteil der Bürger/innen die sich nachts sicher im Stadtgebiet fühlen in %“:
Die Kennzahl basiert auf einer Fragestellung im Bürgerpanel. Die Fragestellung lautet dort "Ich fühle mich sicher, wenn ich nachts alleine durch Koblenz gehe". Bei der letzten Befragung (2019) lag der Stimmenanteil der Personen, die der Frage zustimmen bei 49,8 %.

Die geplante Steigerung der Kennzahlen „Anteil der Bürger/innen die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %“ und „Anteil der Bürger/innen die sich nachts sicher im Stadtgebiet fühlen in %“ in den Jahren 2022 - 2025 soll dadurch erreicht werden, dass das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger/innen durch vermehrte Präsenz des Außendienstes im Stadtgebiet gestärkt wird. Weiterhin soll eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei zu einer positiven Entwicklung beitragen.

„Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz“:
Der Ansatz 2021 wurde aufgrund vieler Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie sehr vorsichtig geschätzt. Da das Ergebnis 2020 jedoch sehr hoch ausfiel, was auf viele Anfragen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie zurück zu führen ist, wurde der Ansatz für 2022ff erhöht. Die Entwicklung der Kennzahl in den kommenden Jahren ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie.

"Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes":
Die Kennzahl stellt die Streifentätigkeit in der Innen-, Alt- und Vorstadt (Süd und Mitte) dar. Das Ergebnis 2020 lag bei 1.300 Stunden. In den Jahren 2020 und 2021 wurden alle vakanten Stellen im kommunalen Vollzugsdienst nachbesetzt. Daher kann das Normalniveau von 1.500 Stunden künftig wieder erreicht werden.

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

Eine weitere Steigerung ist jedoch unrealistisch, da es sich beim Streifendienst lediglich um eines von vielen Tätigkeitsfeldern im Kommunalen Vollzugsdienst handelt.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen (170.000 Euro).
- Sondernutzungsgebühren (430.000 Euro) und Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen (15.000 Euro).
- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (40.000 Euro). Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.
- Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen (100.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung ist auf höhere Gebühren im Bereich Gewerbe- und Gaststättenwesen (+10.000 Euro) sowie der allgemeinen Gefahrenabwehr (+20.000 Euro) zurück zu führen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Versteigerungserlöse Fundbüro (6.000 Euro).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitsverfahren (110.000 Euro).
Ansatzsteigerung aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
1) Aufwendungen in den Bereichen:
- Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (130.000 Euro),
- Allgemeine Gefahrenabwehr (Unterbringung psychisch Kranker, gefährlicher Hunde und Notunterkunft Obdachlose (50.000 Euro))
- Aufwendungen zur Bejagung der Wildschweinpopulation in Wohngebieten durch einen externen Jäger im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (20.000 Euro).

2) Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention:
Initiative „Saubere und sichere Stadt" (238.000 Euro). Hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonne 142.500 Euro, Maßnahmen zur Beseitigung von Hundekot 18.000 Euro und Graffitibeseitigung 77.500 Euro.

3) Aufwendungen im Bereich Fundbüro:
Maßnahmen zum Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein gemäß Vertrag vom 06.05.2015 (80.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (179.000 Euro - Vorjahr: 189.500 Euro),
- Fort-/Weiterbildung: (50.700 Euro - Vorjahr: 102.600 Euro),
- Dienst- und Schutzkleidung (58.000 Euro – Vorjahr: 45.400 Euro),
- Mieten (37.700 Euro – Vorjahr: 32.500 Euro) darunter: Obdachlosenwohnungen Koblenzer Wohnbau: 27.000 Euro
- Büromaterial (2.100 Euro - Vorjahr: 19.200 Euro),
- Porto (7.700 Euro),
- Fachliteratur (4.200 Euro),
- Telefon (6.900 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (5.600 – Vorjahr: 4.100 Euro)
- Wertberichtigung uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (14.000 Euro – Vorjahr: 8.500 Euro),
- Leasing Fahrzeuge (23.800 Euro),
- Versicherung (11.700 Euro - Vorjahr: 10.200 Euro).

Die Reduzierung der Zeile 14 steht im Wesentlichen damit in Zusammenhang, dass der Bedarf für Fort- und Weiterbildung in 2021 einmalig deutlich erhöht war.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Unterbringungskoordination:
Seit dem 01. April 2018 ist das Ordnungsamt der Stadt Koblenz für die Unterbringung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges zuständig. Die mit der Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters festgelegte Bündelung der Aufgaben im Bereiche des Ordnungsamtes erfolgt im Hinblick auf die Überschneidung zwischen den Aufgabenschwerpunkten Wohnraumverwaltung und Betreuung der Flüchtlinge einerseits und der Aufgabe der Integration andererseits.

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

Asyl:
Die Feststellung von Verpflichtungen/Berechtigungen zur Teilnahme an Sprachkursen sowie Integrationskursen. Betreuung von Asylbewerbern im laufenden Asylverfahren. Rückkehrmanagement (Koordination von freiwilligen Ausreisen ins Heimatland sowie die Organisation von Abschiebungen).

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz, Asylgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer, Namensänderungsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1229

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	30.430	15.430	15.430	15.430	15.430
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.521.000	1.525.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.935	935	935	935	935
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.581.365**	**1.559.365**	**1.579.365**	**1.579.365**	**1.579.365**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.657.263	2.872.352	2.913.852	2.955.967	2.998.735
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.397.741	1.238.862	1.251.736	1.252.292	1.251.301
11	Abschreibungen	0,00	40.120	40.168	40.168	40.168	40.168
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	948.044	812.751	838.898	845.568	852.480
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.051.668**	**4.972.633**	**5.053.154**	**5.102.495**	**5.151.184**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.470.303**	**-3.413.268**	**-3.473.789**	**-3.523.130**	**-3.571.819**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.470.303**	**-3.413.268**	**-3.473.789**	**-3.523.130**	**-3.571.819**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-276.058	-462.671	-479.193	-487.452	-519.932
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.746.361**	**-3.875.939**	**-3.952.982**	**-4.010.582**	**-4.091.751**

III. Finanzhaushalt Produkt 1229

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.595.672**	**-3.724.849**	**-3.800.610**	**-3.856.896**	**-3.936.722**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.595.672**	**-3.724.849**	**-3.800.610**	**-3.856.896**	**-3.936.722**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-32,86	-34,23	-34,87	-35,36	-36,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,16	2,33	2,33	2,33	2,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122901	Aufenthaltsrecht und Asyl
122902	Staatsangehörigkeit
122903	Unterbringungskoordination

Erläuterungen

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

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.
Anpassung an Ergebnis 2020.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Gemeinschaftsunterkünfte (1.175.000 Euro)
Diese Erträge wurden bis 2020 in der Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung) abgebildet.
Weiterhin sind veranschlagt:
Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (350.000 Euro).
Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen und Ausweise für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen (Ausreispflichtige).
In 2020 Erstattung Erstinstandsetzung BIMA Wohnungen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen, Stellenneubewertungen sowie Stellenumwandlungen in der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration im Stellenplan 2021, die sich im Haushalt 2022 erstmalig vollumfänglich auswirken (insbesondere die Neueinrichtung Task Force der Ausländerbehörde).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen
  (150.000 Euro - Vorjahr: 180.000 Euro),
- Kosten für Rückkehrer (10.000 Euro – Vorjahr: 40.000 Euro),
- Honorare für Dolmetscher und Übersetzer (10.000 Euro – Vorjahr: 12.000 Euro),
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (5.000 Euro).

Des Weiteren sind Aufwendungen für drei Unterbringungseinrichtungen eingeplant:
- Abwasser (5.100 Euro – Vorjahr: 10.000 Euro),
- Abfallentsorgung (10.400 Euro – Vorjahr: 22.000 Euro),
- Gebäudeunterhaltung/-einrichtung (20.000 Euro – Vorjahr: 40.000 Euro),
- Sicherheitsdienst (990.000 Euro)

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

Die Zeile 10 ist rückläufig, da die Gebäudeaufwendungen aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre nach unten korrigiert wurden.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von Ausreisewilligen Ausländern (8.500 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mietaufwendungen für drei Unterbringungseinrichtungen (563.000 Euro – Vorjahr: 680.000 Euro)
- EDV-Aufwendungen (185.800 Euro – Vorjahr: 202.600 Euro).

Die Mietaufwendungen sind rückläufig, da inzwischen alle Container auf der Niederberger Höhe erworben wurden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung

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

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1231

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.901.686	3.801.686	3.801.686	3.801.686	3.801.686
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.601.686**	**4.451.686**	**4.451.686**	**4.451.686**	**4.451.686**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.247.708	2.938.414	2.983.227	3.028.716	3.074.911
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.663	464.452	474.660	476.820	472.971
11	Abschreibungen	0,00	62.782	55.718	55.718	55.718	55.718
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	508.797	484.765	502.933	510.993	519.332
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.263.950**	**3.943.349**	**4.016.538**	**4.072.247**	**4.122.932**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.662.264**	**508.337**	**435.148**	**379.439**	**328.754**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.662.264**	**508.337**	**435.148**	**379.439**	**328.754**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.348	-40.462	-44.949	-43.140	-45.792
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.697.612**	**467.875**	**390.199**	**336.299**	**282.962**

III. Finanzhaushalt Produkt 1231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.564.984**	**586.223**	**509.063**	**455.695**	**402.912**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.864.984**	**586.223**	**509.063**	**455.695**	**402.912**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,89	4,13	3,44	2,96	2,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,64	2,39	2,39	2,39	2,39
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Geahndete Fälle ruhender Verkehr“:
Die Priorität für den Einsatz der Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung Ruhender Verkehr liegt auf der Gefahrenabwehr. Hierzu gehören u.a. Kontrollen von Feuerwehrzufahrten, Schwerbehindertenparkplätzen, Absolute Haltverbote, Fußgängerwege und -zonen, sowie Radwege. Der Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer) hat Vorrang gegenüber der Ahndung von Formalverstößen.

„Geahndete Fälle ruhender Verkehr“, „Geahndete Fälle fließender Verkehr“ und „Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte (mobil)“:
Die Ergebnisse 2020 der genannten Kennzahlen lagen unter Normalniveau. Im Jahr 2020 wurden zahlreiche Mitarbeiter/innen aus der Verkehrsüberwachung abgezogen. Im Rahmen der Bekämpfung der Corona Pandemie wurden die Mitarbeiter/innen bei Kontrollen verstärkt eingesetzt. Weiterhin waren mehrere Stellen vakant. Zwischenzeitlich wurden diese nachbesetzt, weshalb davon auszugehen ist, dass der ursprüngliche Planwert (vgl. Ansatz 2021) wieder erreicht wird.
Von einer Steigerung der Fälle in den Folgejahren wird nicht ausgegangen, da erwartet wird, dass bei den Verkehrsteilnehmern durch die Ahndung von Verstößen ein Lerneffekt entsteht. Hierdurch ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Fälle auf einem gleichbleibenden Niveau einpendelt.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge. Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Die Zeile 7 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (2.400.000 Euro) und fließenden (1.400.000 Euro) Verkehrs.
Im Herbst 2021 tritt voraussichtlich ein neuer Bußgeldkatalog für verkehrsrechtliche Verstöße in Kraft. Sowohl im Bereich der Verstöße für den ruhenden als auch den fließenden Verkehr werden sich die Bußgelder teilweise verdoppeln.
Hieraus resultiert auch eine Verdopplung der Erträge.

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

Rechnungsergebnisse ruhender und fließender Verkehr:
Rechnungsergebnis 2020: 2.400.666 Euro (vorläufiges Ergebnis)
Rechnungsergebnis 2019: 2.455.936 Euro
Rechnungsergebnis 2018: 2.750.083 Euro
Rechnungsergebnis 2017: 2.551.920 Euro
Rechnungsergebnis 2016: 2.731.042 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 10 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die
- Unterhaltung der stationären und mobilen Radargeräte (26.000 – Vorjahr 10.750 Euro),
- Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (400.000 Euro).

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Der Ansatz der Zeile 14 enthält insbesondere:
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung (221.000 Euro – Vorjahr: 231.300 Euro),
- Porto (120.400 Euro – Vorjahr: 131.700 Euro),
- Telefon/Handy (14.400 Euro),
- Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden Verkehrs (20.400) und des fließenden Verkehrs (3.850 Euro),
- Fortbildung (14.000 Euro – Vorjahr: 19.000 Euro),
- Mietaufwendungen Löhrstraße 27 (45.000 Euro),
- Leasing Funkanlage und Fahrzeuge (16.900 Euro),
- Versicherung (12.300 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1232

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.442.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.363	6.663	6.663	6.663	6.663
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.448.663**	**1.467.963**	**1.467.963**	**1.467.963**	**1.467.963**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.768.241	1.734.496	1.760.573	1.787.047	1.813.921
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.644	91.558	95.316	96.036	94.754
11	Abschreibungen	0,00	864	940	940	940	940
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	244.837	274.320	277.452	283.419	289.597
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.108.586**	**2.101.314**	**2.134.281**	**2.167.442**	**2.199.212**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-659.923**	**-633.351**	**-666.318**	**-699.479**	**-731.249**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-659.923**	**-633.351**	**-666.318**	**-699.479**	**-731.249**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.936	-182.613	-192.496	-200.834	-217.734
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-777.859**	**-815.964**	**-858.814**	**-900.313**	**-948.983**

III. Finanzhaushalt Produkt 1232

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-711.724**	**-760.828**	**-803.205**	**-844.217**	**-892.391**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-711.724**	**-760.828**	**-803.205**	**-844.217**	**-892.391**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Fälle. Die Stadtverwaltung tritt hier als guter und akzeptierter Dienstleister für die Kundengruppen auf.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,82	-7,21	-7,58	-7,94	-8,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,44	1,41	1,41	1,41	1,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.160.000 Euro),
- Fahrerlaubnisse (300.000 Euro).
Seit dem 01.01.2021 erfolgt der schrittweise Umtausch von alten Führerscheinen in den neuen EU-Kartenführerschein. Der Umtausch ist kostenpflichtig. Dadurch kommt es zu einer Fallsteigerung von 6.000 bis 9.000 Fällen pro Jahr im Bereich der Fahrerlaubnisse.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (KFZ-Schilder).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Erträge aus Buß- und Verwarngeldern (3.000 Euro),
- Wertberichtigungen (2.000 Euro),
- Abgeschriebenen Forderungen (1.600 Euro) im Bereich der Zulassungsstelle.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (60.000 Euro) und
- Fahrerlaubnissen (20.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. enthalten:
- Datenverarbeitung (166.400 Euro – Vorjahr: 111.600 Euro),
- Büromaterial (16.500 Euro – Vorjahr: 14.000 Euro),
- Porto (40.200 Euro – Vorjahr: 44.000 Euro),
- Wertberichtigung für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (10.000 Euro - Vorjahr: 24.000 Euro),
- Versicherung (5.500 Euro),
- Telefon (3.200 Euro),
- Leasing (7.400 Euro),
- Fortbildung (9.900 Euro – Vorjahr: 19.700 Euro).
Die Ansatzsteigerung resultiert im Wesentlichen aus höheren EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**
Produkt:	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1241

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.670**	**60.670**	**60.670**	**60.670**	**60.670**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	580.856	601.748	610.507	619.400	628.429
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.877	51.078	55.117	56.039	54.397
11	Abschreibungen	0,00	537	615	615	615	615
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	87.662	84.448	91.498	93.635	95.843
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**720.932**	**737.889**	**757.737**	**769.689**	**779.284**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-660.262**	**-677.219**	**-697.067**	**-709.019**	**-718.614**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-660.262**	**-677.219**	**-697.067**	**-709.019**	**-718.614**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.161	-22.998	-25.863	-24.640	-26.309
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-679.423**	**-700.217**	**-722.930**	**-733.659**	**-744.923**

III. Finanzhaushalt Produkt 1241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-652.370**	**-676.128**	**-698.568**	**-709.019**	**-719.997**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-652.370**	**-676.128**	**-698.568**	**-709.019**	**-719.997**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,96	-6,18	-6,38	-6,47	-6,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen eingeplant:
- Umlageanteil an den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" (3.100 Euro),
- Anteilige Zins- und Tilgungsaufwendungen für die restlichen Kredite des Altlastenzweckverbandes (14.800 Euro),
- Kosten für die Tierkörperbeseitigung (19.500 Euro),
- Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (rd. 10.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung (59.100 Euro – Vorjahr: 63.900 Euro),
- Porto (3.600 Euro),
- Leasing von KFZ (7.200 Euro – Vorjahr: 6.200 Euro),
- Kosten für Sachverständige/Gutachter (2.500 Euro),
- Versicherungen (3.400 Euro – Vorjahr: 3.150 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Kirmessen und Flohmärkten
- Auswahl und Zulassung von Beschickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz, Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5732

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	28.800	23.800	23.800	23.800	23.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	613	613	613	613	613
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.413**	**25.413**	**25.413**	**25.413**	**25.413**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	111.404	89.823	91.455	93.112	94.794
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.396	23.196	23.894	24.038	23.782
11	Abschreibungen	0,00	107	119	119	119	119
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	54.087	54.966	56.196	56.550	56.918
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**192.994**	**168.104**	**171.664**	**173.819**	**175.613**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-162.581**	**-142.691**	**-146.251**	**-148.406**	**-150.200**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-162.581**	**-142.691**	**-146.251**	**-148.406**	**-150.200**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.277	-3.929	-4.417	-4.209	-4.493
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-165.858**	**-146.620**	**-150.668**	**-152.615**	**-154.693**

III. Finanzhaushalt Produkt 5732

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-160.313**	**-141.046**	**-145.037**	**-146.924**	**-148.943**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-160.313**	**-141.046**	**-145.037**	**-146.924**	**-148.943**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,45	-1,29	-1,33	-1,35	-1,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmessen (20.000 Euro),
- dazugehörige Verwaltungsgebühren (3.800 Euro).
Rückgang der Erträge aufgrund geringerer Anzahl der Flohmärkte.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 10 beinhaltet u.a.
- Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (10.000 Euro – Vorjahr: 14.000 Euro),
- Aufwendungen für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (9.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Aufgabe des Marktmeisters wurde auf das Amt 80/ Wirtschaftsförderung übertragen. Für die Wahrnehmung der Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing GmbH werden Mittel in Höhe von 40.000 Euro bereitgestellt. Die Mittel werden von Amt 80 verwaltet und fließen ins Produkt 5732 ein. Außerdem sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (9.800 Euro) eingeplant.

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

Maßnahme: Q310003000 Global Fahrzeuge

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.801	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**7.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	93.774	65.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**93.774**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-85.973**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf.

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

Maßnahme: Q310005000 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	458.373	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**458.373**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-458.373**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 37 / Feuerwehr

Produktverantwortlicher: Meik Maxeiner, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1261

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	141.743	158.873	158.873	158.873	158.873
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	225.953	225.953	225.953	225.953	225.953
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.537	84.677	84.677	84.677	84.677
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**454.233**	**469.503**	**469.503**	**469.503**	**469.503**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.185.016	11.240.655	11.395.641	11.553.056	11.712.839
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.726	502.185	489.484	489.694	489.902
11	Abschreibungen	0,00	507.823	459.440	459.440	459.440	459.440
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	920	920	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	860.872	907.912	895.825	907.876	920.346
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.988.357**	**13.111.112**	**13.240.390**	**13.410.066**	**13.582.527**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.534.124**	**-12.641.609**	**-12.770.887**	**-12.940.563**	**-13.113.024**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.534.124**	**-12.641.609**	**-12.770.887**	**-12.940.563**	**-13.113.024**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-656.582	-757.592	-838.035	-797.646	-848.152
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-12.190.706**	**-13.399.201**	**-13.608.922**	**-13.738.209**	**-13.961.176**

III. Finanzhaushalt Produkt 1261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.031.467**	**-12.247.538**	**-12.447.025**	**-12.565.866**	**-12.778.178**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.351.200	560.400	309.400	641.100	358.500
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	400	400	400	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.351.600**	**560.800**	**309.800**	**641.100**	**358.500**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.600.000	13.194.000	4.878.750	4.093.000	761.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.600.000**	**13.194.000**	**4.878.750**	**4.093.000**	**761.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.248.400**	**-12.633.200**	**-4.568.950**	**-3.451.900**	**-402.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-17.279.867**	**-24.880.738**	**-17.015.975**	**-16.017.766**	**-13.180.678**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-106,92	-118,33	-120,06	-121,12	-123,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	8,28	9,12	9,12	9,10	9,10
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	0,00	84,00	87,00	90,00	92,86	92,86
Anzahl Einsätze gesamt	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	0,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	3,79	3,58	3,55	3,50	3,46

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %“:
Der Zielerreichungsgrad beschreibt den prozentualen Anteil der zeitkritischen Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Einsatzgrundzeit" und "Funktionsstärke" im Sinne des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingehalten werden. Dieser soll gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.08.2017 90 % betragen, bei einer Bemessungsgröße der Einsatzgrundzeit von 10 Minuten.
Der Zielerreichungsgrad wird sich ab 2022 erhöhen, da die Wache 2 in Niederberg Ende 2021 ihren Betrieb aufnimmt. Eine verlässliche Planung wird erst nach Inbetriebnahme der Wache möglich sein. Gleiches gilt für die Planung der Auswirkungen der künftigen Wache 3 in Bubenheim.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet u.a. Erträge aus der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr (25.000 Euro), der pauschalen Zuweisung Feuerschutzsteuer (21.850 Euro; weitere 1.150 Euro im Produkt 1281 "Zivil- und Katastrophenschutz) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (112.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Erträge aus Dienstleistungen der Feuerwehr außerhalb der Gefahrenabwehr (150.000 Euro), Erträge aus der Vermietung der Atemschutzübungsanlage (8.500 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (65.000 Euro) veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin sind u.a. die Erträge aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebes 70 (Kommunaler Servicebetrieb) veranschlagt.

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht maßgeblich auf diversen Stellenneueinrichtungen im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Berufsfeuerwehr Koblenz sowie zahlreichen Stellenneubewertungen nach Reform der Bewertungsgrundlagen im feuerwehrtechnischen Dienst (vgl. KGSt-Bericht 07/2019). Die Ansätze werden durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote, der digitalen Funkgeräte sowie der Ausrüstung und Technik (insgesamt rund 375.000 Euro) veranschlagt.
Des Weiteren sind Mittel für die Kostenerstattung für die Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (50.000 Euro) sowie für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Gruppe "Leitender Notarzt" (38.000 Euro) eingeplant.
Aufgrund der Inbetriebnahme der Feuerwache 2 in Niederberg Ende 2021 steigen die Aufwendungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (92.000 Euro), Reise-/ Verpflegungskosten (25.100 Euro), Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (35.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (169.100 Euro), Datenverarbeitung (328.200 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (143.000 Euro) sowie Versicherungsaufwendungen (65.300 Euro) enthalten.
Aufgrund der Inbetriebnahme der Feuerwache 2 in Niederberg Ende 2021 steigen die Aufwendungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1262**	**Leitstelle**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

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

Hinweis:
- Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise,
- Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK sowie JUH und MHD gemeinsam gestellt,
- Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen,
- Lediglich der feuerwehrtechnische Personalanteil wird von den beteiligten Gebietskörperschaften im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl zu 75 % getragen.

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1262

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	48.320	44.790	44.790	44.790	44.790
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.111.450	1.064.230	1.079.230	1.094.230	1.110.230
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.159.770**	**1.109.020**	**1.124.020**	**1.139.020**	**1.155.020**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.467.801	1.434.736	1.455.906	1.477.396	1.499.215
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.974	77.359	77.359	77.109	77.109
11	Abschreibungen	0,00	57.406	81.177	81.177	81.177	81.177
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20	20	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	537.403	518.905	513.556	515.701	517.889
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.141.604**	**2.112.197**	**2.127.998**	**2.151.383**	**2.175.390**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-981.834**	**-1.003.177**	**-1.003.978**	**-1.012.363**	**-1.020.370**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-981.834**	**-1.003.177**	**-1.003.978**	**-1.012.363**	**-1.020.370**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.113	-49.205	-54.680	-51.064	-53.981
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.026.947**	**-1.052.382**	**-1.058.658**	**-1.063.427**	**-1.074.351**

III. Finanzhaushalt Produkt 1262

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-967.912**	**-968.852**	**-974.608**	**-978.846**	**-989.226**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	225.000	25.000	25.000	25.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**225.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-967.912**	**-1.168.852**	**-974.608**	**-978.846**	**-989.226**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,01	-9,29	-9,34	-9,38	-9,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,19	1,16	1,16	1,16	1,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 430.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 634.000 Euro).
Geänderte Aufteilung der Personalkosten zwischen den Kostenträgern, hierdurch reduziert sich der Anteil der Kostenerstattungen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich wegen anteiligen Stellenneueinrichtungen sowie diversen Stellenneubewertungen im gesamten Amt 37 angestiegen (neben den originärem Leitstellenpersonal werden zu geringen Anteilen auch alle Bediensteten des Amtes hinzugerechnet). Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für den Lagedienst (7.000 Euro) die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Leitstelle (10.000 Euro) sowie rd. 25.000 Euro für die Beschaffung technischer Ausstattung (Ladestationen, Headsets etc.).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (40.000 Euro), Datenverarbeitung (320.000 Euro), Fortbildung (26.600 Euro) sowie Telefon (100.000 Euro).
Die Reduzierung der Zeile 14 ist auf geringere Fortbildungsaufwendungen zurück zu führen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 37 / Feuerwehr**
Produktverantwortlicher:	**Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1281

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7.017	7.887	7.887	7.887	7.887
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	577	577	577	577	577
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.063	6.943	6.943	6.943	6.943
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.657**	**15.407**	**15.407**	**15.407**	**15.407**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	689.401	723.364	733.881	744.559	755.400
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.610	187.876	55.887	55.897	55.909
11	Abschreibungen	0,00	33.241	34.753	34.753	34.753	34.753
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60	60	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.443	59.920	47.068	47.480	47.904
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**920.755**	**1.005.973**	**871.589**	**882.689**	**893.966**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-906.098**	**-990.566**	**-856.182**	**-867.282**	**-878.559**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-906.098**	**-990.566**	**-856.182**	**-867.282**	**-878.559**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.155	-56.083	-61.775	-59.020	-62.877
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-951.253**	**-1.046.649**	**-917.957**	**-926.302**	**-941.436**

III. Finanzhaushalt Produkt 1281

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-873.285**	**-963.955**	**-834.567**	**-842.201**	**-856.610**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	132.500	796.000	73.000	282.000	221.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.500**	**796.000**	**73.000**	**282.000**	**221.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-132.500**	**-796.000**	**-73.000**	**-282.000**	**-221.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.005.785**	**-1.759.955**	**-907.567**	**-1.124.201**	**-1.077.610**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,34	-9,24	-8,10	-8,17	-8,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Mehrerträge in der Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" können für korrespondierende Mehraufwendungen in den Zeilen 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und 14 "Sonstige laufende Aufwendungen" verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:
Das Ergebnis 2020 der Zeilen 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen", 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sowie 14 "Sonstige laufende Aufwendungen" steht mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang (u. a. Fieberambulanz, Pflegehilfseinrichtungen, Verwaltungsstab).

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.600 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht maßgeblich auf diversen Stellenneueinrichtungen im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Berufsfeuerwehr Koblenz sowie zahlreichen Stellenneubewertungen nach Reform der Bewertungsgrundlagen im feuerwehrtechnischen Dienst (vgl. KGSt-Bericht 07/2019). Die Ansätze werden durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurden nicht berücksichtigt, da mit einem Ende der pandemiebedingten Sonderaufgaben der Kommunalbehörde zu rechnen ist (bspw. Ablösung der Impfzentren durch Corona-Schutzimpfungen bei den Hausärzten).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik veranschlagt. Des Weiteren sind Mittel für Kostenerstattungen an Unternehmen für Ausfallzeiten ihrer Arbeitnehmer bei Feuerwehreinsätzen (10.500 Euro), eine pauschale Erstattung an die Katastrophenschutzeinheiten der Sanitätsorganisationen (5.100 Euro) sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (5.000 Euro) eingeplant.
Zusätzlich wurde ein Budget von 100.000 Euro für evtl. noch erforderliche Mittelbedarfe aufgrund der Corona-Pandemie etatisiert.
Aufgrund der Inbetriebnahme der Feuerwache 2 in Niederberg Ende 2021 steigen die Aufwendungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (10.900 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.200 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro), Aus- und Fortbildung

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

(5.800 Euro) sowie für Versicherungen (5.100 Euro).
In 2022 sind einmalig 12.000 Euro für eine kommunale Schadensausmaßanalyse (Impactanalyse) veranschlagt. Hierdurch sollen Stärken und Schwächen der Stadtverwaltung frühzeitig aufgezeigt werden, um auf künftige Katastrophenfälle (z. B. flächendeckender Stromausfall, Nahrungsmittelknappheit, Natur- oder Klimakatastrophe, Pandemien) vorbereitet zu sein. Hier durch steigt die Zeile 14 in 2022 einmalig.

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

Maßnahme: Q370000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.672	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	269.478	80.500	760.000	72.000	72.000	72.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**269.478**	**80.500**	**760.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			639.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-267.807**	**-80.500**	**-760.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

a) Sirenen:
Bisher sind 16 Sirenen im Stadtgebiet installiert und betriebsbereit. Insgesamt sind für eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung insgesamt 46 Sirenen erforderlich. Um möglichst zeitnah ein vollständig betriebsbereites Sirenennetz zur Verfügung zu haben, sollen in 2022 alle noch erforderlichen Sirenen (30 Stück) installiert werden. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 540.000 Euro in 2022 benötigt. Aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung wäre in den Folgejahren mit deutlich höheren Bezugspreisen zu rechnen.

b) Einrichtung von Anlaufstellen bei Ausfall der Infrastruktur („Leuchttürme"):
Bei einem längerfristigen Ausfall der Infrastruktur muss die Stadt als Ansprechpartner für die Bevölkerung erreichbar sein. Hierzu wurde im Rahmen eines Auftrages der Bundesregierung das System der „Katastrophenschutz-Leuchttürme" entwickelt. Als zukünftige Leuchttürme sollen das Bürgeramt, das Bauberatungszentrum sowie die zehn Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren hinsichtlich der Ersatzstromversorgung technisch ertüchtigt werden, sodass diese Gebäude bei Ausfall der Infrastruktur auch nutzbar sind. Zusätzlich sind für diese Objekte Stromaggregate nebst Zubehör zu beschaffen. Die Maßnahme hat ein geschätztes Gesamtvolumen von ca. 460.000 Euro und erstreckt sich auf sechs Haushaltsjahre. Beginn war in 2020 mit der technischen Planung für die Objekte.
- 2022: Ertüchtigung Bauberatungszentrum (15.000 Euro), Beschaffung von zwei Notstromaggregaten (199.000 Euro), Beschaffung Zubehör (6.000 Euro)

- 2023: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (36.000 Euro), Beschaffung von drei Notstromaggregaten (27.000 Euro), Beschaffung Zubehör (9.000 Euro)
- 2024: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (36.000 Euro), Beschaffung von drei Notstromaggregaten (27.000 Euro), Beschaffung Zubehör (9.000 Euro)
- 2025: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (36.000 Euro), Beschaffung von drei Notstromaggregaten (27.000 Euro), Beschaffung Zubehör (9.000 Euro)

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 89.310 Euro.

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

Maßnahme: Q370001000 Global Brandschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	345.911	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	4.700	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.841	400	400	400	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**376.751**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.000**	**20.000**	**4.700**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	17.850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	816.136	134.000	91.000	75.000	75.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**833.986**	**134.000**	**91.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-457.234**	**-123.600**	**-80.600**	**-64.600**	**-65.000**	**-60.000**	**4.700**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen": jährlich 10.000 Euro pauschale Landeszuwendung.
Zu Zeile "Sonstige Investitionseinzahlungen": Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Immendorf wurde an einen Immendorfer Verein für 17.500 Euro verkauft. Der Kaufpreis ist in Raten (bis 2023) fällig.

Zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":
Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z. B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulisches Rettungsgerät etc. sowie notwendige Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst. Die o. g. Gegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden. Durch das künftige 3-Wachen-Konzept der Berufsfeuerwehr sind zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Ausstattung dieser Standorte notwendig. Weiterhin ist eine deutliche Preisindexsteigerung für feuerwehrtechnische Gerätschaften zu verzeichnen. Folgende Anschaffungen sind in 2021 und 2022 erforderlich:

2 0 2 2 :
Neubeschaffung Höhensicherungsausstattung (11.000 Euro), Neubeschaffung einer Übungstür für Brechwerkzeuge (5.000 Euro) und Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulisches Rettungsgerät etc. sowie notwendige Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst.

Die genannten Gegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden (75.000 Euro).

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.660 Euro.

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

Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	15.000	2.300	2.300	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**5**	**0**	**0**	**15.000**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	540.572	1.000	111.000	268.000	105.000	110.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**540.572**	**1.000**	**111.000**	**268.000**	**105.000**	**110.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			109.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				148.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-540.567**	**-1.000**	**-111.000**	**-253.000**	**-102.700**	**-107.700**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 148.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Fördermittel für bereits beschaffte Stromerzeuger.

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:
2 0 2 2 :
- Beschaffung von zwei Kommandowagen für die Berufsfeuerwehr sowie die Gruppe Organisatorischer Leiter (109.000 Euro)
- Je 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung MTF Berufsfeuerwehr (Niederberg) und zwei MTF Katastrophenschutz (Lieferung in 2023)

Für die Beschaffung der Fahrzeuge ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 148.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 erforderlich.

2 0 2 3 :
- Mannschaftstransportfahrzeug Berufsfeuerwehr Standort Niederberg (49.000 Euro)
- Zwei Mannschaftstransportfahrzeuge Katastrophenschutz (insgesamt 99.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Gabelstapler Zentrales Hochwasserlager (50.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Geländefahrzeug (Quad) für die Berufsfeuerwehr (20.000 Euro)

- Ersatzbeschaffung Kommandowagen Berufsfeuerwehr (50.000 Euro)

2 0 2 4 :
- Ersatzbeschaffung Kommandowagen Berufsfeuerwehr (55.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Arenberg-Immendorf (50.000 Euro)

2 0 2 5 :
- Zwei Mannschaftstransportfahrzeuge Katastrophenschutz (jeweils 55.000 Euro) – Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für das Katastrophenschutzmodul „Sanitätsdienst".

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 66.340 Euro.

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

Maßnahme: Q370004000 Beschaffung Rettungsboote

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	15.000	31.000	5.000	25.000	8.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**15.000**	**31.000**	**5.000**	**25.000**	**8.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	305.220	53.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**305.220**	**53.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-305.220**	**-38.000**	**-19.000**	**5.000**	**25.000**	**8.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Fördermittel für bereits beschaffte Rettungsboote.

In 2022 ist die Ersatzbeschaffung von Hochwasserbooten (50.000 Euro) vorgesehen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 44.220 Euro.

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

Maßnahme: Q370005000 Mobiler Hochwasserschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	16.652	52.000	36.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**16.652**	**52.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			26.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-16.652**	**-52.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von mobilen Hochwasserschutzeinsatzgeräten und vorzuhaltenden Einsatzmitteln (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall), wie z.B. ein Kontingent an vorzuhaltenden Sandsäcken, abgewickelt. Um aufwendige Logistikarbeiten zu vermeiden sowie einen Personalressourcen schonenden Einsatz zu ermöglichen, soll das Hochwasserstegmaterial auf Abrollbehältern verladen werden. In 2022 erfolgt die letzte Beschaffung von insgesamt 6 Abrollbehältern.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 87.340 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371009000 Multifunktionales Löschfahrzeug								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	55.354	19.500	4.500	0	0	0	0	78.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**55.354**	**19.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	245.953	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**245.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-190.599**	**19.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2018 in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit 78.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371012000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.831	9.100	9.100	0	0	0	0	114.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**95.831**	**9.100**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	224.754	0	0	0	0	0	0	225.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**224.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-128.923**	**9.100**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371025000 Integrierte Leitstelle								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.243.281	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	2.363.281
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.243.281**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**2.363.281**
Auszahl. für immaterielle VG	50.214	0	0	0	0	0	0	50.214
Auszahlungen für Sachanlagen	2.310.676	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	2.530.676
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.360.890**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**2.580.890**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-117.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.609**

E R L Ä U T E R U N G E N:
zu Zeile „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":
Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

zu Zeile „Auszahlungen für Sachanlagen":
Wiederkehrend sind IT-Komponenten auszutauschen. Um die Ausfallsicherheit der Leitstelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik im Bedarfsfall sofort umzusetzen. Z. B. Bildschirme, PC, USV-Anlagen, kleinere Server. Die Kosten hierfür betragen pro Jahr ca. 25.000 Euro.
Die Maßnahmen werden zunächst von der Stadt Koblenz vorfinanziert und die entstandenen Kosten anschließend gegenüber dem Land in voller Höhe geltend gemacht. Die Erstattung durch das Land erfolgt in der Regel zeitnah.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371027000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	46.239	6.400	6.400	0	0	0	0	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**46.239**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	170.599	0	0	0	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**170.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-124.360**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

Maßnahme: P371029000 Beschaffung Rüstwagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.755	23.200	0	0	0	0	0	133.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**109.755**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	278.451	0	0	0	0	0	0	279.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**278.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-168.696**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: P371033000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	13.592	2.700	2.700	0	0	0	0	19.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**13.592**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.578	0	0	0	0	0	0	58.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-43.986**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2015 beschafft. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

Maßnahme: P371034000 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.511	3.300	3.300	0	0	0	0	30.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**23.512**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	74.652	0	0	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**74.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-51.140**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

Maßnahme: P371035000 Ersatzbeschaffung Drehleiter

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	156.998	23.400	23.400	23.400	0	0	0	227.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	395	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**157.393**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**227.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	567.138	0	0	0	0	0	0	568.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**567.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-409.745**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**-341.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2017 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2023 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

Maßnahme: P371043000 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	6.000	6.000	6.000	0	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**40.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	181.964	0	0	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**181.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-181.964**	**0**	**40.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**-132.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2020 geliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2022/2023 zu r e c h n e n

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.150 Euro.

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

Maßnahme: P371045000 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	35.000	5.000	10.000	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**5.000**	**10.000**	**50.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	27.156	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**27.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-27.156**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**5.000**	**10.000**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Abrollbehälter wurde im Frühjahr 2021 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2024/2025 zu rechnen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 122.910 Euro.

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

Maßnahme: P371046000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	40.000	6.300	12.700	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**6.300**	**12.700**	**59.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	249.314	0	0	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**249.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-249.314**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**6.300**	**12.700**	**-201.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde Ende 2020 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 59.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/ 2025 z u r e c h n e n .

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.650 Euro.

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

Maßnahme: P371047000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	40.000	6.000	12.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**6.000**	**12.000**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	161	0	219.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**161**	**0**	**219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-161**	**0**	**-219.000**	**0**	**40.000**	**6.000**	**12.000**	**-162.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Rübenach.
Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde 2020 erteilt. Auslieferung und Zahlung erfolgen im März 2022. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371048000 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	58.000	8.600	17.400	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**8.600**	**17.400**	**84.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	184	359.000	294.000	0	0	0	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**184**	**359.000**	**294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-184**	**-359.000**	**-294.000**	**0**	**58.000**	**8.600**	**17.400**	**-276.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Wache Nord. Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde in 2020 erteilt. Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022, sodass Haushaltsmittel von 294.000 Euro im Haushalt 2022 neu veranschlagt werden.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/ 2025 zurechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371050000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Gerätehaus am heutigen Standort wurde 1959 in Betrieb genommen. In den Jahren 1974/75, 1993 und 2004 erfolgten diverse Erweiterungen. Das Grundstück ist nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut. Ein Neubau ist aus diversen Gründen erforderlich (Einsatzfahrzeuge auf allerengstem Raum, Sicherheitsabstände können nicht eingehalten werden, kein eigenständiger und geschlechtergetrennter Umkleideraum, lediglich 3 Stellplätze etc.).

Im Stadtteil Horchheim im Bereich der „Alte Heerstraße" und der „B 327 / B 49" soll ein kleines Gewerbegebiet angesiedelt werden. Die Grundstücke befinden sich im Besitz von zwei Privateigentümern, welche grundsätzlich zur Veräußerung eines Teilgrundstücks bereit sind. Der Standort ist aus einsatztaktischer Sicht äußerst positiv zu bewerten.

Bei positiver Kaufabwicklung soll in den kommenden Jahren ein neues Gerätehaus für die Einheit Horchheim errichtet w e r d e n .
Aktuell wird ein Bebauungsplan zur Erschließung dieser Gewerbeflächen erstellt. Hierzu sind zahlreiche Gutachten einzuholen. Bisher ist noch unklar, wann ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt. Durch das Zentrale Gebäudemanagement konnten jedoch bereits erste Entwürfe für das Feuerwehrgerätehaus erstellt werden. Nach erfolgter Kaufabwicklung sollen in 2022 ein Raumprogramm sowie die Baukosten ermittelt werden. Somit können frühestens zum Haushalt 2023 valide Baukosten etatisiert werden.
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Grundstückskauf (150.000 Euro) und Planung (100.000 Euro).

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

Maßnahme: P371051000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	174.000	0	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			174.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**-130.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Wasserrettung für die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr. Das Fahrzeug wird für Wasserrettungseinsätze neben dem originären Einsatzgebiet der Feuerwehr Koblenz auch im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das Fahrzeug ist speziell für die Taucherstaffel und Wasserrettungseinsätze auf Binnengewässern sowie Seen konzipiert.

Neben dem eigentlichen Fahrzeug sollen auch zwei sogenannte "Seabobs" beschafft werden (insgesamt rd. 40.000 Euro). Es handelt sich hierbei um elektrische Tauchscooter inkl. Ortungstechnik, womit die Wasserretter wesentlich schneller in Gewässern agieren und sich insbesondere auf Binnengewässern mit starken Strömungen fortbewegen können. Damit kann die Hilfsfrist bis zum Einleiten der ersten Maßnahmen deutlich reduziert werden.

Die Auftragsvergabe erfolgt 2021, Lieferung und Inbetriebnahme in 2022.

Das Land wird die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer fördern. Da das Fahrzeug nicht Bestandteil in der Festbetragsübersicht ist, kann der genaue Zuwendungsbetrag noch nicht angegeben werden. Aufgrund der Landesvorgabe zur Vorhaltung dieser Facheinheit werden solche Maßnahmen in der Regel mit einem Drittel gefördert. Die Tauchscooter werden nicht speziell gefördert, für solche Anschaffungen dient die pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer.

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

Maßnahme: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	359.000	0	0	0	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			359.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-359.000**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**-276.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Arenberg-Immendorf. Das Fahrzeug wurde 12 Jahre ununterbrochen bis 2014 im ersten Abmarsch des Löschzuges der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Bereits während der Laufzeit bei der Berufsfeuerwehr wies das Fahrzeug erhöhten Reparaturbedarf auf. Die Einheit ist mit dem Fahrzeug neben der Brandbekämpfung für die Stadtteile Arenberg, Immendorf und Niederberg auch in die technische Unfallrettung auf den Landes- und Bundesstraßen eingebunden.
Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2022 zu rechnen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371053000 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.000**	**133.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	404.000	0	0	0	0	405.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			389.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**133.000**	**-272.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Rüstwagens der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Horchheim.
Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ersatzbeschaffung dann 35 Jahre ununterbrochen im Einsatzdienst der Einheit Horchheim sowie für umfangreiche technische Hilfeleistungen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Die Einheit ist mit dem Fahrzeug in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Zudem wird die umfangreiche Ausstattung für komplexe technische Hilfeleistungen im Rahmen von Großschadens- und Katastrophenlagen benötigt.
Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde in 2021 erteilt. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2022 zu rechnen. Das Submissionsergebnis beläuft sich auf rd. 401.000 Euro. Hinzu kommt noch die Funkausstattung (3.000 Euro). Folglich steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 390.000 Euro auf 405.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 133.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371054000 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**93.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	353.000	0	0	0	0	354.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			353.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-353.000**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**-261.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLF 24/50 der Berufsfeuerwehr. Das Fahrzeug soll durch ein gleichwertiges Tanklöschfahrzeug TLF 4000 ersetzt werden. Das Fahrzeug dient insbesondere für komplexe Brandbekämpfungsmaßnahmen bei Groß- oder Fahrzeugbränden auf Landes- und Bundesstraßen sowie zur Löschwasserversorgung über längere Wegstrecken im Pendelverkehr bei Flächen- und Waldbränden.
Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2022 zu rechnen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 93.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371055000 Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	84.000	12.700	26.300	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**12.700**	**26.300**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.089	549.000	435.000	0	0	0	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.089**	**549.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.089**	**-549.000**	**-435.000**	**0**	**84.000**	**12.700**	**26.300**	**-447.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde in 2020 erteilt. Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022, sodass Haushaltsmittel von 435.000 Euro im Haushalt 2022 neu veranschlagt werden. Aufgrund notwendiger zusätzlicher Ausrüstung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 550.000 Euro auf 570.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/ 2025 zurechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371056000 Neubeschaffung HLF Wache 3 - Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	559.000	0	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**559.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			559.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-559.000**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**-437.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Stadtteil Bubenheim wird eine zusätzliche Feuerwache errichtet. Für die Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung innerhalb der Einsatzgrundzeit ist die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges erforderlich. Die Fahrzeugbeschaffung ist für die Inbetriebnahme des Standorts zwingend notwendig. Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2022 zu rechnen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371057000 Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	227.000	227.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.000**	**227.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	689.000	0	0	0	0	690.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**689.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			689.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-689.000**	**0**	**0**	**0**	**227.000**	**-463.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In den Stadtteilen Niederberg und Bubenheim wird jeweils eine zusätzliche Feuerwache mit einer Staffelbesatzung errichtet. Die Berufsfeuerwehr verfügte bisher über zwei Drehleiterfahrzeuge. Die bisherige Reservedrehleiter des Standorts „Schlachthofstraße" wird künftig am Standort „Niederberg/ Rechte Rheinseite" stationiert.
Der Standort „Bubenheim" soll in 2022 seinen Dienstbetrieb aufnehmen. Für die Sicherstellung des baurechtlich vorgeschriebenen zweiten Rettungsweges über Geräte der Feuerwehr, ist jeweils aufgrund der vorhandenen Bebauungen an beiden neuen Standorten eine Drehleiter innerhalb der Einsatzgrundzeit nach LBKG i. V. m. der FwVO notwendig. Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2022 zu rechnen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371059000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	189.000	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				189.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**41.000**	**-149.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 189.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens.
Das zur Ersatzbeschaffung vorgesehene Fahrzeug soll wieder mit Allradantrieb und einer Ladebordwand ausgestattet werden. Neben der Beladung zur Wasserförderung über lange Wegstrecken kann das Fahrzeug auch zu Logistikaufgaben, wie z. B. bei Hochwasser eingesetzt werden. Zudem können modulare Zusatzbeladungen auf Rollwagenbasis zur Einsatzstelle gebracht werden. Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug über 26 Jahre im Dienst. Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen musste der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erhöht werden.
Die Kosten für das Fahrzeug steigen von bisher 150.000 Euro auf ca. 190.000 Euro.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 41.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371060000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	61.000	9.000	19.000	89.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**9.000**	**19.000**	**89.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	178	344.000	305.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**178**	**344.000**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-178**	**-344.000**	**-305.000**	**0**	**61.000**	**9.000**	**19.000**	**-261.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde in 2020 erteilt. Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022, sodass Haushaltsmittel von 305.000 Euro im Haushalt 2022 neu veranschlagt werden. Aufgrund notwendiger zusätzlicher Ausrüstung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 345.000 Euro auf 350.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 89.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371061000 Beschaffung Abrollbehälter Unwetter								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	29.800	4.600	8.800	43.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.800**	**4.600**	**8.800**	**43.200**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	109.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-109.000**	**0**	**0**	**29.800**	**4.600**	**8.800**	**-66.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde in 2020 erteilt, die Lieferung erfolgt 2021. Das Land hat bereits vorab eine Zuwendung in Höhe von 43.200 Euro in Aussicht gestellt. Mit Einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371062000 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug Lay

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000	259.000	260.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**259.000**	**260.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-201.000**	**-202.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs durch ein mittleres Löschfahrzeug. Das Fahrzeug wurde ununterbrochen im Einsatzdienst der Feuerwehr Lay eingesetzt. Die Einheit ist neben der Brandbekämpfung und der allgemeinen Hilfeleistung im Stadtteil Lay auch für die angrenzenden Stadtteile Moselweiß, Rauental, Goldgrube, Karthause und Vorstadt zuständig. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung 20 Jahre im Dienst und zeigt einen erhöhten Reparaturbedarf auf. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen und neuer Erkenntnisse über die zu erwartenden Kosten steigen die Gesamtkosten von bisher 230.000 Euro auf ca. 260.000 Euro.
Das Land fördert die Maßnahme mit 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371063000 Beschaffung Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**39.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.000	149.000	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**149.000**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-149.000**	**0**	**39.000**	**-111.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es steht die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens der Berufsfeuerwehr an. Das Fahrzeug ist gleichzeitig Reserveführungsfahrzeug des Einsatzleiters im Löschzug. Darüber hinaus fungiert das Fahrzeug als Führungseinrichtung für Einsatzabschnittsleitungen bei Großschadenslagen. Weiterhin wird es bei Paralleleinsätzen oder Wachbesetzungen vom Führungsdienst eingesetzt.
Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2008 in Betrieb genommen und muss aufgrund der hohen Beanspruchung und des daraus resultierenden Zustandes nach 15 Jahren ersetzt werden. Der jetzige Einsatzleitwagen soll dann als Reserveführungsfahrzeug fungieren.
Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen steigen die Gesamtkosten von bisher 130.000 Euro auf 150.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien pauschal mit 39.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371064000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Rauental)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.000	569.000	0	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**569.000**	**0**	**0**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-569.000**	**0**	**123.000**	**-447.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug auf der Feuerwache 1 steht nach einer Laufzeit von 10 Jahren zur Ersatzbeschaffung an. Diese Fahrzeugkategorie weist als sogenanntes „Einsatzmittel im 1. Abmarsch" die höchste Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Koblenz auf, sodass ein erhöhter Reparaturbedarf besteht.

Der Förderanteil des Landes beträgt 123.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371065000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik Berufsfeuerwehr

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.000	159.000	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**159.000**	**0**	**0**	**160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-159.000**	**0**	**42.000**	**-118.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz sowie der Feuerwehrverordnung ist in kreisfreien Städten zur Einsatzabwicklung im ABC-Bereich ein Gefahrstoffzug vorzuhalten. Der Gerätewagen Messtechnik ist Bestandteil des Gefahrstoffzuges und dient speziell zur Messung und Nachweisung von ausgetretenen Gefahrstoffen. Das derzeit zur Verfügung stehende Fahrzeug wurde seinerzeit vom Bund im Rahmen des Zivilschutzes der Feuerwehr Koblenz zur Verfügung gestellt. Die in dem Fahrzeug vorhandene Messtechnik ist völlig überaltert und zeigt häufige Ausfälle auf. Zudem stehen Ersatzteile nur noch äußerst eingeschränkt zur Verfügung. Das Fahrzeug selbst weist zudem nach einer Laufzeit von über 22 Jahren einen erhöhten Reparaturbedarf auf. Aufgrund des vorhandenen Gefahrenpotentials im Stadtgebiet Koblenz ist daher eine gesetzlich vorgegebene Ersatzbeschaffung dringend erforderlich. Das Fahrzeug soll auf der Wache 2 – Niederberg stationiert werden.

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

Maßnahme: P371066000 Neubau Integrierte Leitstelle Koblenz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Derzeit findet eine Planung mit dem Land Rheinland-Pfalz und den zuständigen Rettungsdienstbehörden sowie den Trägern der Integrierten Leitstellen Mainz, Koblenz und Trier bezüglich eines landeseinheitlichen Raumkonzeptes unter Beteiligung eines Fachplaners statt.

Die angesetzten Mittel für die Planung werden aufgrund eines Einwohnerschlüssels auf die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz sowie die kreisfreie Stadt Koblenz aufgeschlüsselt. Die kreisfreie Stadt Koblenz geht in Vorleistung und rechnet die tatsächlich entstandenen Kosten mit den Landkreisen ab.

Die neue Integrierte Leitstelle wird auf dem Grundstück der Feuerwache 3 in Bubenheim realisiert. In 2022 werden voraussichtlich valide Baukosten ermittelt. Die Realisierungsphase wird bis 2025 andauern.

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

Maßnahme: P371067000 Ersatzbeschaffung HLF Wache 1

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.000	569.000	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**569.000**	**0**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-569.000**	**123.000**	**-447.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug auf der Feuerwache 1 steht nach einer Laufzeit von 10 Jahren zur Ersatzbeschaffung an. Diese Fahrzeugkategorie weist als sogenanntes „Einsatzmittel im 1. Abmarsch" die höchste Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Koblenz auf, sodass ein erhöhter Reparaturbedarf besteht.

Der Förderanteil des Landes beträgt 123.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2028/2029ff zu rechnen.

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

Maßnahme: P371068000 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	20.000	9.500	29.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**9.500**	**29.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**20.000**	**9.500**	**-100.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Auftrag für das Fahrzeug wurde bereits im April 2021 erteilt. Die Lieferung erfolgt im Frühjahr 2022.

Das Land fördert das Fahrzeug mit einer Zuwendung in Höhe von 29.500 Euro als Höchstbetrag im Rahmen der Anteilsfinanzierung. Mit einer Auszahlung ist ab den Jahren 2024/2025 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371069000 Einsatzleitwagen Katastrophenschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.000	149.000	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**149.000**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-149.000**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für den Katastrophenschutz. Das Fahrzeug ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben für das Katastrophenschutzmodul „Führung" vorzuhalten. Das jetzige Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits 20 Jahre im Dienst und entsprechend altersbedingt zu ersetzen.
Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt, sobald die Zuwendungsrichtlinie überarbeitet wurde. Eine Auszahlung ist ohnehin nach der gängigen Praxis erst ab dem Haushaltsjahr 2026/ 2027 zu erwarten. Es ist mit einer Zuwendung in Höhe von ca. 40 % zu rechnen.

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

Maßnahme: P371070000 Gerätewagen Berufsfeuerwehr

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000	159.000	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**159.000**	**160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-134.000**	**-135.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens für Hilfeleistungseinsätze und Logistikaufgaben. Das Fahrzeug dient als Kleinalarmfahrzeug zur Abwicklung kleinerer Hilfeleistungseinsätze, wie z. B. Tierrettungen und Sicherungsmaßnahmen. Zudem wird das Fahrzeug zu Logistikaufgaben zwischen den drei Feuerwachen eingesetzt. Das jetzige Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits 10 Jahre im Einsatzdienst und altersbedingt zu ersetzen. Der Förderanteil des Landes beträgt 25.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2028/2029 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371071000 Rettungswagen Katastophenschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.000	209.000	0	0	210.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**209.000**	**0**	**0**	**210.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-209.000**	**0**	**0**	**-210.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für den Katastrophenschutz. Das Fahrzeug ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben für das Katastrophenschutzmodul „Sanitätsdienst" vorzuhalten. Das jetzige Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits 21 Jahre im Dienst und ist altersbedingt zu ersetzen.
Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt, sobald die Zuwendungsrichtlinie überarbeitet wurde. Eine Auszahlung ist ohnehin nach der gängigen Praxis erst ab dem Haushaltsjahr 2026/ 2027 zu erwarten. Es ist mit einer Zuwendung in Höhe von ca. 40 % zu rechnen.

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

Maßnahme: Z371006000 Neubau Atemschutzanlage

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	147.337	20.300	20.300	0	0	0	0	188.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**147.337**	**20.300**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	698.989	0	0	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**698.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-551.652**	**20.300**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mit Auszahlung der letzten Rate im Jahr 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

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

Maßnahme: Z371007000 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	281.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.061.000	2.342.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**281.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.061.000**	**2.342.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	357.411	2.000.000	8.000.000	4.000.000	3.035.000	0	0	17.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**357.411**	**2.000.000**	**8.000.000**	**4.000.000**	**3.035.000**	**0**	**0**	**17.400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-357.411**	**-1.719.000**	**-7.750.000**	**-3.750.000**	**-2.785.000**	**250.000**	**1.061.000**	**-15.058.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Errichtung der nördlichen Wache erfolgt auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe- und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ). Darüber hinaus soll ein Hochwasserzentrallager Bestandteil der neuen Wache werden. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 2,342 Mio. Euro. Das Hochwasserzentrallager ist nicht förderfähig.

Die Planungsleistungen sind vergeben. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen und die Rohbauarbeiten vergeben.

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

Maßnahme: Z371008000 Neubau Feuerwache 2 - Niederberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	937.300	159.700	0	0	0	0	1.597.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**500.000**	**937.300**	**159.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.597.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.882.234	4.000.000	770.000	0	0	0	0	10.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.882.234**	**4.000.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			770.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.382.234**	**-3.062.700**	**-610.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.553.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird baulich in 2021 abgeschlossen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 1.597.000 Euro.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.500.000 Euro.

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

Maßnahme: Z371009000 Klimaanlage Hauptfeuerwache

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.275	45.000	0	0	0	0	0	125.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.275**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.275**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 74.720 Euro.

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

Maßnahme: Z371010000 Photovoltaik Hauptfeuerwache

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	343.750	0	0	0	343.750
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**343.750**	**0**	**0**	**0**	**343.750**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-343.750**	**0**	**0**	**0**	**-343.750**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen a u s g e s t a t t e t .
In 2023 ist der Einbau bei der Hauptfeuerwache vorgesehen.

Teilhaushalt 06
- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3655	Förderung anderer Träger
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	16.149.820	18.568.980	18.560.880	18.552.880	18.552.880
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	71.833.300	73.840.100	73.793.100	73.793.100	73.793.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	509.700	546.985	546.985	546.985	546.985
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.200	51.300	51.300	51.300	51.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.422.975	1.593.125	1.593.125	1.593.125	1.593.125
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	32.400	73.572	78.926	36.071	27.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**89.991.395**	**94.674.062**	**94.624.316**	**94.573.461**	**94.564.890**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.028.255	19.806.382	20.114.590	20.425.354	20.740.889
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.502.700	3.787.020	3.688.020	3.689.050	3.690.070
11 Abschreibungen	0,00	1.101.700	1.196.290	1.196.290	1.196.290	1.196.290
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	34.500.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	132.039.222	135.568.627	135.514.127	135.505.527	135.505.527
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.749.178	2.119.362	2.155.165	2.199.573	2.245.556
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**192.921.055**	**199.277.681**	**199.468.192**	**199.815.794**	**200.178.332**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-102.929.660**	**-104.603.619**	**-104.843.876**	**-105.242.333**	**-105.613.442**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-102.921.660**	**-104.601.619**	**-104.841.876**	**-105.240.333**	**-105.611.442**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.823.110	-2.336.670	-2.479.750	-2.441.810	-2.600.320
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-104.744.770**	**-106.938.289**	**-107.321.626**	**-107.682.143**	**-108.211.762**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-103.478.430**	**-105.706.826**	**-106.092.925**	**-106.407.893**	**-106.926.131**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	22.330	584.510	641.000	725.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.330**	**584.510**	**641.000**	**725.000**	**5.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	1.071.440	3.177.380	402.110	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.423.830	7.444.100	5.345.000	2.092.500	292.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.495.270**	**10.621.480**	**5.747.110**	**2.102.500**	**302.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.472.940**	**-10.036.970**	**-5.106.110**	**-1.377.500**	**-297.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-106.951.370**	**-115.743.796**	**-111.199.035**	**-107.785.393**	**-107.223.631**

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Änderung des Ansatzes beruht auf zahlreichen personalwirtschaftlichen sowie organisatorischen Änderungen (insbesondere rund 25 Stellenmehrungen und zahlreiche Stellenneubewertungen im Haushalt 2021). Zusätzlich wurden die Kostenzurechnungen innerhalb des Amtes 50 angepasst, insbesondere in der Abteilung 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie. Dies führt zu Kostenverschiebungen innerhalb der Produkte des Amtes. Das Gesamtvolumen des Amtes 50 als größtes Amt innerhalb der Kernverwaltung ist sehr hoch. Aus diesem Grund wirkt sich der prozentuale Anteil des Vakanz-Faktors stark aus (in Summe rund 1,2 Mio. Euro). Dementsprechend kommt es trotz zahlreicher personalwirtschaftlichen sowie organisatorischen Änderungen aufgrund des Vakanz-Faktors zu einem Rückgang des Ansatzes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt:	**3111**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	22.126.250	23.395.000	23.395.000	23.395.000	23.395.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	19.200	19.830	18.584	18.156	18.070
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.148.450**	**23.417.830**	**23.416.584**	**23.416.156**	**23.416.070**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.333.562	1.973.328	2.004.061	2.035.318	2.067.000
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.672	2.863	2.863	2.863	2.863
11	Abschreibungen	0,00	42	41	41	41	41
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	33.105.500	34.582.500	34.582.500	34.582.500	34.582.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	317.657	322.900	328.951	335.243	341.725
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.758.433**	**36.881.632**	**36.918.416**	**36.955.965**	**36.994.129**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.609.983**	**-13.463.802**	**-13.501.832**	**-13.539.809**	**-13.578.059**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-13.601.983**	**-13.461.802**	**-13.499.832**	**-13.537.809**	**-13.576.059**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.211	-102.853	-121.592	-110.523	-118.050
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-13.699.194**	**-13.564.655**	**-13.621.424**	**-13.648.332**	**-13.694.109**

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.552.473**	**-13.442.317**	**-13.497.193**	**-13.522.992**	**-13.568.004**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-13.552.473**	**-13.442.317**	**-13.497.193**	**-13.522.992**	**-13.568.004**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Im Bereich der Hilfen zur Pflege soll die Quote der Empfänger von ambulanten Leistungen durch die systematische Überprüfung der Versicherungsverhältnisse der Leistungsempfänger reduziert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-120,15	-119,79	-120,17	-120,33	-120,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,90	1,60	1,60	1,60	1,61
Anzahl Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.780,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	0,00	1.080,00	811,00	811,00	811,00	811,00
Quote der Personen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohner	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in Prozent	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung"
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Anzahl der Fälle "außerhalb von Einrichtungen" abgebildet.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Gemäß § 8 Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erstattet der Bund im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 100 % der Nettoaufwendungen.
Für die weiteren Hilfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen) erstattet das Land 50 % der Nettoaufwendungen von teilstationären und vollstationären Leistungen.
Des Weiteren erstattet das Land 50 % der Aufwendungen in den Fällen, für die gleichzeitig neben der o. g. Hilfen auch Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zuständigkeit des Landes gewährt wird.

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

Auch im Jahr 2022 werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 750.000 Euro im Bereich der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (TL 31110200), durch die Erstattung des Bundes (100 %), erwartet. Aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung (siehe Zeile 13) ergibt sich eine höhere Erstattung des Bundes.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.242.500 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 18.325.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.225.000 Euro
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.300.000 Euro
31110506 "Vollstationär (Hilfe zur Pflege)" = 7.600.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2021 im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200) resultieren insbesondere aus einer leichten Fallzahlensteigerung sowie gesetzlichen Änderungen (u. a. Änderung der Regelsätze).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3121

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	17.630.000	18.430.000	18.430.000	18.430.000	18.430.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	380	372	230	230	230
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.980.680**	**19.950.672**	**19.950.530**	**19.950.530**	**19.950.530**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.605.956	1.427.506	1.448.725	1.470.268	1.492.142
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700.085	1.900.115	1.900.115	1.900.115	1.900.115
11	Abschreibungen	0,00	5	4	4	4	4
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	23.850.114	24.657.733	24.657.733	24.657.733	24.657.733
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.381	14.071	14.282	14.503	14.729
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.172.541**	**27.999.429**	**28.020.859**	**28.042.623**	**28.064.723**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.191.861**	**-8.048.757**	**-8.070.329**	**-8.092.093**	**-8.114.193**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-8.191.861**	**-8.048.757**	**-8.070.329**	**-8.092.093**	**-8.114.193**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.627	-4.922	-5.852	-5.298	-5.670
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-8.196.488**	**-8.053.679**	**-8.076.181**	**-8.097.391**	**-8.119.863**

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-8.139.066**	**-8.002.597**	**-8.024.384**	**-8.045.003**	**-8.066.872**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-8.139.066**	**-8.002.597**	**-8.024.384**	**-8.045.003**	**-8.066.872**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-71,89	-71,12	-71,25	-71,39	-71,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,31	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Leist. zur Einglied. in Arbeit
312101	Einmalige Leistungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die sogenannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.
Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II veranschlagt.
Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU).

Die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz beträgt für das Jahr 2022 nach aktuellem Stand 72,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Abs. 6 SGB II sowie 35,2 % gem. § 46 Abs. 7 Nr. 4 SGB II.
Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i.H.v. 3,9 % nach § 46 Abs. 8 i.V.m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV 2021), der in Produkt 3122 (Bildung und Teilhabe nach dem SGB II) abgebildet wird. Insgesamt beträgt damit die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II i.V.m. BBFestV für das Jahr 2022 76,7 %.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteil 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 10).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten

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

(Personal- und Sachkosten) wieder.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele wurden in der Sitzung der Trägerversammlung am 03.03.2021 für das Jahr 2021 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2022.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.123.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	60	57	10	10	10
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.123.160**	**1.086.157**	**1.086.110**	**1.086.110**	**1.086.110**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.150	17.699	17.938	18.178	18.426
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	25	25	25	25
11	Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	906.000	856.000	856.000	856.000	856.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.943	2.283	2.328	2.373	2.420
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**929.109**	**876.008**	**876.292**	**876.577**	**876.872**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**194.051**	**210.149**	**209.818**	**209.533**	**209.238**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**194.051**	**210.149**	**209.818**	**209.533**	**209.238**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.215	-1.311	-1.563	-1.413	-1.513
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**192.836**	**208.838**	**208.255**	**208.120**	**207.725**

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**193.486**	**209.451**	**208.924**	**208.795**	**208.409**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**193.486**	**209.451**	**208.924**	**208.795**	**208.409**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	1,69	1,84	1,84	1,83	1,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6 b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2021 und vorläufig auch für das Jahr 2022 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 3,9 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 03.03.2021 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 856.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 230.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. Insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf wurde erhöht und der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung beschlossen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt:	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3131

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.638.500	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.380	6.363	6.080	6.080	6.080
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.645.480**	**1.615.963**	**1.615.680**	**1.615.680**	**1.615.680**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	478.561	580.248	589.256	598.423	607.709
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.780	5.980	5.980	5.980	5.980
11	Abschreibungen	0,00	16	16	16	16	16
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.445.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	139.653	85.977	87.211	88.697	90.218
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.068.010**	**3.982.221**	**3.992.463**	**4.003.116**	**4.013.923**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.422.530**	**-2.366.258**	**-2.376.783**	**-2.387.436**	**-2.398.243**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.422.530**	**-2.366.258**	**-2.376.783**	**-2.387.436**	**-2.398.243**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.169	-35.548	-40.047	-38.716	-42.320
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.452.699**	**-2.401.806**	**-2.416.830**	**-2.426.152**	**-2.440.563**

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.424.531**	**-2.371.112**	**-2.385.595**	**-2.394.628**	**-2.408.763**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.424.531**	**-2.371.112**	**-2.385.595**	**-2.394.628**	**-2.408.763**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter sowie die sonstigen Ansprüche (z. B. Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren weiter mit konstant hohen Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-21,51	-21,21	-21,32	-21,39	-21,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,39	0,47	0,47	0,47	0,47
Anz. Personen nach AsylbLG	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Nach den Vorschriften des Landesaufnahmegesetzes wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zur ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über das Asylbegehren erbracht. Für verteilte Personen wird für die Zeit nach der Erstentscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie für weitere Personen, zu deren Aufnahme und Unterbringung die Kommune verpflichtet ist, eine pauschale Erstattung erbracht.

Eine Reduzierung des Haushaltsansatzes ist insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erforderlich. Weitere Gründe für die Anpassung sind die allgemeinen Fallzahlenentwicklungen und auch die Einreisebeschränkungen im Zuge der Covid-19 Pandemie, was zu einem Rückgang der Neuzuweisungen geführt hat und sich voraussichtlich auch in 2022 auswirkt.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Aufgrund der allgemeinen Fallzahlentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Ebenso entfalten auch hier die Reisebeschränkungen im Zuge der Covid-19 Pandemie ihre Auswirkungen, die sich ebenfalls auf das Haushaltsjahr 2022 bemerkbar machen (siehe Zeile 3). Mit der weiteren Eindämmung der weltweiten Pandemie wird jedoch wieder mit einem maßvollen Anstieg der Zuweisungszahlen gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**3141**	**Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit Träger

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3141

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.110	-49.900	-51.420	-53.640	-57.590
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-217.110**	**-219.900**	**-221.420**	**-223.640**	**-227.590**

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-247.110**	**-219.900**	**-221.420**	**-223.640**	**-227.590**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-247.110**	**-219.900**	**-221.420**	**-223.640**	**-227.590**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Mit der Einrichtung des städtischen Übernachtungsheimes für Männer und Frauen wird dafür gesorgt, dass wohnsitzlose Menschen eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten. Hierdurch soll ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich von dort aus um die Anmietung von eigenem Wohnraum zu bemühen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,90	-1,94	-1,95	-1,97	-2,01
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
314140	Soz. Einricht. f. Wohnungslose

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gemäß Vereinbarung zahlt die Stadt Koblenz an die AWO Koblenz für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3161**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3161

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	11.500	500	500	500	500
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5	5	5	5
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.500**	**505**	**505**	**505**	**505**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.133	20.329	20.619	20.913	21.211
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	22	22	22	22
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.842	2.165	2.229	2.293	2.362
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**69.985**	**73.516**	**73.870**	**74.228**	**74.595**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-58.485**	**-73.011**	**-73.365**	**-73.723**	**-74.090**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-58.485**	**-73.011**	**-73.365**	**-73.723**	**-74.090**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-651	-706	-831	-758	-808
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-59.136**	**-73.717**	**-74.196**	**-74.481**	**-74.898**

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-58.235**	**-73.019**	**-73.490**	**-73.767**	**-74.176**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-58.235**	**-73.019**	**-73.490**	**-73.767**	**-74.176**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung im Sinne einer Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,52	-0,65	-0,65	-0,66	-0,66
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
Anzahl Personen mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316110	Leist.z.medizin.Rehabilitation

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.
Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3162**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3162

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.639.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	110	147	100	100	100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.639.210**	**3.641.247**	**3.641.200**	**3.641.200**	**3.641.200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	199.496	179.893	182.458	185.053	187.693
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105	211	211	211	211
11	Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	7.225.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.664	19.868	20.413	20.968	21.550
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.442.266**	**7.429.973**	**7.433.083**	**7.436.233**	**7.439.455**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.803.056**	**-3.788.726**	**-3.791.883**	**-3.795.033**	**-3.798.255**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.803.056**	**-3.788.726**	**-3.791.883**	**-3.795.033**	**-3.798.255**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.536	-7.072	-8.339	-7.594	-8.103
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.809.592**	**-3.795.798**	**-3.800.222**	**-3.802.627**	**-3.806.358**

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.802.055**	**-3.790.071**	**-3.794.382**	**-3.796.725**	**-3.800.388**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.802.055**	**-3.790.071**	**-3.794.382**	**-3.796.725**	**-3.800.388**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-33,41	-33,52	-33,53	-33,53	-33,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl Personen mit Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00
Anzahl Personen mit Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316210	Leist.Beschäft.Arbeitsber.Werk
316220	Leist.Beschäft.and.Leistungsan
316230	Leist.Beschäft.priv.+öff.Arbei

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.
Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 3.639.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3163**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3163

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	35.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	60	62	15	15	15
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.660**	**77.662**	**77.615**	**77.615**	**77.615**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	31.520	29.074	29.495	29.920	30.353
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25	47	47	47	47
11	Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.065.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.306	3.614	3.698	3.782	3.872
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.099.852**	**2.897.736**	**2.898.241**	**2.898.750**	**2.899.273**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.064.192**	**-2.820.074**	**-2.820.626**	**-2.821.135**	**-2.821.658**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.064.192**	**-2.820.074**	**-2.820.626**	**-2.821.135**	**-2.821.658**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.627	-1.768	-2.103	-1.903	-2.037
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.065.819**	**-2.821.842**	**-2.822.729**	**-2.823.038**	**-2.823.695**

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.064.867**	**-2.821.106**	**-2.821.937**	**-2.822.239**	**-2.822.887**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.064.867**	**-2.821.106**	**-2.821.937**	**-2.822.239**	**-2.822.887**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Leistung zur Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-18,12	-24,92	-24,90	-24,89	-24,89
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
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Schulinternatshilfen)	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316310	Leist. zur Teilhabe an Bildung

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.
Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 12.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund der Anzahl der Integrationshelfer und der Erhöhung der Vergütungssätze.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3164**	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3164

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	12.956.500	12.613.000	12.613.000	12.613.000	12.613.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	380	441	300	300	300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.957.180**	**12.613.741**	**12.613.600**	**12.613.600**	**12.613.600**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	385.989	289.624	294.598	299.626	304.749
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225	423	423	423	423
11	Abschreibungen	0,00	4	4	4	4	4
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	27.760.000	26.765.000	26.765.000	26.765.000	26.765.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	36.533	39.896	40.928	41.989	43.091
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.182.751**	**27.094.947**	**27.100.953**	**27.107.042**	**27.113.267**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.225.571**	**-14.481.206**	**-14.487.353**	**-14.493.442**	**-14.499.667**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.225.571**	**-14.481.206**	**-14.487.353**	**-14.493.442**	**-14.499.667**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.691	-14.763	-17.422	-15.857	-16.923
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-15.239.262**	**-14.495.969**	**-14.504.775**	**-14.509.299**	**-14.516.590**

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-15.224.773**	**-14.485.089**	**-14.493.626**	**-14.498.034**	**-14.505.194**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-15.224.773**	**-14.485.089**	**-14.493.626**	**-14.498.034**	**-14.505.194**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-133,66	-128,02	-127,96	-127,92	-127,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,31	0,24	0,24	0,24	0,24
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Integrationshilfen in Kindertagesstätten)	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Sonderkindergartenfälle)	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Anzahl Personen mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Personen mit tagesstrukturierenden Leistungen (Tagesförderstätte und Tagesstätte)	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Quote der Personen innerhalb besonderer Wohnformen pro 10.000 Einwohner	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316410	Leistungen für Wohnraum
316420	Assistenzleistungen
316430	Heilpädagogische Leistungen
316440	Leist.z.Erwerb+-halt prak.Kenn
316490	Son.Leist.z.sozialen Teilhabe

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.
Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 11.874.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3169**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3169

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	30.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	230	1.946	2.661	519	90
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.030**	**19.746**	**20.461**	**18.319**	**17.890**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	309.153	243.807	247.892	252.031	256.240
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85	214	214	214	214
11	Abschreibungen	0,00	4	3	3	3	3
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	90.000	159.000	159.000	159.000	159.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	26.715	17.033	17.318	17.606	17.913
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**425.957**	**420.057**	**424.427**	**428.854**	**433.370**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-394.927**	**-400.311**	**-403.966**	**-410.535**	**-415.480**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-394.927**	**-400.311**	**-403.966**	**-410.535**	**-415.480**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.138	-9.628	-11.327	-10.332	-11.016
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-404.065**	**-409.939**	**-415.293**	**-420.867**	**-426.496**

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-398.946**	**-407.695**	**-413.733**	**-417.137**	**-422.302**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-398.946**	**-407.695**	**-413.733**	**-417.137**	**-422.302**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,54	-3,62	-3,66	-3,71	-3,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316910	Son.Leist.d.Eingliederungshilf
316920	Koord.+Weiterleit.v.Leist.,Fre

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.
Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 17.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen
- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Inst. Förderung Frauenhaus
- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe
- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten
- Zuschüsse ambulanter Hospizverein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen, Ratsbeschluss

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	440	429	240	240	240
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**167.565**	**169.054**	**168.865**	**168.865**	**168.865**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	71.880	9.530	10.528	11.538	12.566
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	10.140	10.140	10.140	10.140
11	Abschreibungen	0,00	261.376	261.375	261.375	261.375	261.375
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	639.700	679.700	679.700	679.700	679.700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.224	11.042	11.203	11.369	11.541
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**992.480**	**971.787**	**972.946**	**974.122**	**975.322**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-824.915**	**-802.733**	**-804.081**	**-805.257**	**-806.457**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-824.915**	**-802.733**	**-804.081**	**-805.257**	**-806.457**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.555	-5.933	-7.066	-6.392	-6.842
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-830.470**	**-808.666**	**-811.147**	**-811.649**	**-813.299**

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-567.162**	**-546.151**	**-548.430**	**-548.921**	**-550.558**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-567.162**	**-546.151**	**-548.430**	**-548.921**	**-550.558**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die freien Träger der Wohlfahrtspflege werden zu ihrer Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt (§ 5 Abs. 3 SGB XII).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,28	-7,14	-7,16	-7,16	-7,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Hier werden vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100) abgebildet. Für die Erstattung dieser Kosten ist der örtlich zuständige kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort des Leistungsempfängers verpflichtet. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Leistungsempfänger.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden die Zahlungen nach dem Landesrahmenvertrag über die Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunkten gem. § 7c SGB XI abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, die Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdienste, die institutionelle Förderung des Frauenhauses, die Förderung von Wohngemeinschaften und die Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem werden die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz abgebildet.

Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Aufwendungen für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofsplatz abgebildet (2020 = 84.000 Euro, 2021 = 84.000 Euro, 2022 ff = 84.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.030.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	460	443	160	160	160
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.031.060**	**3.661.043**	**3.660.760**	**3.660.760**	**3.660.760**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	589.574	441.631	448.756	455.986	463.325
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	230	230	230	230
11	Abschreibungen	0,00	7	7	7	7	7
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	4.300.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.969	44.407	44.927	45.466	46.023
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.935.660**	**5.546.275**	**5.553.920**	**5.561.689**	**5.569.585**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.904.600**	**-1.885.232**	**-1.893.160**	**-1.900.929**	**-1.908.825**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.904.600**	**-1.885.232**	**-1.893.160**	**-1.900.929**	**-1.908.825**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.385	-16.605	-19.824	-17.892	-19.180
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.919.985**	**-1.901.837**	**-1.912.984**	**-1.918.821**	**-1.928.005**

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.900.013**	**-1.866.272**	**-1.876.959**	**-1.882.616**	**-1.891.617**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.900.013**	**-1.866.272**	**-1.876.959**	**-1.882.616**	**-1.891.617**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die zeitnahe Zahlung von Unterhaltsvorschusszahlungen für die leistungsberechtigten Kinder ist in jedem Fall zu gewährleisten, damit sie gegenüber anderen unterhaltsberechtigten Kindern nicht im Nachteil sind.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,84	-16,80	-16,88	-16,92	-17,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,48	0,36	0,36	0,36	0,36
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gemäß § 8 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) werden die Leistungen zu „40 % vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Gemeinden liegt in der Befugnis der Länder."
Das Land Rheinland-Pfalz regelt im Landesgesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, dass „die nach § 8 […] vom Land zu tragenden Geldleistungen […] zu 50 v. H. von den Landkreisen sowie den kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt getragen" werden.

Durch die Gesetzesänderung wurde die Altersgrenze (12. Lebensjahr) sowie die Grenze des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben. Die Anzahl an Weiterbewilligungen und Neuanträgen ist derzeit konstant.
Die Abführung der Erträge an das Land sind von der Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche und Rückforderungen abhängig (§ 8 UhVorschG).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

Betreuungsbehörde:
- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und betreuungsvermeidende Hilfen
- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern
- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungswesens

Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine:
- Aufklärung, Informationen und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen
- Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern
- Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigter

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.428	5.143	857	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**3.628**	**5.343**	**1.057**	**200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350.640	331.131	336.052	341.048	346.119
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	50	50	50	50
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	98.800	103.750	103.750	103.750	103.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.772	9.772	9.866	9.963	10.063
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**475.232**	**444.703**	**449.718**	**454.811**	**459.982**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-475.032**	**-441.075**	**-444.375**	**-453.754**	**-459.782**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-475.032**	**-441.075**	**-444.375**	**-453.754**	**-459.782**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.153	-7.365	-8.590	-7.883	-8.382
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-482.185**	**-448.440**	**-452.965**	**-461.637**	**-468.164**

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-480.300**	**-450.457**	**-456.709**	**-461.107**	**-466.788**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-480.300**	**-450.457**	**-456.709**	**-461.107**	**-466.788**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die örtliche Betreuungsbehörde ist Teil des kommunalen Hilfesystems und informiert Bürger und Bürgerinnen über das Betreuungsrecht und Möglichkeit der Vorsorge. Darüber hinaus fördert sie in der Kommune ein funktionierendes Betreuungswesen. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung und berät Bürger und Bürgerinnen über andere Hilfen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,23	-3,96	-4,00	-4,07	-4,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:
- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 31.448 Euro (100%) und 15.724 Euro (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3511**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz
- Sozialplanung
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Elterngeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	618.800	623.500	623.500	623.500	623.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.095	2.446	2.224	1.366	1.195
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**704.345**	**709.396**	**709.174**	**708.316**	**708.145**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.402.950	1.312.930	1.333.638	1.354.691	1.376.071
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.234	5.400	5.400	5.400	5.400
11	Abschreibungen	0,00	301	298	298	298	298
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.067.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	138.940	179.852	183.444	187.436	191.580
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.611.325**	**2.571.380**	**2.595.680**	**2.620.725**	**2.646.249**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.906.980**	**-1.861.984**	**-1.886.506**	**-1.912.409**	**-1.938.104**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.906.980**	**-1.861.984**	**-1.886.506**	**-1.912.409**	**-1.938.104**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.605	-44.965	-52.688	-48.168	-51.302
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.948.585**	**-1.906.949**	**-1.939.194**	**-1.960.577**	**-1.989.406**

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.881.932**	**-1.841.716**	**-1.873.126**	**-1.893.022**	**-1.921.034**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.881.932**	**-1.841.716**	**-1.873.126**	**-1.893.022**	**-1.921.034**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen soll die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-17,09	-16,84	-17,11	-17,29	-17,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,14	1,07	1,07	1,07	1,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 890.000 Euro. Es wird hier mit leicht rückläufigen Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen zu erwarten sind, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.
Die Erstattungen des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen vom Land erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird in diesem Produkt außerdem das Projekt "Gemeindeschwester plus" des DRK abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 65.000 Euro bereitgestellt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier werden u. a. die Sachkosten für die Behindertenbeauftragte sowie den Seniorenbeirat abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Produkt:	3521	Bildung und Teilhabe

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	600	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	495	384	195	195	195
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.495**	**984**	**795**	**795**	**795**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	96.636	126.478	128.278	130.101	131.954
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70	320	320	320	320
11	Abschreibungen	0,00	4	3	3	3	3
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.420	15.279	15.525	15.813	16.112
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**324.130**	**372.080**	**374.126**	**376.237**	**378.389**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-322.635**	**-371.096**	**-373.331**	**-375.442**	**-377.594**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-322.635**	**-371.096**	**-373.331**	**-375.442**	**-377.594**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.638	-6.171	-7.331	-6.642	-7.104
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-328.273**	**-377.267**	**-380.662**	**-382.084**	**-384.698**

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-323.759**	**-371.874**	**-375.031**	**-376.408**	**-378.973**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-323.759**	**-371.874**	**-375.031**	**-376.408**	**-378.973**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,88	-3,33	-3,36	-3,37	-3,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht, deren Betrag in 2021 gleichlautend mit der Entwicklung der Regelbedarfsstufen fortgeschrieben wird. Aber auch der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung lässt weiterhin Mehraufwendungen erwarten.
Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund der Wohngeldreform und den sich hieraus ergebenden Fallzahlensteigerungen im Wohngeld auch ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich im Bildung und Teilhabe ergibt. Die Ausweitung der Anspruchsvoraussetzungen zum Kinderzuschlag –auch im Zuge der Covid-19 Pandemie- lässt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen im Produkt Bildung und Teilhabe erwarten. Es wird weiterhin erwartet, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass der Zugang zur Lernförderung erleichtert wird. Auch wird mit einem Anstieg an Angeboten von Freizeitaktivitäten erwartet, deren Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung übernommen werden können.

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 Kosten der Unterkunft / Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Übernahme der Elternbeiträge
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	170.300	175.300	175.300	175.300	175.300
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	180	172	30	30	30
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**182.980**	**187.972**	**187.830**	**187.830**	**187.830**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	205.356	249.096	253.020	257.002	261.045
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45	255	255	255	255
11	Abschreibungen	0,00	6	5	5	5	5
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.828.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	38.596	19.690	20.032	20.388	20.757
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.072.003**	**2.104.046**	**2.108.312**	**2.112.650**	**2.117.062**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.889.023**	**-1.916.074**	**-1.920.482**	**-1.924.820**	**-1.929.232**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.889.023**	**-1.916.074**	**-1.920.482**	**-1.924.820**	**-1.929.232**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.786	-8.258	-9.745	-8.867	-9.463
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.896.809**	**-1.924.332**	**-1.930.227**	**-1.933.687**	**-1.938.695**

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.890.612**	**-1.916.699**	**-1.922.386**	**-1.925.776**	**-1.930.710**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.890.612**	**-1.916.699**	**-1.922.386**	**-1.925.776**	**-1.930.710**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,64	-16,99	-17,03	-17,05	-17,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20
Anz. Fälle Tagespflege	0,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361106	Tagespflege

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

Gemäß KitaG Rheinland-Pfalz gewährleisten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Kindertagesbetreuung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfa¨higen Persönlichkeit. Unter Beachtung dieses Rechtes hat Kindertagesbetreuung das Ziel, die Erziehung der Kinder in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen. Der Förderauftrag der Kindertagesbetreuung umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Die Kinder sind ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu beteiligen. Kindertagesbetreuung erfolgt in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Für die Tagespflege sind bei der Teilleistung 36110600 Mittel in Höhe von 1.760.000 Euro eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit und eigene Ferienmaßnahme
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4.360	2.130	2.130	2.130	2.130
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	24.700	28.200	28.200	28.200	28.200
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	330	322	180	180	180
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.690**	**36.952**	**36.810**	**36.810**	**36.810**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	105.053	28.835	30.095	31.368	32.669
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.075	58.465	58.465	58.465	58.465
11	Abschreibungen	0,00	9.775	10.144	10.144	10.144	10.144
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	545.729	551.447	551.447	551.447	551.447
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.882	10.956	11.104	11.256	11.414
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**728.514**	**659.847**	**661.255**	**662.680**	**664.139**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-698.824**	**-622.895**	**-624.445**	**-625.870**	**-627.329**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-698.824**	**-622.895**	**-624.445**	**-625.870**	**-627.329**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.060	-5.351	-6.329	-5.752	-6.144
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-703.884**	**-628.246**	**-630.774**	**-631.622**	**-633.473**

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-691.791**	**-616.940**	**-619.300**	**-620.124**	**-621.946**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-691.791**	**-716.940**	**-619.300**	**-620.124**	**-621.946**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten.Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,17	-5,55	-5,56	-5,57	-5,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,09	0,02	0,02	0,02	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) ist dabei die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.
Darunter fallen:
- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Förderung Kinder- und Jugendbüro
- Förderung Jugendkunstwerkstatt
mit insgesamt rund 382.000 Euro

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.700 Euro bei Teilleistung 36210500/Stadtranderholung (Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung).

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**3631**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3631

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	58.000	97.100	89.000	81.000	81.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.889.450	5.848.200	5.801.200	5.801.200	5.801.200
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	980	36.126	42.499	7.358	330
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.965.730**	**5.996.726**	**5.947.999**	**5.904.858**	**5.897.830**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.299.901	4.665.506	4.736.925	4.809.407	4.883.020
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.649	68.195	68.195	68.195	68.195
11	Abschreibungen	0,00	28	26	26	26	26
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	22.282.479	23.131.597	23.077.097	23.068.497	23.068.497
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	474.110	739.399	757.068	775.341	794.260
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.106.167**	**28.604.723**	**28.639.311**	**28.721.466**	**28.813.998**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.140.437**	**-22.607.997**	**-22.691.312**	**-22.816.608**	**-22.916.168**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-22.140.437**	**-22.607.997**	**-22.691.312**	**-22.816.608**	**-22.916.168**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.381	-94.230	-110.008	-100.894	-107.310
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-22.232.818**	**-22.702.227**	**-22.801.320**	**-22.917.502**	**-23.023.478**

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-22.168.680**	**-22.689.094**	**-22.794.433**	**-22.875.333**	**-22.974.113**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-22.168.680**	**-22.689.094**	**-22.794.433**	**-22.875.333**	**-22.974.113**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Beratungsangebote (z.B. Netzwerk Kindeswohl / Frühe Hilfen) und ambulante Maßnahmen/ Hilfen sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive stationäre Jugendhilfemaßnahmen sowie vorläufige Schutzmaßnahmen vermieden und Jugenddelinquenz entgegengewirkt werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll der Anstieg der Kosten durch den Ansatz "ambulant vor stationär" verringert werden. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-195,00	-200,49	-201,15	-202,05	-202,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	4,31	3,79	3,79	3,79	3,79
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Durchschnittliche Kosten pro Fall Hilfen zur Erziehung pro Monat	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinderschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Einglied.hilfe n.§35a SGB VIII
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 26 AGKJHG einen Anteil der Kosten der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe. Die prozentuale Erstattung lag zuletzt (Stand 2019) bei 9,7 %.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 780.000 Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.

Die Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 50.000 Euro mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 43.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ eingesetzt (TL 36311100).

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
363113 "Hilfe zur Erziehung" = 15.952.000 Euro
363114 "Hilfen für junge Volljährige" = 853.500 Euro
363116 "Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII" = 1.683.600 Euro
363120 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.292.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**
Produkt:	**3641**	**Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der
  anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	96.336	109.968	111.606	113.270	114.959
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.263	17.741	18.274	18.822	19.392
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**112.609**	**131.719**	**133.890**	**136.102**	**138.361**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-112.559**	**-131.669**	**-133.840**	**-136.052**	**-138.311**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-112.559**	**-131.669**	**-133.840**	**-136.052**	**-138.311**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.755	-4.060	-4.762	-4.347	-4.634
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-116.314**	**-135.729**	**-138.602**	**-140.399**	**-142.945**

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-115.819**	**-135.391**	**-138.270**	**-140.073**	**-142.625**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-115.819**	**-135.391**	**-138.270**	**-140.073**	**-142.625**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von Berichten, die Aussagen über die Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für diese Zielgruppen vorschlagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,02	-1,20	-1,22	-1,24	-1,26
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
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz führt u. a. Projekte, Evaluationen und empirische Erhebungen zu verschiedenen Themen durch (z. B. „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen - Planung, Steuerung und Controlling im Bereich der Hilfen zur Erziehung"). Für die Erstellung entsprechender Berichte für die Stadt Koblenz fallen Kosten von rund 3.700 Euro an.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Klitzeklein - Metternich
- Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth
- Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental
- Kindertagesstätte Asterstein
- Kindertagesstätte Wilde Löwen - Karthause
- Kindertagesstätte Horchheimer Höhe
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.775.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	329.800	362.085	362.085	362.085	362.085
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	180	171	30	30	30
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.112.070**	**2.159.346**	**2.159.205**	**2.159.205**	**2.159.205**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.971.049	6.330.585	6.426.489	6.523.833	6.622.670
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.935	449.955	349.955	349.955	349.955
11	Abschreibungen	0,00	231.937	208.378	208.378	208.378	208.378
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	198.000	178.000	178.000	178.000	178.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	204.991	330.782	329.463	334.953	340.660
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.913.912**	**7.497.700**	**7.492.285**	**7.595.119**	**7.699.663**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.801.842**	**-5.338.354**	**-5.333.080**	**-5.435.914**	**-5.540.458**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.801.842**	**-5.338.354**	**-5.333.080**	**-5.435.914**	**-5.540.458**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.084.574	-1.459.201	-1.500.049	-1.498.829	-1.590.099
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.886.416**	**-6.797.555**	**-6.833.129**	**-6.934.743**	**-7.130.557**

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.640.505**	**-6.573.302**	**-6.609.044**	**-6.710.957**	**-6.907.052**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	579.510	636.000	720.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**579.510**	**636.000**	**720.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.117.000	6.130.100	5.106.250	1.885.000	85.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.117.000**	**6.130.100**	**5.106.250**	**1.885.000**	**85.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.117.000**	**-5.550.590**	**-4.470.250**	**-1.165.000**	**-85.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-6.757.505**	**-12.123.892**	**-11.079.294**	**-7.875.957**	**-6.992.052**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen) und 3655 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger):
Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-42,86	-60,03	-60,28	-61,14	-62,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	4,04	5,14	5,14	5,14	5,15
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	11,74	11,76	11,27	11,08	10,91
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	427,00	465,00	465,00	465,00	535,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	0,00	0,00	4.153,00	4.313,00	4.383,00	4.443,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	0,00	0,00	236,00	266,00	276,00	286,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pusteblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Kunterbunt, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365111	Kita Klitzeklein, Metternich
365112	Kita Im Kreutzchen, Neuendorf

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Anzahl Plätze in Betriebs-Kitas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren
Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.
Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches zum 01.07.2021 in Kraft tritt, ändert sich die Unterscheidung in den Altersgruppen der Kita-Plätze. Die Kennzahlen wurden daher entsprechend angepasst.
Die Festsetzung der Plan-Daten für die beiden neuen Kennzahlen („Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre“ und „Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren“) erfolgen vorbehaltlich, da noch keine abschließenden

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

Daten zur Verfügung stehen.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Es handelt sich um Aufwendungen der fünf städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen, sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof. Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf zahlreichen Neueinrichtungen in der Abteilung 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie. Hervorzuheben ist die Übernahme der Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein). Durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors wird die Steigerung etwas gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Jahre 2022 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Kita Horchheimer Höhe in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes ist insbesondere auf die EDV-Kosten zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3655**	**Förderung anderer Träger**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Sach- und Personalkosten
- Zuschüsse an freie Träger
- Sprachförderung
- Betreuungsbonus Land
- Sozialfonds Mittagessen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3655

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	15.836.990	18.191.230	18.191.230	18.191.230	18.191.230
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.130.000	845.000	845.000	845.000	845.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	220	214	120	120	120
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.967.410**	**19.036.644**	**19.036.550**	**19.036.550**	**19.036.550**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	281.073	183.113	186.539	190.008	193.538
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.850	8.230	8.230	8.230	8.230
11	Abschreibungen	0,00	207.526	273.657	273.657	273.657	273.657
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	34.500.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.200.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	29.332	20.734	20.954	21.180	21.413
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.225.781**	**39.365.734**	**39.369.380**	**39.373.075**	**39.376.838**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.258.371**	**-20.329.090**	**-20.332.830**	**-20.336.525**	**-20.340.288**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-20.258.371**	**-20.329.090**	**-20.332.830**	**-20.336.525**	**-20.340.288**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.069	-8.119	-9.420	-8.680	-9.211
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-20.265.440**	**-20.337.209**	**-20.342.250**	**-20.345.205**	**-20.349.499**

III. Finanzhaushalt Produkt 3655

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-20.077.952**	**-20.138.369**	**-20.143.216**	**-20.146.068**	**-20.150.259**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	1.071.440	3.177.380	402.110	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.071.440**	**3.242.380**	**402.110**	**10.000**	**10.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.071.440**	**-3.242.380**	**-402.110**	**-10.000**	**-10.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-21.149.392**	**-23.380.749**	**-20.545.326**	**-20.156.068**	**-20.160.259**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen) und 3655 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger):
Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-177,74	-179,60	-179,46	-179,37	-179,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	11,74	11,76	11,27	11,08	10,91
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	427,00	465,00	465,00	465,00	535,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	0,00	0,00	4.153,00	4.313,00	4.383,00	4.443,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	0,00	0,00	236,00	266,00	276,00	286,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365501	Sach- und Personalkosten
365502	Zuschüsse an freie Träger
365503	Sprachförderung
365504	Betreuungsbonus Land
365505	Förderung anderer Träger

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Anzahl Plätze in Betriebs-Kitas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren
Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.
Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches zum 01.07.2021 in Kraft tritt, ändert sich die Unterscheidung in den Altersgruppen der Kita-Plätze. Die Kennzahlen wurden daher entsprechend angepasst.
Die Festsetzung der Plan-Daten für die beiden neuen Kennzahlen („Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre“ und „Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren“) erfolgen vorbehaltlich, da noch keine abschließenden Daten zur Verfügung stehen.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	**Förderung anderer Träger**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

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

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet (vorher Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege").

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuweisungen vom Land für den Bereich der Sach- und Personalkosten in der Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" abgebildet. Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36550100 mit 18.100.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuwendungen an die Kindertagesstätten freier Träger (Sach- und Personalkosten) in der Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" abgebildet. Die Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und weiterer Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie aus tariflich bedingten Erhöhungen und Änderungen, die ab dem 01.07.2021 im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes in Kraft treten.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36550200 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 500.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2022 eingeplant. Diese Mittel wurden ebenfalls bis zum Haushaltsjahr 2020 im Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Spielplätze u.ä.
- Jugendtreffs
- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich
- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf
- JuBüZ Karthause
- Spielhaus/Spielmobil

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3661

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	241.130	269.180	269.180	269.180	269.180
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.200	16.300	16.300	16.300	16.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	170	164	70	70	70
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**256.450**	**288.744**	**288.650**	**288.650**	**288.650**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.169.287	1.256.071	1.277.622	1.297.372	1.317.430
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.363.400	1.271.870	1.272.870	1.273.900	1.274.920
11	Abschreibungen	0,00	390.666	442.326	442.326	442.326	442.326
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	180.985	211.901	215.947	220.132	224.461
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.104.338**	**3.182.168**	**3.208.765**	**3.233.730**	**3.259.137**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.847.888**	**-2.893.424**	**-2.920.115**	**-2.945.080**	**-2.970.487**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.847.888**	**-2.893.424**	**-2.920.115**	**-2.945.080**	**-2.970.487**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-335.174	-447.941	-483.442	-481.430	-516.619
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.183.062**	**-3.341.365**	**-3.403.557**	**-3.426.510**	**-3.487.106**

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.021.335**	**-3.157.106**	**-3.219.185**	**-3.242.118**	**-3.302.689**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	22.330	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.330**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	306.830	1.149.000	238.750	207.500	207.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**306.830**	**1.149.000**	**238.750**	**207.500**	**207.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-284.500**	**-1.144.000**	**-233.750**	**-202.500**	**-202.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.305.835**	**-4.301.106**	**-3.452.935**	**-3.444.618**	**-3.505.189**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die kommunale offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Koblenz hat die Aufgabe sich in ihrer pädagogischen Ausrichtung und mit ihren fachlichen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen bedarfsorientiert auf die sich permanent wandelnden Lebenslagen und Interessen junger Menschen einzustellen.
Die Arbeit der bestehenden kommunalen Einrichtungen

- Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich
- Jugendtreff „Maulwurf“ im Kurt-Esser-Haus
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause (JUBÜZ)
- Mobile Jugendarbeit
- Spielhaus am Peter-Altmeier-Ufer sowie
- Spielmobil KOWELIX

wird mit den bereitgestellten Mitteln ermöglicht.
Der Arbeit in diesen Einrichtungen und Diensten liegt eine vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Rahmenkonzeption für die kommunale, offene Jugendarbeit zu Grunde, die in entsprechenden einrichtungs- und dienstbezogenen Konzepten, die sich mit den spezifischen lokalen Anforderungen befassen, ausdifferenziert ist.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-27,92	-29,51	-30,03	-30,21	-30,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	17,55	17,76	17,62	17,76	17,88
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	0,00	130,00	131,00	132,00	133,00	134,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit
Für diese Kennzahlen konnte pandemiebedingt kein Ergebnis 2020 festgestellt werden.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In diesem Produkt werden u. a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet.
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro)
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (680.000 Euro)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.182.168 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

36610100 "Spielplätze u. ä." = 1.585.273 Euro
36610200 "Jugendtreffs" = 349.227 Euro
36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 271.296 Euro
36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 235.732 Euro
36610500 "JuBüZ Karthause" = 441.657 Euro
36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 298.983 Euro

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

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	73.792	17.330	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	29.166	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**102.958**	**17.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.346	147.330	385.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.000.346**	**147.330**	**385.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			375.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-897.388**	**-130.000**	**-385.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 130 Spiel- und Bolzplätze (200.000 Euro). Ein Teilbetrag von diesen Haushaltsmitteln (60.000 Euro) sollen für die Beschaffung von inklusiven Spielgeräten verwendet werden. Grundlage für diese Beschaffungsmaßnahmen ist eine Prioritätenliste, die in der AG Spielflächen erarbeitet und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

In 2022 sollen folgende Maßnahmen zusätzlich umgesetzt werden:
- 60.000 Euro für die Beschaffung von Sportgeräten an verschiedenen Standorten
- 45.000 Euro für die Erneuerung des Bodenbelages (Fallschutz) am Kinderspielplatz "Schmuckkästchen"
- 80.000 Euro für die Erneuerung/Umgestaltung des Spielplatzes Schwedenschanze

Um Anfang des Jahres 2023 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 veranschlagt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 309.120 Euro.

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

Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**50.982**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	110.348	7.500	14.000	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**110.348**	**7.500**	**14.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-59.366**	**-2.500**	**-9.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Zuwendung Land (3.000 Euro) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 Euro) im Rahmen eines Sponsorings zu generieren.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (2.500 Euro).
Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro).
Bühnenelemente Haus Metternich (6.500 Euro)

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

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**154.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	205.736	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**207.876**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-53.316**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft.

Die Mittel in Höhe von 35.000 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen b e n ö t i g t .

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 Euro.

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

Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**465.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	528.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**528.749**	**10.000**	**75.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-63.653**	**-10.000**	**-75.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.
Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Hierfür werden im investiven Haushalt 10.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt (Produkt 3655 "Förderung anderer Träger") Zuschüsse an freie Träger eingeplant.
Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt auf Grundlage eines Maßnahmenkatalogs, der vom Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossen wird. Diese sind Bestandteil des Umsetzungskonzepts der Kita-Bedarfsplanung und für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze wesentlich.

Des Weiteren werden in 2022 Mittel in Höhe von 65.000 Euro für die Beschaffung eines Bauwagens für den neu einzurichtenden Wald-Kindergarten benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.200 Euro.

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

Maßnahme: P501005000 Spielplatz "In der Klause", Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	7.934	152.000	0	0	0	0	0	187.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**7.934**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**47.066**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Rübenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplätzen.

Der im Bebauungsplan 266 "In der Klause" festgesetzte Spielplatz wird umgesetzt. In 2022 besteht kein weiterer M i t t e l b e d a r f .

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 27.060 Euro.

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

Maßnahme: P501026000 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	27.300	0	0	0	0	27.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			27.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

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

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	1.434.375	0	160.000	0	0	0	0	1.595.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.434.375**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.595.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.434.375**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.595.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Nach Einreichung der Schlussrechnung durch den Bauträger sollen die Restmittel in Höhe von 160.000 Euro in 2022 ausgezahlt werden.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 160.000 Euro. Die übertragenen Mittel wurden nicht benötigt und im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

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

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	500.000	1.262.640	100.000	0	0	0	1.862.640
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**1.262.640**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.862.640**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-500.000**	**-1.262.640**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.862.640**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (1.862.640 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

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

Maßnahme: P501055000 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	151.920	500.000	770.020	292.110	0	0	0	1.714.050
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**151.920**	**500.000**	**770.020**	**292.110**	**0**	**0**	**0**	**1.714.050**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-151.920**	**-500.000**	**-770.020**	**-292.110**	**0**	**0**	**0**	**-1.714.050**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.637.000 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (1.714.050 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

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

Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pusteblume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	7.250	30.000	203.000	0	0	0	0	248.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**7.250**	**30.000**	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			203.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-7.250**	**-30.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Außengelände des Bestandsgebäudes der städtischen Kita "Pusteblume" musste aufgrund der Baumaßnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte verkleinert werden. Spielgeräte wurden im Laufe der Zeit entfernt. Das Außengelände hat im direkten Vergleich zum Außengelände des Erweiterungsbaus deutlich an Attraktivität hinsichtlich der Bespielbarkeit verloren. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung setzt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ein entsprechend nutzbares Außengelände als besonderen Erlebnis- und Erfahrungsraum zur Unterstützung der Bildungs- und Lernprozesse der Kinder voraus. Das neu erstellte Außengelände des Erweiterungsbaus kann den Bedarf für die im Bestandsgebäude befindlichen Kinder nicht decken. Da das Außengelände der Bestandseinrichtung nicht den notwendigen Anforderungen entspricht, steht die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt in Frage. Ohne Betriebserlaubnis kann der Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze nicht erfüllt werden.

Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 203.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

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

Maßnahme: P501060000 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	298.390	0	0	0	0	298.390
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**298.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.390**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			298.390	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-298.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.390**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 459.060 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (298.390 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

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

Maßnahme: P501061000 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	61.440	649.030	0	0	0	0	710.470
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**61.440**	**649.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710.470**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-61.440**	**-649.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.470**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.093.030 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (710.470 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen.

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

Maßnahme: P501063000 Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Sanierung des Spielplatzes "Bleidenberg" ist zwingend erforderlich, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.

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

Maßnahme: Z500000000 Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	54.120	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**54.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	16.659	60.000	170.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**16.659**	**60.000**	**170.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-16.659**	**-60.000**	**-115.880**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe 50.000 Euro zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen benötigt, die als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen (z. B. aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes, Verkehrssicherheit).

Des Weiteren ist die Erneuerung der Küche in der Kita "St. Menas" (Stolzenfels) zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 54.120 Euro.

Darüber hinaus ist es in 2022 zwingend erforderlich, Klimageräte in der Kita "Kunterbunt" (Rauental) einzubauen. Hierdurch kann der sommerliche Wärmeschutz verbessert werden sowie ein angenehmes Raumklima auch bei heißen Außentemperaturen geschaffen werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.340 Euro.

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

Maßnahme: Z500001000 Global Photovoltaik Kindertagesstätten

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	71.250	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**71.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-71.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen a u s g e s t a t t e t .
Im Bereich der Kindertagesstätten ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2023:
- Kindertagesstätte "Pusteblume", Neuendorf: 18.800 Euro
- Kindertagesstätte "Rappelkiste", Güls: 18.700 Euro
- Kindertagesstätte "Eulenhorst", Metternich: 11.250 Euro
- Kindertagesstätte "Zauberland", Rübenach: 22.500 Euro

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

Maßnahme: Z500002000 Global Photovoltaik Jugendzentren

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	31.250	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**31.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-31.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen a u s g e s t a t t e t .
Im Bereich der Jugendzentren ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2023:
- Jugendzentrum Maulwurf (Kurt-Esser-Haus): 31.250 Euro

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

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.575	0	0	0	0	0	0	315.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**155.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.449.950	50.000	70.000	0	0	0	0	3.990.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.449.950**	**50.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.990.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.294.375**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.674.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wurde ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2022 werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 20.000 Euro etatisiert.

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

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**300.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.997.957	67.000	90.000	0	0	0	0	6.148.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.997.957**	**67.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.148.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.697.832**	**-67.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.847.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze im Stadtteil Karthause wurde ein 6-gruppiger Neubau errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2022 werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 40.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.588.404	0	0	0	0	0	0	1.651.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.588.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.651.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.329.220	50.000	70.000	0	0	0	0	4.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.329.220**	**50.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.659.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.740.816**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.007.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze im Stadtteil Neuendorf wurde ein 4-gruppiger Erweiterungsbau errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2022 werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 20.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	80.000	250.000	0	0	480.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**80.000**	**250.000**	**0**	**0**	**480.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	471.350	1.500.000	3.000.000	950.000	0	0	0	6.210.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**471.350**	**1.500.000**	**3.000.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**6.210.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-471.350**	**-1.500.000**	**-2.850.000**	**-870.000**	**250.000**	**0**	**0**	**-5.730.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau einer Kindertagesstätte ist erforderlich, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wird daher ein 4-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Der Neubau wird vom Bistum Trier mit einem Zuwendungsbetrag von 250.000 Euro (kassenwirksam in 2024) unterstützt. Des Weiteren stellt das Land Fördermittel in Höhe von 230.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel werden voraussichtlich in 2022 (150.000 Euro) und in 2023 (80.000 Euro) kassenwirksam.

Die Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000 Euro benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Rauental / Goldgrube / Moselweiß								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	556.000	470.000	0	0	1.026.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**556.000**	**470.000**	**0**	**0**	**1.026.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	13.015	200.000	2.000.000	4.000.000	1.800.000	0	0	8.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**13.015**	**200.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**8.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-13.015**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-3.444.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**-6.974.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 4.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Rauental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein, welcher in Abstimmung mit dem Neubau der Grundschule Pestalozzi (vgl. Projekt Z401110 "Neubau Grundschule Pestalozzi", Teilhaushalt 08 "Schulen") ermittelt wurde.
Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2022 vorgesehen. Hierfür werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 2.000.000 Euro benötigt.
Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme realisieren zu können, wird im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingeplant.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 920.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag von 106.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z501058000 Neubau Jugendtreff, Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Koblenz-Neuendorf soll ein Jugendtreff plus errichtet werden. Durch den Neubau können sowohl die baulichen Voraussetzungen für eine adäquate Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als auch ein Ort der Begegnung für die Menschen und die Vereine in der Großsiedlung geschaffen werden.

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

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

Maßnahme: Z501059000 Ersatzneubau Hort Im Kreutzchen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Darüber hinaus besteht ein deutlich höherer Raumbedarf als aktuell vorhanden. Die Planung wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

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

Maßnahme: Z501060000 Erneuerung Küche Kita "Eulenhorst", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	130.950	0	0	0	0	130.950
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**130.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.950**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	43.600	101.900	0	0	0	0	145.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**43.600**	**101.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			101.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-43.600**	**29.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.550**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Erneuerung der Küche in der Kita "Eulenhorst" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.
Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 101.900 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 130.950 Euro.

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

Maßnahme: Z501061000 Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	118.440	0	0	0	0	118.440
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**118.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.440**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	39.400	92.200	0	0	0	0	131.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**39.400**	**92.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			92.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-39.400**	**26.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.160**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Erneuerung der Küche in der Kita "Rappelkiste" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.
Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 92.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 118.440 Euro.

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

Maßnahme: Z501062000 Erneuerung Küche Kita "Pusteblume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	126.000	0	0	0	0	126.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	42.000	98.000	0	0	0	0	140.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**42.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			98.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-42.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Erneuerung der Küche in der Kita "Pusteblume" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.
Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 98.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 126.000 Euro.

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

Maßnahme: Z501063000 Sanierung Kita "St. Maternus", Bubenheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In den Räumlichkeiten der Kita "St. Maternus" wurde Schimmelbefall festgestellt. Die betroffenen Räumlichkeiten sind dadurch nicht mehr nutzbar.

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Sollte sich bei der Planung herausstellen, dass eine Generalsanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist, wird ein entsprechender Ersatzneubau erforderlich. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

Teilhaushalt 07
- Sport -

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

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	160.620	214.290	178.290	138.290	138.290
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.695	231.555	231.555	231.555	231.555
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**820.315**	**870.845**	**834.845**	**794.845**	**794.845**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.602.482	2.341.637	2.378.001	2.414.913	2.452.393
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.392.204	2.125.689	1.399.847	1.260.314	1.256.964
11 Abschreibungen	0,00	1.131.160	1.107.490	1.107.490	1.107.490	1.107.490
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.056.600	983.900	928.900	928.900	928.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	153.339	171.930	178.715	181.588	184.568
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.335.785**	**6.730.646**	**5.992.953**	**5.893.205**	**5.930.315**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.515.470**	**-5.859.801**	**-5.158.108**	**-5.098.360**	**-5.135.470**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.515.470**	**-5.859.801**	**-5.158.108**	**-5.098.360**	**-5.135.470**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.482.550	-2.036.360	-2.022.240	-1.995.530	-2.134.570
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-6.998.020**	**-7.896.161**	**-7.180.348**	**-7.093.890**	**-7.270.040**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-5.968.365**	**-6.722.760**	**-6.006.717**	**-5.920.018**	**-6.095.914**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	150.000	1.124.000	5.123.500	818.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**1.124.000**	**5.123.500**	**818.000**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	87.000	526.600	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.413.000	2.878.800	6.431.500	1.570.000	100.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500.000**	**3.405.400**	**6.486.500**	**1.625.000**	**155.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.350.000**	**-2.281.400**	**-1.363.000**	**-807.000**	**-155.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.318.365**	**-9.004.160**	**-7.369.717**	**-6.727.018**	**-6.250.914**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**4211**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports
- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4211

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	235.015	214.627	218.011	221.444	224.924
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.936	6.128	6.973	6.973	6.973
11	Abschreibungen	0,00	137.768	126.095	126.095	126.095	126.095
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	683.000	696.000	633.000	633.000	633.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	32.480	35.068	36.780	37.159	37.547
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.094.199**	**1.077.918**	**1.020.859**	**1.024.671**	**1.028.539**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.035.899**	**-1.019.618**	**-962.559**	**-966.371**	**-970.239**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.035.899**	**-1.019.618**	**-962.559**	**-966.371**	**-970.239**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.612	-9.344	-10.506	-9.910	-10.432
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.042.511**	**-1.028.962**	**-973.065**	**-976.281**	**-980.671**

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-897.553**	**-895.688**	**-839.660**	**-842.741**	**-846.996**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	87.000	526.600	55.000	55.000	55.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**87.000**	**526.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-87.000**	**-526.600**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-984.553**	**-1.422.288**	**-894.660**	**-897.741**	**-901.996**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und deren vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es vorrangiges Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen, wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,14	-9,09	-8,58	-8,61	-8,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	0,00	36,84	37,09	37,49	37,91	38,35
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	0,00	59,36	61,70	63,77	65,75	66,83
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	0,00	32,50	32,50	31,97	31,20	30,47
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	0,00	53,79	52,00	50,32	48,75	47,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind folgende Erträge:
Erstattung von 50% der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein" durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: 38.000 Euro
Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:
Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 596.000 Euro
Zuschüsse Sportveranstaltungen: 100.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:
Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro
Datenverarbeitung: 10.000 Euro (Vorjahr: 7.600 Euro)
Meisterehrung (Gutscheine): 4.500 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**4241**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 52 / Sport- und Bäderamt**

Produktverantwortlicher: **Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.

Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	154.320	207.990	171.990	131.990	131.990
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.695	179.555	179.555	179.555	179.555
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**762.015**	**812.545**	**776.545**	**736.545**	**736.545**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.367.467	2.127.010	2.159.990	2.193.469	2.227.469
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.386.268	2.119.561	1.392.874	1.253.341	1.249.991
11	Abschreibungen	0,00	993.392	981.395	981.395	981.395	981.395
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	373.600	287.900	295.900	295.900	295.900
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	120.859	136.862	141.935	144.429	147.021
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.241.586**	**5.652.728**	**4.972.094**	**4.868.534**	**4.901.776**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.479.571**	**-4.840.183**	**-4.195.549**	**-4.131.989**	**-4.165.231**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.479.571**	**-4.840.183**	**-4.195.549**	**-4.131.989**	**-4.165.231**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.475.938	-2.027.016	-2.011.734	-1.985.620	-2.124.138
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-5.955.509**	**-6.867.199**	**-6.207.283**	**-6.117.609**	**-6.289.369**

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.070.812**	**-5.827.072**	**-5.167.057**	**-5.077.277**	**-5.248.918**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	150.000	1.124.000	5.123.500	818.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**1.124.000**	**5.123.500**	**818.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.413.000	2.878.800	6.431.500	1.570.000	100.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.413.000**	**2.878.800**	**6.431.500**	**1.570.000**	**100.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.263.000**	**-1.754.800**	**-1.308.000**	**-752.000**	**-100.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-6.333.812**	**-7.581.872**	**-6.475.057**	**-5.829.277**	**-5.348.918**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Sportvereine, denen Tennenplätze zur Nutzung zugewiesen sind und die Interesse an einer Umwandlung in "grüne" Sportplätze haben, führen diese Baumaßnahmen als vereinseigenes Projekt durch. Dadurch wird der Sanierungsstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. In den kommenden Jahren sollen verschiedene Sportstätten saniert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-52,23	-60,65	-54,76	-53,94	-55,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,92	1,73	1,73	1,73	1,73
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	0,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	0,00	72,41	76,67	76,67	76,67	76,67

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Zeile 2: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 131.500 Euro
Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik: 76.000 Euro, davon Sportplätze Horchheim, Lay, Niederberg, Karthause, Kesselheim 36.000 Euro, vier weitere Sportplätze 40.000 Euro (Vorjahr: 22.500 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Eintrittsgelder Bäder: 356.900 Euro
Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 22.000 Euro
Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro
Vermietung Stadion: 14.500 Euro
Vermietung Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese: 5.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erstattung Strom- und Gasverbrauch der CGM-Arena: 84.000 Euro
Verpachtung der Namensrechte CGM-Arena: 50.000 Euro
Miete Nutzung Stadion durch TuS Koblenz und Rot-Weiß Koblenz: 25.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)
Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro (Vorjahr 7.650 Euro)

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeilen 10 und 14 werden zusammen erläutert. Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Sportplätze
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 70.800 Euro
Unterhaltung Außenanlagen: 130.000 Euro
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 475.500 Euro (davon 73.000 Euro Erneuerung Sanitäranlagen Sportplatzumkleidegebäude Niederberg, 194.000 Euro Dachsanierung Sportplatzumkleidegebäude Lay, 160.000 Euro Erneuerung Beleuchtungsanlagen durch LED-Technik bei vier Sportplätzen, 31.000 Euro Instandsetzung Heizungsanlage mit Warmwasseraufbereitung Sportplatzumkleidegebäude Rübenach)

Stadion Oberwerth
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 101.400 Euro
Unterhaltung Außenanlagen: 40.000 Euro
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 351.500 Euro (davon 60.000 Euro Umrüstung Schließanlage, 20.000 Euro Erneuerung Alarmanlage Polizei-Container, 200.000 Euro Erneuerung Elektroakustische Anlage)

Sportpark Oberwerth
Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 176.600 Euro

CGM-Arena und Fechthalle
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 104.500 Euro
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 89.600 Euro

Schwimmbäder
Zwei Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 78.700 Euro
Erneuerung der Kabinen- und Spindanlage Hallenbad Karthause: 140.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH:
Die Veränderung des städtischen Zuschusses gegenüber dem Ansatz 2021 resultiert aus folgenden Sachverhalten:
1. Anpassung Vereinbarung mit Sportbund Rheinland ---> Zuschusserhöhung 2022 ff. 10.000 Euro; Zuschusserhöhung 2023 ff. weitere 8.000 Euro
2. Kein Corona-bedingter Ausgleich für 2022 ff. (Vorjahr: rd. 96.000 Euro)

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

Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.103	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**41.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	600.026	208.500	294.000	111.500	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**600.026**	**208.500**	**294.000**	**111.500**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-558.621**	**-208.500**	**-294.000**	**-111.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2022 umgesetzt werden:

1. Erneuerung Zaunanlagen Sportplätze Neuendorf, Güls und Niederberg: 40.000 Euro

2. Anschaffung fachspezifischer Ausrüstung (v. a. Geräte, Werkzeuge, Maschinen) für den Sportstätten-/Bäderbereich: 20.000 Euro

3. Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Sporthallen: 8.000 Euro

4. Ersatzbeschaffung Großflächenmäher: 60.000 Euro
Für das Team der Sportanlagenunterhaltung soll ein neuer Großflächenmäher angeschafft werden. Die vorhandene Maschine ist aufgrund intensiver Beanspruchung abgängig. Eine Generalüberholung ist unwirtschaftlich.

5. Anschaffung Grundreinigungsgerät und Bürstenstreuer für Kunstrasenspielfelder: 50.000 Euro
Die Oberflächen der Sportanlagen mit Kunstrasenbelag müssen zwei Mal im Jahr grundgereinigt und gleichzeitig besandet werden, damit sie möglichst lange in einem bespielbaren Zustand bleiben und das Ende des prognostizierten Lebenszyklus

erreichen. Derzeit werden die Reinigungsarbeiten extern vergeben mit Kosten von ca. 3.000 Euro pro Reinigung und Platz.

6. Anschaffung Vertikutierstriegel: 6.000 Euro
Es soll ein Vertikutierstriegel für das Team der Sportanlagenunterhaltung angeschafft werden. Es handelt sich um ein Anbaugerät für die wöchentliche Pflege von Natur- und Kunstrasenspielfeldern. Das Gerät wird eingesetzt um die Lebensdauer der Spielfeldoberflächen zu verlängern.

7. Neuanschaffung mobile FIBA-Basketballanlage (inkl. bauliche Anpassungen im Bodenbereich der Arena): 60.000 Euro

8. Ansatz 2022, Planjahre 2023 bis 2025 - Anschaffung von Defibrillatoren für Sportstätten: 50.000 Euro p. a.

9. Planjahr 2023 - Ersatzbeschaffung eines Doppelkabiner (LKW): 61.500 Euro

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 125.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	534.977	87.000	106.600	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**534.977**	**87.000**	**106.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-523.077**	**-87.000**	**-106.600**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
1. Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro
Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung.

2. AERO-Club Koblenz e.V, Sanierung marodes Dach der Flugzeughalle, städt. Zuschuss: 25.000 Euro (20 % der geschätzen Kosten von rd. 122.100 Euro).

3. Umbaumaßnahmen auf der vereinseigenen Schützenanlage der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein 1520 e.V., Erhöhung städt. Zuschuss aufgrund höherer zuwendungsfähiger Kosten: 26.600 Euro (Gesamter städt. Zuschuss: 58.600 Euro - 20 % von 293.000 Euro, 32.000 Euro bereits im Haushalt 2021 etatisiert).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	518.000	0	0	0	0	0	0	518.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**518.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.439.291	30.000	432.000	0	0	0	0	5.886.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.439.291**	**30.000**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.886.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			307.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.921.291**	**-30.000**	**-432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.368.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
1. Restabwicklung Entwässerung Verkehrsflächen: 30.000 Euro
2. Machbarkeitsstudie Masterplan Sportpark Oberwerth: 50.000 Euro
3. Ankauf und Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer im Stadion Oberwerth: 307.000 Euro
Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 307.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.
4. Ver- und Entsorgungsanschlüsse Umkleide- und Sanitärcontainer TuS Koblenz: 45.000 Euro

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 77.590 Euro.

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

Maßnahme: P521010000 Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	253.463	25.000	0	0	0	0	0	319.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**253.463**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-253.463**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

Maßnahme: P521015000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.795.500	0	0	0	1.795.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.795.500**	**0**	**0**	**0**	**1.795.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	47.238	145.000	50.000	1.650.000	0	0	0	1.995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**47.238**	**145.000**	**50.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**1.995.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.650.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-47.238**	**-145.000**	**-50.000**	**145.500**	**0**	**0**	**0**	**-199.500**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 1.650.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Außenanlagen, das Projekt P521043 den Bereich Gebäude.

Erneuerung Außenbereich (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten):
Hier soll der Tennensportplatz in einen unverfüllten Kunstrasensportplatz mit Rundlaufbahn und weiteren leichtathletischen bzw. freizeitsportlichen Anlagen umgewandelt werden. Zusätzlich soll eine Zuschaueranlage für 500 bis 1.000 Personen errichtet werden.
Für den Bereich Außenanlagen liegt im Rahmen des o. g. Förderprogramms eine vorläufige Förderzusage des Landes über 1.530.000 Euro vor. Weitere 265.000 Euro wurden über dieses Programm beantragt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,65 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 134.820 Euro.

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

Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	628.000	332.000	0	0	960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**628.000**	**332.000**	**0**	**0**	**960.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	44.638	0	400.000	1.170.000	830.000	0	0	2.623.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**44.638**	**0**	**400.000**	**1.170.000**	**830.000**	**0**	**0**	**2.623.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-44.638**	**0**	**-400.000**	**-542.000**	**-498.000**	**0**	**0**	**-1.663.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Fechthalle wurde Ende 1980 in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards. Insbesondere heizt sich das unzureichend gedämmte Dach in den Sommermonaten stark auf. Im Winter muss ein hoher Energieaufwand zum Beheizen aufgewendet werden. In 2017 wurde daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese förderte neben der mangelnden Dämmung von Dach und Fassade viele weitere Mängel zu Tage. So besteht im Bereich der bautechnischen Anlagen (Wasser, Abwasser, Gas, Lüftung) und elektrotechnischen Anlagen (Beleuchtung, Blitzschutz, Erdung, Niederspannungsinstallation) zum Teil dringender Sanierungsbedarf. Bei einigen Anlagen droht bei ausbleibender Sanierung die Stilllegung.

Im Jahr 2020 waren Planungsmittel in Höhe von 200.000 Euro etatisiert. Die Vorplanungen sind erfolgt. Die Planungen sollen 2022 fortgeführt werden. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Für die Jahre 2023 und 2024 sind Fördermittel eingeplant.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 171.640 Euro.

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

Maßnahme: P521035000 CGM-Arena: Überdachung und Vergrößerung Foyer inkl. Sanierung Bistroräumlichkeiten

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	18.454	40.000	110.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**18.454**	**40.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			110.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-18.454**	**-40.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei der CGM-Arena soll der Eingangsbereich überdacht und vergrößert werden. Bei größeren Veranstaltungen kommt es durch Eingangskontrollen zu längeren Besucherschlangen. Diese sind der Witterung schutzlos ausgesetzt, was vor allem bei Regen und im Winter ständig von den Besuchern bemängelt wird. Durch die Vergrößerung und Überdachung des Eingangsbereichs soll der Besucher sofort in den Schutz des Gebäudes gelangen können. Evtl. wird durch die Maßnahme auch der Einbau einer bis dato fehlenden Besuchergarderobe möglich. Darüber hinaus sollte diese Maßnahme genutzt werden, um die Räumlichkeiten des Bistros zu überplanen. In diesem Zuge sollen die darunterliegenden Toilettenanlagen und Lagerräumlichkeiten saniert werden. Direkt unterhalb der Treppenaufgänge befindet sich der Lagerraum für viele leichtathletische Gerätschaften, die im Stadion aus Platzmangel nicht gelagert werden können. Dieses Lager ist nicht wasserdicht und Regenwasser gelangt regelmäßig in das Lagerinnere. Dies wirkt sich entsprechend auf die darin befindlichen Gerätschaften aus. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahre auch Gebäudesetzungen negativ auf die Lagerräumlichkeiten ausgewirkt, die nur provisorisch ausgebessert wurden. Zur Erstellung von Gutachten, Untersuchungen und einer Konzeptstudie waren Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro 2020 etatsiert. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

Das Projekt befindet sich in der Planung. Für 2022 werden weitere Planungsmittel in Höhe von 110.000 Euro veranschlagt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 31.500 Euro.

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

Maßnahme: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Sportpark Oberwerth entstehen immer wieder Parkraumprobleme, wenn Veranstaltungen in CGM-Arena und Stadion gleichzeitig stattfinden. Leider ist das Errichten einer zweiten Parkebene über dem bestehenden Parkplatz nicht zulässig. Alternativ könnten 200 bis 300 zusätzliche Stellplätze entstehen, wenn man diese seitlich von der Zufahrt zum Sportpark, derzeit hauptsächlich Rasenfläche, anlegen könnte. Durch das Errichten zusätzlicher Parkmöglichkeiten sowie Fahrradstellplätzen sollte die Attraktivität der CGM-Arena für Veranstalter zunehmen, was zu einer Steigerung von höherwertigen Veranstaltungen führen sollte. Damit hierfür Gutachten, Untersuchungen und eine Konzeptstudie erstellt werden können, werden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

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

Maßnahme: P521037000 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	24.645	264.500	39.000	0	0	0	0	334.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**24.645**	**264.500**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			39.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-24.645**	**-264.500**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll 2022 fertiggestellt werden.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.850 Euro.

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

Maßnahme: P521038000 LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

Maßnahme: P521040000 Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zwischen Fechthalle und Arena soll ein zweigeschossiger Aufbau (zwei Räume á ca. 300 m²) über dem derzeitigen Judo-Raum entstehen. Dadurch würde der Judo-Raum wieder zu einem dringend benötigten Lagerraum (u. a. Stuhllager für 1.800 Stühle). Darüber ist im ersten Stock ein neuer Gymnastik-Kampfsport-Raum und im zweiten Stock ein Raum für Konferenzen, Besprechungen und kleine Veranstaltungen mit entsprechender Kommunikations- und Präsentationstechnik geplant. Für das Jahr 2024 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

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

Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Qualität der Außenfassade sollte an die heutigen Anforderungen und Vorschriften der EnEV (Energieeinsparverordnung) angepasst werden. Für das Jahr 2024 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

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

Maßnahme: P521043000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	774.000	2.700.000	486.000	0	0	3.960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**774.000**	**2.700.000**	**486.000**	**0**	**0**	**3.960.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	780.000	3.000.000	540.000	0	0	4.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**780.000**	**3.000.000**	**540.000**	**0**	**0**	**4.400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-6.000**	**-300.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**-440.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Gebäude, das Projekt P521015 den Bereich Außenanlagen.

Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) :
Die Förderung für diese Maßnahme wurde bei dem im Zuge der Corona-Pandemie von Bund und Land aufgelegten o. g. Programm beantragt. Die Förderquote hier liegt voraussichtlich bei 90%.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.000 Euro.

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

Maßnahme: P521044000 Umwandlung Tennenspielfeld FC Rot-Weiß Koblenz e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Umwandlung des bestehenden Tennenspielfeldes in einen Kunstrasen- und Naturrasenplatz sowie Neubau eines Kunstrasenkleinspielfeldes (geschätzte Kosten rd. 1.906.000 Euro, städtischer Zuschuss an den Verein: rd. 420.000 Euro)

Die Umwandlung des bestehenden Platzes in einen Kunstrasen- und Naturrasenplatz sowie die Errichtung eines Kunstrasenkleinspielfeldes soll als Gesamtmaßnahme und nicht in Teilmaßnahmen realisiert werden. Der städtische Förderbetrag von derzeit grob geschätzten 420.000 Euro setzt sich wie folgt zusammen: Umwandlung Tennenspielfeld in einen Kunstrasenplatz 200.000 Euro, Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz 120.000 Euro sowie Neubau des Kunstrasenkleinspielfeldes und Sonstiges 100.000 Euro.

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

Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	128.532	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**128.532**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-128.532**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Auszahlungsmittel zur Umsetzung diverser investiver Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwände, Geländer), die aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

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

Maßnahme: Z520001000 Global Photovoltaik Sporthallen

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	106.300	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**106.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-106.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Bereich der Sporthallen ist der Einbau in 2022 in der Sporthalle Horchheim (41.300 Euro) und der Sporthalle Kesselheim (65.000 Euro) vorgesehen.

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

Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	714.200	150.000	350.000	0	0	0	0	1.401.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**714.200**	**150.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.401.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.810.672	520.000	480.000	400.000	0	0	0	5.240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.810.672**	**520.000**	**480.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**5.240.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			480.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.096.472**	**-370.000**	**-130.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.839.000**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Spendenmitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Arbeiten des 1. Bauabschnittes (Sanierung Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken, 25-Meter-Schwimmerbecken, Kinderbecken) sind ausgeführt. Das Freibad wurde am 4. Juni 2021 eröffnet. Nach Abschluss der Badesaison 2021 sollen die Badeaufsicht und der Sprungturm erneuert werden. Hierzu sind für das Jahr 2022 Auszahlungsmittel in Höhe von 80.000 Euro für die Badeaufsicht (Gesamtkostenschätzung: 100.000 Euro, davon Ansatz 2021: 20.000 Euro) und 400.000 Euro für den Sprungturm (Gesamtkostenschätzung: 500.000 Euro, davon Ansatz 2021: 100.000 Euro) etatisiert. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.07.2019 wurde eine Landeszuwendung aus der Sportanlagenförderung in Höhe von 901.000 Euro bewilligt. Zur Finanzierung des neuen Sprungturms wurden Spendenmittel in Höhe von insgesamt 500.000 Euro etatisiert (2021: 150.000 Euro, 2022: 350.000 Euro).
Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.
Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2023 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Hierfür sind Planungsmittel vorgesehen. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Mittel eingestellt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 995.360 Euro.

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

Maßnahme: Z521034000 Photovoltaik Beatusbad

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	137.500	0	0	0	0	137.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Der Einbau im Beatusbad ist in 2022 vorgesehen.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz

KOBLENZ
VERBINDET.

Teilhaushalt 08
- Schulen -

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

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	3.059.463	4.844.690	4.854.740	4.836.240	4.297.290
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.185.860	1.268.860	1.283.860	1.298.860	1.313.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.764.300	1.934.800	1.934.800	1.764.800	1.464.800
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.065.623**	**8.103.350**	**8.128.400**	**7.954.900**	**7.130.950**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.529.488	3.480.713	3.534.799	3.589.717	3.645.463
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.974.821	8.700.790	8.713.660	8.418.110	8.224.610
11 Abschreibungen	0,00	840.950	933.872	933.872	933.872	933.872
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	706.200	706.200	706.200	706.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.142.658	4.791.620	4.802.315	4.810.351	4.558.433
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.487.917**	**18.613.195**	**18.690.846**	**18.458.250**	**18.068.578**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-11.422.294**	**-10.509.845**	**-10.562.446**	**-10.503.350**	**-10.937.628**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.422.294**	**-10.509.845**	**-10.562.446**	**-10.503.350**	**-10.937.628**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.997.721	-20.729.282	-25.195.483	-24.794.409	-18.871.441
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-33.420.015**	**-31.239.127**	**-35.757.929**	**-35.297.759**	**-29.809.069**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-32.838.124**	**-31.359.831**	**-35.078.295**	**-34.617.768**	**-29.128.705**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	3.002.000	5.989.800	3.882.000	3.013.500	2.376.080
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.002.000**	**5.989.800**	**3.882.000**	**3.013.500**	**2.376.080**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.805.000	19.435.200	23.978.200	16.084.500	1.226.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.805.000**	**19.435.200**	**23.978.200**	**16.084.500**	**1.226.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.803.000**	**-13.445.400**	**-20.096.200**	**-13.071.000**	**1.150.080**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-42.641.124**	**-44.805.231**	**-55.174.495**	**-47.688.768**	**-27.978.625**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe:	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung**
Produkt:	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2012

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.519	215.148	215.148	215.148	215.148
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.519**	**220.148**	**220.148**	**220.148**	**220.148**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.139.979	1.016.278	1.033.870	1.051.738	1.069.862
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Abschreibungen	0,00	117.340	185.282	185.282	185.282	185.282
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.270.632	1.648.938	1.652.167	1.655.508	1.658.970
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.549.951**	**2.872.498**	**2.893.319**	**2.914.528**	**2.936.114**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.544.432**	**-2.652.350**	**-2.673.171**	**-2.694.380**	**-2.715.966**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.544.432**	**-2.652.350**	**-2.673.171**	**-2.694.380**	**-2.715.966**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.399	-67.687	-75.072	-71.681	-75.565
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.665.831**	**-2.720.037**	**-2.748.243**	**-2.766.061**	**-2.791.531**

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.512.738**	**-2.503.218**	**-2.531.053**	**-2.548.485**	**-2.573.567**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	173.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**173.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.382.000	926.000	531.000	531.000	531.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.382.000**	**926.000**	**531.000**	**531.000**	**531.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.382.000**	**-753.000**	**-531.000**	**-531.000**	**-531.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.894.738**	**-3.256.218**	**-3.062.053**	**-3.079.485**	**-3.104.567**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-23,38	-24,02	-24,24	-24,39	-24,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,93	0,82	0,83	0,83	0,83

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

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

Das Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2012 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Neu ab 2022: Zuwendungen Schulsupport: 211.700 Euro
Das Land stellt den Schulträgern für den Schulsupport 11 Euro pro Schüler*in und Jahr zur Verfügung, da aufgrund einer neuen Vereinbarung nun der Schulträger (statt wie bisher die Schule selbst) die Aufgaben des Schulsupports vor Ort übernehmen muss. Die neue Vereinbarung tritt zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 in Kraft.
Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 14 „Sonstige laufende Aufwendungen" veranschlagt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Bußgelder für Schulzuführungen: 5.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich wegen anteiligen Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 5.000 Euro
- Pauschalbetrag Stadtbildstelle: 10.500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Supportkosten Schulnetz: 1.457.066 Euro (Vorjahr: 1.100.000 Euro)
Einerseits wird für den Support bei der Umsetzung des DigitalPaktes ein erhöhter Personalaufwand erforderlich, andererseits fällt auch durch die Auflösung des Supportstaus ein höherer Personalbedarf an. In 2022 ist der Austausch von Microsoft-Office-Lizenzen notwendig, da bei der veralteten Version kein Support mehr stattfindet. Zudem entsteht auch durch die Neuregelung der Anwendungsbetreuung ab dem Schuljahr 2021/2022 ein erhöhter Personalaufwand für den Schulträger. Zu diesem Zweck ist eine korrespondierende Landeszuwendung in Zeile 2 „Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge veranschlagt ist
Der investive Anteil des Schulnetzes (252.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt.

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

- Porto- und Versandkosten: 17.300 Euro (Vorjahr: 17.700 Euro)
- Büromaterial: 10.000 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.300 Euro
- Versicherungsbeiträge: 9.200 Euro (Vorjahr: 8.200 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger
- Organisation der Betreuenden Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	429.774	427.660	432.660	419.160	402.660
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	317.430	335.430	335.430	335.430	335.430
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**747.204**	**763.090**	**768.090**	**754.590**	**738.090**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	525.908	547.298	555.439	563.726	572.137
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	873.650	923.270	928.940	916.130	900.340
11	Abschreibungen	0,00	326.850	326.120	326.120	326.120	326.120
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	354.477	354.388	340.888	340.888	340.888
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.080.885**	**2.151.076**	**2.151.387**	**2.146.864**	**2.139.485**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.333.681**	**-1.387.986**	**-1.383.297**	**-1.392.274**	**-1.401.395**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.333.681**	**-1.387.986**	**-1.383.297**	**-1.392.274**	**-1.401.395**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.837.950	-6.999.960	-7.180.900	-6.729.040	-6.061.480
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-9.171.631**	**-8.387.946**	**-8.564.197**	**-8.121.314**	**-7.462.875**

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-9.066.274**	**-8.281.271**	**-8.457.566**	**-8.014.717**	**-7.356.311**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	550.000	896.800	1.760.000	1.540.000	1.530.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000**	**896.800**	**1.760.000**	**1.540.000**	**1.530.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.038.500	7.630.400	13.025.400	10.801.000	436.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.038.500**	**7.630.400**	**13.025.400**	**10.801.000**	**436.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.488.500**	**-6.733.600**	**-11.265.400**	**-9.261.000**	**1.094.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-13.554.774**	**-15.014.871**	**-19.722.966**	**-17.275.717**	**-6.262.311**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-80,44	-74,08	-75,55	-71,60	-65,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
Anzahl Schulen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	3.474,00	3.854,00	3.850,00	3.935,00	4.040,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	9,73	9,93	9,83	9,73	9,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	68,47	69,47	68,77	68,08	67,40
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,54	12,62	13,12	13,65	14,19
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	150,00	170,00	185,00	220,00	245,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	66,70	76,90	83,30	90,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule: 182.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten: 220.600 Euro
- Ganztagsschulpauschalen Grundschulen Pfaffendorfer Höhe und Pestalozzi: 25.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 323.000 Euro (Vorjahr: 305.000 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 12.400 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 520.000 Euro (Vorjahr: 490.000 Euro)
Für das kommende Haushaltsjahr wird erwartet, dass mehr Kinder das Angebot der betreuenden Grundschule nutzen.
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 358.000 Euro (Vorjahr: 351.000 Euro).
- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten für das Gebäude der Grundschule Niederberg: rd. 90.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 72.000 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 5.700 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**215**	**Realschulen plus**
Produkt:	**2151**	**Realschulen plus**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen plus.

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	22.310	21.270	26.270	21.270	6.270
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**49.260**	**48.220**	**53.220**	**48.220**	**33.220**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210.062	212.842	216.016	219.236	222.502
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.470	142.580	147.580	142.580	127.580
11	Abschreibungen	0,00	89.700	80.980	80.980	80.980	80.980
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	94.534	94.496	107.546	94.496	94.496
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**535.766**	**530.898**	**552.122**	**537.292**	**525.558**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-486.506**	**-482.678**	**-498.902**	**-489.072**	**-492.338**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-486.506**	**-482.678**	**-498.902**	**-489.072**	**-492.338**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.404.640	-4.198.460	-4.061.870	-3.730.250	-3.203.370
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.891.146**	**-4.681.138**	**-4.560.772**	**-4.219.322**	**-3.695.708**

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.813.266**	**-4.605.954**	**-4.485.600**	**-4.144.164**	**-3.620.564**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.000	250.000	300.000	310.000	200.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**250.000**	**300.000**	**310.000**	**200.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	605.500	3.834.950	5.084.000	3.585.500	35.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**605.500**	**3.834.950**	**5.084.000**	**3.585.500**	**35.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-505.500**	**-3.584.950**	**-4.784.000**	**-3.275.500**	**164.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.318.766**	**-8.190.904**	**-9.269.600**	**-7.419.664**	**-3.456.064**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-25,36	-41,34	-40,24	-37,20	-32,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Schulen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	1.647,00	1.554,00	1.555,00	1.557,00	1.581,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	11,27	9,77	9,67	9,57	9,48
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	62,10	50,16	49,66	49,17	48,67
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	6,24	7,02	7,30	7,59	7,89
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	90,00	115,00	120,00	130,00	145,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	50,00	55,60	66,70	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Ganztagsschulpauschale Land für Clemens-Brentano-Realschule Plus: 15.000 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 6.300 Euro

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 27.000 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 148.500 Euro (Vorjahr: 154.400 Euro)
- Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 13.100 Euro (Vorjahr: 29.000 Euro)
In 2021 stehen 13.100 Euro zur Digitalisierung für die Albert-Schweizer-Realschule plus zur Verfügung.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.250 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	157.600	151.530	151.530	151.530	136.530
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.470	63.470	63.470	63.470	63.470
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**221.070**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**200.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	560.168	567.582	576.038	584.624	593.342
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	287.270	275.680	275.680	275.680	260.680
11	Abschreibungen	0,00	149.160	162.680	162.680	162.680	162.680
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	351.219	351.117	351.117	351.117	351.117
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.347.817**	**1.357.059**	**1.365.515**	**1.374.101**	**1.367.819**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.126.747**	**-1.142.059**	**-1.150.515**	**-1.159.101**	**-1.167.819**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.126.747**	**-1.142.059**	**-1.150.515**	**-1.159.101**	**-1.167.819**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.208.770	-4.848.290	-8.483.740	-7.927.880	-4.753.550
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-6.335.517**	**-5.990.349**	**-9.634.255**	**-9.086.981**	**-5.921.369**

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.231.651**	**-5.878.931**	**-9.522.877**	**-8.975.637**	**-5.810.061**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	785.000	800.000	670.000	955.000	646.080
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**785.000**	**800.000**	**670.000**	**955.000**	**646.080**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.191.000	1.608.450	2.667.000	347.000	47.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.191.000**	**1.608.450**	**2.667.000**	**347.000**	**47.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.406.000**	**-808.450**	**-1.997.000**	**608.000**	**599.080**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-8.637.651**	**-6.687.381**	**-11.519.877**	**-8.367.637**	**-5.210.981**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-55,57	-52,90	-84,99	-80,12	-52,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Schulen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	4.462,00	4.555,00	4.604,00	4.680,00	4.760,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	12,50	14,24	14,10	13,96	13,82
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	61,58	64,66	64,01	63,37	62,74
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,27	12,05	12,53	13,03	13,55
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	155,00	150,00	155,00	160,00	165,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	66,70	76,90	83,30	90,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Ganztagsschulpauschale Land für Görres Gymnasium: 15.000 Euro
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 84.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten: 52.600 Euro

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 63.500 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 312.700 Euro (Vorjahr: 312.100 Euro)
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium: rd. 205.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 26.100 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 28.900 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	18.110	18.340	18.340	18.340	18.340
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.110**	**18.340**	**18.340**	**18.340**	**18.340**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	105.032	106.422	108.007	109.617	111.252
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.890	39.150	39.150	39.150	39.150
11	Abschreibungen	0,00	42.730	45.640	45.640	45.640	45.640
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	34.129	21.060	21.060	34.110	21.060
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**220.781**	**212.272**	**213.857**	**228.517**	**217.102**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-202.671**	**-193.932**	**-195.517**	**-210.177**	**-198.762**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-202.671**	**-193.932**	**-195.517**	**-210.177**	**-198.762**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660.430	-720.520	-754.610	-765.470	-815.730
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-863.101**	**-914.452**	**-950.127**	**-975.647**	**-1.014.492**

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-838.236**	**-886.914**	**-922.597**	**-948.123**	**-986.975**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	50.000	35.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.500	80.750	12.000	15.500	12.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.500**	**80.750**	**12.000**	**15.500**	**12.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.500**	**-45.750**	**-12.000**	**-15.500**	**-12.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-811.736**	**-932.664**	**-934.597**	**-963.623**	**-998.975**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,57	-8,08	-8,38	-8,60	-8,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl Schüler/innen	0,00	819,00	810,00	826,00	841,00	854,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	21,02	17,62	17,44	17,27	17,10
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	71,30	68,62	67,93	67,25	66,58
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	10,91	12,63	13,13	13,66	14,20
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	32,00	25,00	30,00	37,00	37,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	50,00	55,60	66,70	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 18.300 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die IGS: rd. 53.900 Euro (Vorjahr: 54.300 Euro)
Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel von rund 13.050 Euro für die Digitalisierung (z. B. Notebooks, Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansätze 2021 und 2024).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufgaben, Förderschulen**
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen**
Produkt:	**2211**	**Förderschulen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.810	1.820	1.820	1.820	1.820
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**251.720**	**250.730**	**250.730**	**250.730**	**250.730**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	87.528	88.685	90.006	91.349	92.710
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.010	322.880	322.950	323.040	323.110
11	Abschreibungen	0,00	16.690	14.690	14.690	14.690	14.690
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	113.994	113.978	113.978	113.978	113.978
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**515.222**	**540.233**	**541.624**	**543.057**	**544.488**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-263.502**	**-289.503**	**-290.894**	**-292.327**	**-293.758**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-263.502**	**-289.503**	**-290.894**	**-292.327**	**-293.758**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.835.460	-1.079.210	-1.162.190	-1.105.500	-1.174.600
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.098.962**	**-1.368.713**	**-1.453.084**	**-1.397.827**	**-1.468.358**

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.084.877**	**-1.355.645**	**-1.440.022**	**-1.384.770**	**-1.455.308**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	72.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.500	167.900	206.000	28.500	28.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.500**	**167.900**	**206.000**	**28.500**	**28.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-33.500**	**-167.900**	**-134.000**	**-28.500**	**-28.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.118.377**	**-1.523.545**	**-1.574.022**	**-1.413.270**	**-1.483.808**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-18,41	-12,09	-12,82	-12,32	-12,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	10,55	11,63	11,52	11,40	11,29
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	82,39	52,79	52,26	51,73	51,22
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	8,02	9,04	9,40	9,77	10,16
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	45,00	34,00	35,00	36,00	37,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	33,30	40,00	50,00	66,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 1.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 8.900 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Aufwendungen für sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 82.500 Euro (Vorjahr: 81.700 Euro)
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 238.000 Euro (Vorjahr: 215.000 Euro)
Die Anzahl der Schüler, welche an einer Förderschule außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden, ist gestiegen. Zudem steigen jährlich die Aufwendungen und damit die Kosten pro Schüler z.B. durch gestiegene Personalkosten aufgrund von tariflichen Anhebungen und Kostensteigerungen im Instandhaltungsbereich.
- Miete Mensa Förderschule Diesterweg: rd. 70.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 13.050 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.100 Euro.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	8.440	1.310	1.310	1.310	1.310
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	980.800	980.800	980.800	980.800	680.800
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.013.340**	**1.006.210**	**1.006.210**	**1.006.210**	**706.210**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	577.678	585.317	594.049	602.892	611.875
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	604.720	564.380	566.510	568.680	570.900
11	Abschreibungen	0,00	95.580	115.500	115.500	115.500	115.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	973.910	973.804	973.804	973.804	973.804
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.251.888**	**2.239.001**	**2.249.863**	**2.260.876**	**2.272.079**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.238.548**	**-1.232.791**	**-1.243.653**	**-1.254.666**	**-1.565.869**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.238.548**	**-1.232.791**	**-1.243.653**	**-1.254.666**	**-1.565.869**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.888.690	-2.792.910	-3.452.420	-4.441.140	-2.762.530
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-5.127.238**	**-4.025.701**	**-4.696.073**	**-5.695.806**	**-4.328.399**

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.038.749**	**-4.710.208**	**-4.580.611**	**-5.580.388**	**-4.213.016**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	167.000	85.000	30.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**167.000**	**85.000**	**30.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	401.000	396.750	1.197.800	106.000	106.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**401.000**	**396.750**	**1.197.800**	**106.000**	**106.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-234.000**	**-311.750**	**-1.167.800**	**-106.000**	**-106.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.272.749**	**-5.021.958**	**-5.748.411**	**-5.686.388**	**-4.319.016**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-44,97	-35,55	-41,43	-50,22	-38,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	14,29	14,33	14,18	14,04	13,90
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	64,75	67,63	66,96	66,29	65,62
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	10,46	10,59	11,02	11,46	11,92
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	90,00	110,00	125,00	145,00	165,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	71,40	76,90	83,30	90,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2022 bis 2025 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 1.300 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 20.900 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (seit 2017 Pauschalabrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Berufsbildenden Schulen: rd.: 372.800 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 59.400 Euro
- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 775.000 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.075.100	2.646.112	2.646.112	2.646.112	2.646.112
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.128.100**	**2.696.112**	**2.696.112**	**2.696.112**	**2.696.112**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120.076	131.644	133.524	135.435	137.374
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.598.261	3.809.050	3.809.050	3.809.050	3.809.050
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.935	26.057	26.900	27.774	28.677
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.735.272**	**3.966.751**	**3.969.474**	**3.972.259**	**3.975.101**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.607.172**	**-1.270.639**	**-1.273.362**	**-1.276.147**	**-1.278.989**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.607.172**	**-1.270.639**	**-1.273.362**	**-1.276.147**	**-1.278.989**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.271	-8.711	-9.613	-9.156	-9.589
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.622.443**	**-1.279.350**	**-1.282.975**	**-1.285.303**	**-1.288.578**

III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.618.237**	**-1.275.602**	**-1.279.187**	**-1.281.474**	**-1.284.706**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.618.237**	**-1.275.602**	**-1.279.187**	**-1.281.474**	**-1.284.706**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,23	-11,30	-11,32	-11,33	-11,36
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
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	0,00	240,00	240,00	250,00	260,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	0,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	0,00	410,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	0,00	736,56	891,45	889,28	887,13	887,13
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	0,00	211,54	215,78	220,09	224,49	228,98
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	0,00	4.569,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung
241101	Beförderung von Kindern 3. Leb

Erläuterungen

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

Das Produkt 2411 "Schülerbeförderung" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2411 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 10 Konto 5241) zu.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung: 2.646.100 Euro (Vorjahr: 2.075.100 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.
Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet. Der Eigenanteil wird aufgrund der Vorjahresergebnisse geringer geschätzt. Trotz steigender Beförderungskosten wird ein geringerer Ansatz veranschlagt, da viele Antragsberechtigte mittlerweile unterhalb der Einkommensgrenze liegen und dadurch von den Eigenanteilen befreit werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Schülerbeförderungskosten: 3.663.900 Euro (Vorjahr: 3.498.700 Euro)
- Beförderung von Kindergartenkindern: 20.000 Euro
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 60.000 Euro
- Sonstige Transportkosten (z. B. Schwimmen, Jugendverkehrsunterricht): 65.200 Euro (Vorjahr: 64.600 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 24.100 Euro (Vorjahr: 14.700 Euro).
Der Ansatz muss erhöht werden, da ein amtsinternes neues EDV Modul zur digitalen Antragsstellung sowie ein Programm zur digitalen Abrechnung des freigestellten Schülerverkehrs in Planung sind.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung
- DigitalPakt Schule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	342.800	1.361.500	1.361.550	1.361.550	869.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	745.000	810.000	825.000	840.000	855.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	543.500	714.000	714.000	544.000	544.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.631.300**	**2.885.500**	**2.900.550**	**2.745.550**	**2.268.100**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	203.057	224.645	227.850	231.100	234.409
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.111.550	2.601.800	2.601.800	2.321.800	2.171.800
11	Abschreibungen	0,00	2.900	2.980	2.980	2.980	2.980
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	706.200	706.200	706.200	706.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	932.828	1.207.782	1.214.855	1.218.676	975.443
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.250.335**	**4.743.407**	**4.753.685**	**4.480.756**	**4.090.832**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.619.035**	**-1.857.907**	**-1.853.135**	**-1.735.206**	**-1.822.732**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.619.035**	**-1.857.907**	**-1.853.135**	**-1.735.206**	**-1.822.732**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.111	-13.534	-15.068	-14.292	-15.027
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.644.146**	**-1.871.441**	**-1.868.203**	**-1.749.498**	**-1.837.759**

III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.634.096**	**-1.862.088**	**-1.858.782**	**-1.740.010**	**-1.828.197**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.350.000	3.750.000	1.050.000	208.500	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.350.000**	**3.750.000**	**1.050.000**	**208.500**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.130.000	4.790.000	1.255.000	670.000	30.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.130.000**	**4.790.000**	**1.255.000**	**670.000**	**30.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-780.000**	**-1.040.000**	**-205.000**	**-461.500**	**-30.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.414.096**	**-2.902.088**	**-2.063.782**	**-2.201.510**	**-1.858.197**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-23,19	-16,53	-16,48	-15,42	-16,20
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 Ganztagsschulen	0,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagsschulen":
Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagsschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die derzeit 19 Ganztagsschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, Grundschule Pestalozzi ab 2021/2022, Grundschule Pfaffendorfer Höhe, Grundschule St. Castor, Grundschule Rübenach, Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthause, Görres-Gymnasium, Max-von-Laue-Gymnasium, Diesterwegschule, Hans-Zulliger-Schule, Schule am Bienhorntal. Für das Schuljahr 2023/2024 ist die Einrichtung der Grundschule Metternich-Rohrerhof geplant.

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

Das Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2431 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge in den Zeilen 2, 5 und 6 dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Kostenbeteiligungen Land zur Mittagsverpflegung: 7.800 Euro (Sozialfonds)
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 155.000 Euro
- Konsumtiver Anteil der Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen: 240.000 Euro
Der investive Anteil ist bei Projekt Q400007 "DigitalPakt Schule" veranschlagt.
- Neu in 2022: Förderprogramm Land für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (Zusatzvereinbarung „Administration" zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule): 252.500 Euro.
Auf die Stadt Koblenz entfällt ein Fördervolumen von rd. 757.500 Euro bis zum Ende des Förderzeitraumes des DigitalPakts Schule.
Das Ziel der Förderung ist der Auf- und Ausbau effektiver Strukturen für einen flächendeckenden und nachhaltigen technischen Support digitaler Infrastrukturen an Schulen.
Die damit verbundenen Mehraufwendungen sind in Zeile 14 „Sonstige laufende Aufwendungen" veranschlagt.
- Neu in 2022: Erasmus +: 706.200 Euro
Durch das Programm Erasmus werden der Stadt bis einschließlich 2027 Mittel für die Mobilitäten der Koblenzer Schulen im Ausland (u. a. Austauschprogramme, Hospitationen, Fortbildungen) zur Verfügung gestellt. Die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 480.000 Euro (Vorjahr: 420.000 Euro)
- Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 330.000 Euro (Vorjahr: 325.000 Euro)
Durch die Änderung des „Starke-Familien-Gesetz", in Kraft getreten am 01.07.2019, müssen Familien, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhalten, keine Entgelte mehr für die Mittagsverpflegung entrichten. Diese Kosten werden vom BuT-Leistungsträger übernommen. Durch die erhöhte Anzahl an Ganztagsschulen steigt die Anzahl der Schüler, für die Mittagsverpflegungen angeboten werden. Zudem steigen voraussichtlich die Preise aufgrund neu vorzunehmender Ausschreibungen. Entsprechend steigen hier auch die korrespondierenden Erträge. Insgesamt sind in Summe Mehrerträge von rd. 65.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 690.000 Euro (Vorjahr: 520.000 Euro)
In 2022 und 2023 steigen im Vergleich zu den anderen Jahren die Aufwendungen und damit auch die Kostenerstattungen des Landes zur Beschaffung von Büchern.
Die Bücher durchlaufen mehrere Ausleihzyklen und in den Jahren 2022 und 2023 enden eine Vielzahl dieser Zyklen. Deshalb müssen viele Bücher neu angeschafft werden.
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 24.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mittagsverpflegung der Schüler/-innen: 1.090.000 Euro (Vorjahr: 975.000 Euro)
Durch die steigenden Schülerzahlen, steigenden Preise, sowie aufgrund neu vorzunehmender Ausschreibungen, erhöht sich der Ansatz für die Mittagsverpflegung (vgl. Erläuterungen zu Zeile 5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte").
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro
- Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 690.000 Euro (Vorjahr: 520.000 Euro)
In 2022 und 2023 steigen im Vergleich zu den anderen Jahren die Aufwendungen zur Beschaffung von Büchern (Ende vieler Ausleihzyklen, vgl. Zeile 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen")
- Inspektion Sporthallen: 6.500 Euro
- Prüfung ortsveränderlicher Geräte in den Schulen: 62.000 Euro
- Schultafelüberprüfungen: 35.000 Euro
- Dienstleistung Schulbuchausleihe: 155.000 Euro
- DigitalPakt Schulen: 260.000 Euro (Vorjahr: 200.000 Euro)
Die korrespondierenden Zuwendungen sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt. In 2021 war zudem noch ein Auszahlungsansatz in Höhe von 854.750 Euro zur Begleichung von Rechnungen aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen veranschlagt. Ab 2022 wird dieser Ansatz nicht mehr benötigt.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Neu in 2022: Erasmus +: 706.200 Euro
Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 2 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" veranschlagt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Schülerunfallversicherung: 917.000 Euro (Vorjahr: 890.000 Euro)
Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Ergebnis 2021.
- EDV-Aufwendungen: 22.700 Euro (Vorjahr: 24.900 Euro).
- Aufwendungen für den Auf- und Ausbau effektiver Strukturen für einen flächendeckenden und nachhaltigen technischen Support digitaler Infrastrukturen an Schulen: 252.500 Euro.
Die korrespondierenden Zuwendungen aus der Zusatzvereinbarung „Administration" zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt.

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

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	169.561	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**169.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	507.463	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**507.463**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-337.901**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
- Sportgeräte (20.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze in den Schulsekretariaten der 42 Schulen (21.000 Euro)
- Ersatzbeschaffungen z.B. Klaviere (5.000 Euro)
- Ausstattung NaWi-Räume (40.000 Euro)
- Projekt "KESch" - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen (3.000 Euro)
- MINT (15.000 Euro)

Infolge langer Lieferzeiten bei der Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für NAWI-Räume wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	137.794	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.346.728	475.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.484.522**	**475.000**	**252.000**	**252.000**	**252.000**	**252.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			252.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				252.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.480.522**	**-475.000**	**-252.000**	**-252.000**	**-252.000**	**-252.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 252.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Investive Anschaffungen für das Schulnetz 252.000 Euro:
- WLAN-Inbetriebnahme durch Fremdfirmen (50.000 Euro)
- Active Panels/Displays für u.a. Container Maßnahmen oder neue Klassenerschließungen (24.000 Euro)
- SMART-Volumenlizenz (30.000 Euro)
- Infrastrukturausbau (Switche, WLAN, Server etc.) (62.000 Euro)
- Support-Hardware für Außendienstler (10.000 Euro)
- Austauschdisplays/-boards (76.000 Euro)

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u. a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.
Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z. B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen für digitale Seitentafeln wurden Auszahlungsermächtiungen in Höhe von 95.250 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

Um die geplanten Anschaffungen frühzeitig tätigen zu können und Lieferengpässe zu umgehen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 252.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.350.000	3.750.000	1.050.000	208.500	0	0	6.808.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.350.000**	**3.750.000**	**1.050.000**	**208.500**	**0**	**0**	**6.808.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	311.997	2.100.000	4.600.000	1.225.000	640.000	0	0	9.065.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**311.997**	**2.100.000**	**4.600.000**	**1.225.000**	**640.000**	**0**	**0**	**9.065.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			4.600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.225.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-311.997**	**-750.000**	**-850.000**	**-175.000**	**-431.500**	**0**	**0**	**-2.256.500**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.225.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Art. 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen.
Das Förderprogramm hat eine Laufzeit von 5 Jahren (2019-2024).

Auf die Stadt Koblenz entfällt ein Fördervolumen von rd. 8,56 Millionen Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,7 Millionen Euro Bundesmitteln (90%) sowie rd. 856.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10%) zusammen.

Die Förderung erfolgt für u.a. folgende Zwecke:
Verkabelung auf dem Schulgelände, Server, WLAN-Ausleuchtung, Präsentationsgeräte (z.B. interaktive Tafeln und

Bildschirme, "Beamer") und digitale Arbeitsgeräte. Mobile Endgeräte sind nur unter bestimmten Bedingungen förderfähig. Die Kosten für die Vernetzung der Verwaltungsräume (z.B. Sekretariate, Kopierräume, Schulsozialarbeit) sind nicht förderfähig. Die schulischen Verwaltungsräume sind teilweise nach dem heutigen Standard unzureichend ausgestattet. Um diese Infrastrukturmaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen mit den förderfähigen Maßnahmen im Schulgebäude umsetzen zu können, sind bis 2024 zusätzlichen Kosten für alle Schulen von rund 1.500.000 Euro eingeplant. Damit können Synergien für u. a. die Hochbauten geschaffen werden. Dies führt zu einer Erhöhung der Gesamtauszahlungen von bisher 7.565.000 Euro auf 9.065.000 Euro.
Der konsumtive Anteil ist bei dem Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" veranschlagt.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 188.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.225.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**60.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	494.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**494.872**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-434.213**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**17.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	194.625	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**194.625**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-177.597**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (10.000 Euro).

Im Rahmen des Programmes "Medienkompetenz macht Schule" wird eine Förderung an einige Schulen der Stadt Koblenz gezahlt. Für die restlichen Schulen übernimmt die Stadt Koblenz diese Fördersumme selber (5.000 Euro).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

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

Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**92.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	5.074	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	356.295	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**361.368**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-269.090**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**24.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	179.630	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**179.630**	**3.500**	**3.500**	**7.000**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-155.182**	**-3.500**	**-3.500**	**-7.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus. Jedes Jahr wird eine Realschule plus mit neuer Hardware im Wert von 3.500 Euro ausgestattet. Alle 3 Jahre (nächstmals 2023) werden 2 Schulen ausgestattet.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400041000 ausgewiesen.

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

Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	481.355	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**497.416**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			24.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-401.416**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 24.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**83.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	18.133	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	389.937	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**408.069**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-325.050**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

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

Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	40.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**47.049**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			4.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-47.049**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	60.601	3.500	0	0	3.500	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**60.601**	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-45.959**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für die IGS.

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

Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	4.046	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	118.347	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**122.393**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-122.393**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

Zur Begleichung einer Schlussrechnung wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.800 Euro von 2020 nach 2021 ü b e r t r a g e n .

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	92.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**92.729**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-78.087**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen.

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

Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	20.116	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.015.472	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.035.588**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-985.588**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.928	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**43.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	1.166	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	565.318	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**566.484**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-522.556**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

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

Maßnahme: P401003000 Infrastruktur Schulnetz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			160.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um die Digitalisierung in den Schulen vorantreiben zu können, ist eine funktionierende Infrastruktur, WLAN-Anbindung und Bandbreitenunterstützung der einzelnen Schulen notwendig. Zur Schaffung eines soliden Grundgerüstes werden eigene LWL-Leitungen (Glasfaser) in der Stadt verteilt (siehe Projekt P101011 "Glasfaserring Koblenz"). Der Ausbau ist auch Grundvoraussetzung für die Antragstellung beim Programm "DigitalPakt Schule".

Durch die nach dem Ausbau vorhandenen massiven Datenströme ist die in den Schulen bestehende Hardware nicht mehr ausreichend und muss ausgetauscht werden. Zur Anschaffung zentraler Komponenten in diesem Bereich werden in 2022 zunächst 160.000 Euro (Sonicwall, VPN-Gateway, Lizenzen) benötigt.

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

Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	85.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	237.079	268.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**237.079**	**268.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-237.079**	**-268.000**	**-14.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen im Schulbereich, die als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

In 2022 wird noch eine Landeszuwendung für den Bau eines Personenaufzuges in der Grundschule Rübenach zur Herstellung der Barrierefreiheit kassenwirksam.

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

Maßnahme: Z400001000 Ankauf Schulcontainer

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	257.813	460.000	270.000	0	0	0	0	990.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**257.813**	**460.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-257.813**	**-460.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei vielen Baumaßnahmen müssen Schulklassen aus dem zu sanierenden Bestandsgebäude ausgelagert werden. Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten. Auch müssen Container angemietet werden, wenn ein Platzmehrbedarf nicht kurzfristig aufgefangen werden kann oder bestehende Räumlichkeiten aufgrund von Baumängeln nicht mehr genutzt werden können.

Nachdem bereits in 2021 Schulcontainer für diverse Schulen (Grundschulen Roherhof, Arenberg, Pestalozzi) angeschafft wurden, besteht 2022 der Bedarf zur Ankauf von zwei weiteren Klassencontainern mit entsprechenden Vorräumen (Garderobe und Toiletten/Waschraum).

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

Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	87.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	324.873	75.000	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**324.873**	**75.000**	**200.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-324.873**	**-75.000**	**-112.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel (jährlich grundsätzlich 75.000 Euro) dienen der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Koblenzer Schulen.
Sobald im Zuge regelmäßiger Begehungen festgestellt wird, dass die Sicherheit eines alten Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, wird dieses durch ein Neues ausgetauscht.

Zusätzlich wird für das Haushaltsjahr 2022 für die Einrichtung von Ganztagsschulen die Errichtung von Spielgeräten im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Neuendorf (75.000 Euro) -platziert im Förderprogramm GTS 2022- geplant. Weiterhin soll ein Spielgerät in der Ganztagsschule Rübenach (50.000 Euro) installiert werden. Die voraussichtliche Förderung beträgt jeweils 70 % (insgesamt 87.500 Euro).

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

Maßnahme: Z400004000 Zutrittskontrolle Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	17.358	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**17.358**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-17.358**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Um die Anforderungen an die Amokprävention sowie die Prävention weiterer Gewaltereignisse an den Koblenzer Schulen zu gewährleisten, ist sukzessive der Einbau und die Nachrüstung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sofern nicht bereits vorhanden, zwingend erforderlich. Es handelt sich hierbei vor allem um Video- und Fernsprechanlagen sowie elek. Türöffner. Hierdurch wird der kontrollierte Zutritt zu den Schulgebäuden gewährleistet.

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

Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	161.690	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**161.690**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-161.690**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: Z400012000 Global Photovoltaik Grundschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	319.100	9.400	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**319.100**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-319.100**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Bereich der Grundschulen ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2022:
- Grundschule Metternich-Oberdorf: 22.500 Euro
- Regenbogen-Grundschule Lützel: 13.200 Euro
- Grundschule Horchheim: 13.200 Euro
- Grundschule Arzheim: 45.000 Euro
- Grundschule Immendorf: 43.800 Euro
- Grundschule am Löwentor: 17.500 Euro
- Grundschule Kesselheim: 18.800 Euro
- Grundschule Ehrenbreitstein: 18.800 Euro
- Sporthalle Grundschule Schenkendorf: 18.750 Euro
- Grundschule Moselweiß: 11.300 Euro
- Sporthalle Grundschule Güls: 43.750 Euro
- Sporthalle Grundschule Immendorf: 43.750 Euro
- Sporthalle Grundschule Metternich-Oberdorf: 8.750 Euro

In 2023:
- Grundschule Asterstein: 9.400 Euro

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

Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.352	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.352**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-57.352**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: Z400042000 Global Photovoltaik Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	299.450	45.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**299.450**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-299.450**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen a u s g e s t a t t e t .
Im Bereich der Realschulen Plus ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2022:
- Albert-Schweitzer-Realschule Plus: 66.300 Euro
- Realschule Plus Karthause: 116.900 Euro
- Sporthalle Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus: 60.000 Euro
- Sporthalle Albert-Schweitzer-Realschule Plus: 56.250 Euro

In 2023:
- Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus: 45.000 Euro

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

Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	103.563	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**103.563**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-103.563**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: Z400062000 Global Photovoltaik Gymnasien

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	153.750	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**153.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-153.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen a u s g e s t a t t e t .
Im Bereich der Gymnasien ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2022:
- Gymnasium Asterstein: 112.500 Euro
- Sporthalle Gymnasium Karthause: 41.250 Euro

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

Maßnahme: Z400071000 Integrierte Gesamtschule EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**16.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			8.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				8.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-16.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 8.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: Z400072000 Global Photovoltaik Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	68.750	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**68.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-68.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen a u s g e s t a t t e t .
Im Bereich der Integrierten Gesamtschule ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2022:
- Sporthalle IGS Koblenz: 68.750 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400081000 Förderschulen EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	12.020	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**12.020**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-12.020**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400082000 Global Photovoltaik Förderschulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	124.400	67.500	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**124.400**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-124.400**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen a u s g e s t a t t e t .
Im Bereich der Förderschulen ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2022:
- Förderschule am Bienhorntal: 56.900 Euro
- Sporthalle Hans-Zulliger-Förderschule: 30.000 Euro
- Sporthalle Förderschule am Bienhorntal: 37.500 Euro

In 2023:
- Hans-Zulliger-Förderschule: 67.500 Euro

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

Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	36.132	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**36.132**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-36.132**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000	100.000	100.000	100.000	150.000	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**400.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.399.606	285.000	32.800	0	0	0	0	4.640.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.399.606**	**285.000**	**32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.640.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			32.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.999.606**	**-185.000**	**67.200**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-3.790.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.
In 2022 ist noch ein letzter Auszahlungsansatz für Kunst am Bau vorgesehen.

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln des Landesschulbauprogrammes. In den kommenden Jahren werden noch Fördermittel erwartet.

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

Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	445.000	50.000	50.000	45.000	0	0	0	680.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**445.000**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.260	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.198.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.753.260**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.520.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2018 ff. werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	810.000	100.000	100.000	100.000	100.000	115.000	0	1.325.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**810.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**115.000**	**0**	**1.325.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.921.239	0	0	0	0	0	0	3.015.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.921.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.015.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.111.239**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**115.000**	**0**	**-1.690.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000	4.150.000	4.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**250.000**	**4.150.000**	**4.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	185.339	1.500.000	3.000.000	3.500.000	1.350.000	0	0	9.540.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**185.339**	**1.500.000**	**3.000.000**	**3.500.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**9.540.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-185.339**	**-1.400.000**	**-2.900.000**	**-3.400.000**	**-1.250.000**	**250.000**	**4.150.000**	**-4.740.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Ursprünglich wurde ein Förderantrag für den Neubau der Schule gestellt. Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt. Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Der Baubeginn erfolgte in 2021.
Infolge der Neuplanung der Maßnahme wurde die pädagogische Ausrichtung der Schule geändert. Geplant ist nun der Betrieb als "Cluster-Schule".

Die Grundschule Freiherr vom Stein ist eine Schwerpunktschule im Bereich des inklusiven Unterrichtes von Schülern mit einem besonderen Förderbedarf. Diesem Förderbedarf soll im Rahmen des pädagogischen Konzeptes der Cluster-Schule mit einer besonderen Innenraumarchitektur Rechnung getragen werden.

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

Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	4.000.000	4.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**4.000.000**	**4.300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	40.824	200.000	500.000	3.000.000	4.465.000	0	0	8.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40.824**	**200.000**	**500.000**	**3.000.000**	**4.465.000**	**0**	**0**	**8.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-40.824**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.900.000**	**-4.365.000**	**100.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits umgesetzt.

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagsschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagsschule umfasst. Die prognostizierten Kosten belaufen sich hierfür auf ca. 8.300.000 E u r o .

Im Anschluss an den 2021 durchgeführten Architektenwettbewerb erfolgt die Auftragsvergabe. Parallel dazu erfolgen weitere Ausschreibungen (TGA-Ingenieur, Statiker).
Die bauliche Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Projekt Z401122 "Neubau Sporthalle Goldgrube" ab 2022.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.000	100.000	100.000	100.000	125.000	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**155.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**125.000**	**0**	**0**	**580.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.060.773	1.000.000	20.000	0	0	0	0	3.090.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.060.773**	**1.000.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.090.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.905.773**	**-900.000**	**80.000**	**100.000**	**125.000**	**0**	**0**	**-2.510.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde hier eine Ganztagsschule eingerichtet. Bei Grundschulen mit dem Profil einer Ganztagsschule können neben einer Küche und einem Speiseraum auch weitere ganztagsschulspezifische Räume vorgesehen werden. In der Regel handelt es sich um einen Spielraum und einen Ruheraum. Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagsschule, sodass auch keine weiteren ganztagsschulspezifischen Räume berücksichtigt waren. Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagsschulspezifische Räume.

Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2019. Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen, die Abrechnung einzelner Gewerke steht noch aus.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	50.000	49.800	0	0	0	0	169.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**70.000**	**50.000**	**49.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	208.206	400.000	1.270.000	0	0	0	0	1.880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**208.206**	**400.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-138.206**	**-350.000**	**-1.220.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen.
Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Während der Planungen wurden statische Probleme entdeckt, die eine Überarbeitung des Standortes der Aufzugsanlage erforderlich machten.

Der Maßnahmenbeginn wurde deshalb auf Ende 2020 verlegt. Die Aufzugsanlage wird zusammen mit der Brandschutzsanierung des Verwaltungstraktes noch bis voraussichtlich Ende 2021 umgesetzt. Weitere Rampen und der Treppenlift im Inneren des Gebäudes sowie barrierefreie Zuwegungen von außen folgen jedoch erst 2022.

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

Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	360.000	1.560.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**500.000**	**500.000**	**360.000**	**1.560.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	56.912	150.000	350.000	1.100.000	950.000	0	0	2.610.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**56.912**	**150.000**	**350.000**	**1.100.000**	**950.000**	**0**	**0**	**2.610.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-56.912**	**-150.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**500.000**	**360.000**	**-1.050.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Da mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen ist, muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt und das benötigte Raumprogramm ermittelt. Es müssen derzeit noch Austauschunterlagen erstellt und beim Fördergeber eingereicht werden, sodass mit dem Förderbescheid erst 2022 zu rechnen ist. Das erforderliche Vergabeverfahren wurde zwischenzeitlich durchgeführt.

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

Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	402.476	52.500	247.500	200.000	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**402.476**	**52.500**	**247.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-402.476**	**-52.500**	**-247.500**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert.

Darüber hinaus wurde das Multifunktionsspielfeld sowie ein Spielgerät fertiggestellt und mehrere Bäume wurden gepflanzt. Kurzfristig muss ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Langfristig werden nach der Fassadensanierung weitere Flächen entsiegelt.

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

Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.405	0	0	50.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.405**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.405**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis diese erneuert werden, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen. Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neugestaltet. Hierbei werden vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert.

Die weitere Planung und Umsetzung kann erst nach dem Abschluss baulicher Maßnahmen am Hauptgebäude und der Weiterentwicklung der Schule aufgrund steigender Schülerzahlen (s. Z401104 und Z401121) erfolgen.

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

Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	65.000	0	0	165.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**65.000**	**0**	**0**	**165.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	345.000	0	0	0	395.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**65.000**	**0**	**0**	**-230.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.

Der Förderantrag wurde in 2020 gestellt. Mit dem Maßnahmenbeginn ist ab 2022 zu rechnen.
Die Gesamtauszahlungen erhöhen sich infolge der allgemeinen Baupreissteigerung von bisher 275.000 Euro auf 395.000 Euro.

Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

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

Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.269	845.000	0	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.269**	**845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.269**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die Baumaßnahme Grundschule Neuendorf (s. Z401101) wird der 70er Jahre Altbau überflüssig, daher vollständig abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.
Da der Neubau eine geringere Grundfläche besitzt, ist ein Teil der Fläche des ehemaligen Altbaus zu revitalisieren. Durch Bodenarbeiten wird der Belag dem übrigen Schulhof angepasst und die Fläche durch Treppen, Geländer, Spielgeräte und Wege in die Außengestaltung der Schule integriert.

Die Maßnahme wird im Herbst 2021 fertiggestellt.

Zur Begleichung offener Forderungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.730 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	50.000	47.000	0	0	0	0	147.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**50.000**	**50.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	41.072	260.000	50.000	0	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**41.072**	**260.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**8.928**	**-210.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung der Maßnahme läuft bis 2021. In 2022 werden lediglich noch Schlussrechnungen kassenwirksam.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 208.920 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: Z401119000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	900.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**900.000**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	20.000	785.000	800.000	380.000	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**15.000**	**20.000**	**785.000**	**800.000**	**380.000**	**0**	**2.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-685.000**	**-700.000**	**-280.000**	**900.000**	**-800.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule Lützel bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm n i c h t .

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 und 2022 Planungsmittel benötigt. Der Förderantrag soll noch 2021 eingereicht werden.

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

Maßnahme: Z401120000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	900.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**900.000**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	25.000	800.000	1.160.000	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**15.000**	**25.000**	**800.000**	**1.160.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**-700.000**	**-1.060.000**	**100.000**	**900.000**	**-800.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule Moselweiß bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm n i c h t .

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 und in 2022 noch Planungsmittel benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401121000 Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	265.000	0	565.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**265.000**	**0**	**565.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	200.000	1.680.000	720.000	0	0	2.680.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**80.000**	**200.000**	**1.680.000**	**720.000**	**0**	**0**	**2.680.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**-1.580.000**	**-620.000**	**265.000**	**0**	**-2.115.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der derzeit 4-zügigen Grundschule Schenkendorf werden 400 Schüler unterrichtet. Die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern jedoch die Erweiterung zur 5-Zügigkeit.
Der benötigte Raumbedarf von 4 weiteren Klassenräumen soll über einen Erweiterungsbau gedeckt werden. In diesem Bau soll auch eine neue Pausentoilette integriert werden. Die baufällige Bestandspausentoilette wird abgerissen. Derzeit ist noch zu klären, ob Bestandsräume (PC/Musikraum) zur Nutzung als Klassenräume umgewidmet werden können. Sobald der endgültige Raumbedarf geklärt ist, kann die Prüfung des Förderantrags fortgesetzt werden.

Zudem ist der benachbarte Kinderhort als Interimslösung in der Comenius-Schule untergebracht. Der Erweiterungsbau soll zur dauerhaften Unterbringung ebenfalls Räumlichkeiten hierfür beherbergen.
Die Umsetzung ist ab 2023 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401122000 Neubau Sporthalle Goldgrube								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	980.000	1.380.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**980.000**	**1.380.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	0	3.450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**3.450.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-150.000**	**-400.000**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**100.000**	**980.000**	**-2.070.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zug der Neuausrichtung des Geländes der ehemaligen Overberg-Schule ist neben dem Neubau der Pestalozzi Grundschule (s. Z401110) und der neuen Kita (s. Z501056) auch ein Neubau der Sporthalle vorgesehen. Eine Sanierung der alten Halle hat sich als nicht mehr wirtschaftlich herausgestellt. Eine erste Grobkostenschätzung beläuft sich auf rd. 3,5 Mio. Euro.

In 2021 soll die Planung umgesetzt werden. Die Umsetzung beginnt ab 2022.

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

Maßnahme: Z401123000 Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	665.000	0	0	0	665.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**665.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	925.000	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-25.000**	**-925.000**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Sonderförderprogramms soll in der GS Pfaffendorfer Höhe eine GTS eingerichtet werden. In der Unterrichtungsvorlage zur Einrichtung weiterer Ganztagsschulen (UV/0297/2016) wurde im Schulträgerausschuss am 25. Nov. 2016 und im Haupt- und Finanzausschuss am 05. Dez. 2016 u.a. als mittelfristige Planung angegeben, dass es beabsichtigt sei, eine Ganztagsschule in Angebotsform an der Balthasar-Neumann-Grundschule einzurichten.

Der Stadtrat hat der Einrichtung der Ganztagsschule in seiner Sitzung vom 28.03.2021 zugestimmt. Zur Einrichtung der Ganztagsschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich. Hier soll die derzeit von der Stadtteilbibliothek genutzte Fläche zur Mensa für die GTS umgebaut werden. Die Küche soll als Echtkochküche eingerichtet werden.
Zunächst werden auf Basis einer ersten Planung die Förderantragsunterlagen erstellt. Nach Erhalt des Förderbescheides wird die Planung konkretisiert. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgt ab 2023.

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

Maßnahme: Z401124000 Neubau Sporthalle GS Freiherr-vom-Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut werden. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.

Der Förderantrag wird voraussichtlich 2023 gestellt. Zunächst sind nur Planungsmittel etatisiert.

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

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.742.000	115.000	100.000	100.000	100.000	230.000	0	4.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3.742.000**	**115.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**230.000**	**0**	**4.410.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.879.606	50.000	73.000	0	0	0	0	10.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.879.606**	**50.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			73.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.137.606**	**65.000**	**27.000**	**100.000**	**100.000**	**230.000**	**0**	**-5.740.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m × 45m), einer Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie einem Fitness- und Kraftraum (12m x 12m). Der Baubeginn war im dritten Quartal 2016.

Die Maßnahme wurde im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen.
In 2022 werden noch 50.000 Euro für die Erhaltungspflege benötigt. Zudem werden noch 23.000 Euro für Kunst am Bau benötigt.

Zur Erledigung ergänzender Arbeiten wurden 120.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	50.000	80.000	30.000	0	0	0	260.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**100.000**	**50.000**	**80.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	448.591	430.000	0	0	0	0	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**448.591**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-348.591**	**-380.000**	**80.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Ende 2018 ist der Förderbescheid eingegangen.

Nach Ende der Planungsphase hat ab dem 4. Quartal 2019 die Umsetzung begonnen. Die Fertigstellung der Maßnahme und die Begleichung letzter Rechnungen erfolgt in 2021.
In den Folgejahren werden noch Fördermittel kassenwirksam.

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

Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.218.920	100.000	75.000	150.000	200.000	56.080	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.218.920**	**100.000**	**75.000**	**150.000**	**200.000**	**56.080**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.215.707	2.144.000	44.700	0	0	0	0	6.405.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.215.707**	**2.144.000**	**44.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.405.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			44.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.996.787**	**-2.044.000**	**30.300**	**150.000**	**200.000**	**56.080**	**0**	**-4.605.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten.
Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung", wird über den investiven Haushalt dargestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.
Die Maßnahme ist weitestgehend fertiggestellt. In 2022 werden lediglich noch Mittel für Kunst am Bau benötigt. Die letzten Einzahlungen werden noch in den kommenden Jahren kassenwirksam.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hilda-Gymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

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

Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	50.000	55.000	0	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**45.000**	**50.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	502.521	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**502.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-457.521**	**50.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	50.000	118.000	0	0	198.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**50.000**	**118.000**	**0**	**0**	**198.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	11.818	50.000	20.000	200.000	0	0	0	330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**11.818**	**50.000**	**20.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-11.818**	**-50.000**	**10.000**	**-150.000**	**118.000**	**0**	**0**	**-132.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Derzeit sind am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung in der Planung und Vorbereitung. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abschluss der Fassadenarbeiten ab 2020. Bedingt durch die Notwendigkeit der Umplanung der Lüftungs- und Aufzugsanlage ist jedoch eine Aktualisierung der Förderanträge in Abstimmung mit dem Fördergeber notwendig. Die Umsetzung findet ab 2023 statt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	60.000	50.000	90.000	70.000	0	0	270.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**60.000**	**50.000**	**90.000**	**70.000**	**0**	**0**	**270.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	207	150.000	600.000	330.000	0	0	0	1.105.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**207**	**150.000**	**600.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**1.105.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-207**	**-90.000**	**-550.000**	**-240.000**	**70.000**	**0**	**0**	**-835.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut.

In 2021 erfolgen noch Planungsleistungen, ab 2022 folgt dann die Umsetzung.

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

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	404.603	0	40.000	390.000	0	0	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**404.603**	**0**	**40.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-404.603**	**0**	**-40.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Stellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt. Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko. Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlicher Sanierungsbedarf. Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt.
Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.
Daneben werden neue Stellflächen für Fahrräder geschaffen, welche die Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.
Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Bedingt durch die zeitgleich durchzuführenden Maßnahmen am Schulgebäude (Aufzug, Fassade) wird die Schulhofneugestaltung in 2 Abschnitten (2019/2020 sowie 2022/2023) ausgeführt. Der 1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Mit den Arbeiten für den 2. Teilabschnitt soll ab 2022 begonnen werden.

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

Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	230.000	50.000	0	0	0	0	0	280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**230.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**230.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Am Gymnasium auf der Karthause erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

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

Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	77.000	90.000	90.000	150.000	367.000	0	0	747.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**77.000**	**90.000**	**90.000**	**150.000**	**367.000**	**0**	**0**	**747.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	116.556	150.000	150.000	1.200.000	0	0	0	1.620.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**116.556**	**150.000**	**150.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.620.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-39.556**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.050.000**	**367.000**	**0**	**0**	**-873.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Dieses trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen. Ursprünglich war der Einbau dezentraler Lüftungsgeräte geplant. Aufgrund gewonnener Erfahrungen (z. B. GS Rübenach / IGS) ist der Einbau eines Zentralgerätes vorteilhafter.

Die veränderte Planung ist noch mit der ADD abzustimmen, sodass die Umsetzung frühestens ab 2022 beginnen kann.

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

Maßnahme: Z401224000 Fluchttreppe Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.000	85.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**155.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	227.897	0	0	0	0	0	0	295.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**227.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-72.897**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Zuge der Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium wurde 2017 eine Fluchttreppe errichtet. Nun wurde noch ein zweiter Fluchttreppentum am Altbau realisiert. Fluchttreppe und Außenanlage sind fertiggestellt, es fehlen noch Restarbeiten an Fliesen/Wandflächen.

Zur Begleichung dieser letzten Rechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 30.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: Z401226000 Lüftungsanlage Görres-Gymnasium
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	360.000	0	660.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**360.000**	**0**	**660.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.412	20.000	280.000	500.000	300.000	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.412**	**20.000**	**280.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.412**	**-20.000**	**-180.000**	**-400.000**	**-200.000**	**360.000**	**0**	**-440.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Damit wird dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung getragen. Zudem kann so Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegengewirkt werden.

Die Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: Z401227000 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	135.000	180.000	0	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**135.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es ist geplant, den Schulhof am Görres-Gymnasium abschnittsweise zu sanieren und mit der Neuordnung den Schulhof an die Bedürfnisse des Schulbetriebs und der Schüler anzupassen. Der 1. Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen dem rückwärtigen Teil des Rathaus- und des Schulgebäudes.
Die Neugestaltung dieses Areals umfasst die Herrichtung einer Laufbahn sowie Sprunggrube. Weiterhin entstehen Sitzgelegenheiten und eine Spielfläche mit Klettergerüst und -stange. Im hinteren Teil des Bereiches wird zudem ein neuer Schulgarten angelegt.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Kapitel II des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0. Es erfolgt somit eine 90 % Förderung der Gesamtkosten des 1. BA.
Der Förderantrag liegt vor, der Landschaftsarchitekt ist beauftragt und das Auftaktgespräch hat bereits stattgefunden. Die Ausführung findet ab Herbst 2021 und wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen.

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

Maßnahme: Z401228000 Prallwand Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	181	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-181**	**50.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bestandteil der derzeit laufenden Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium ist die Installation einer Prallschutzwand in der Schulsporthalle. Derzeit verfügen die Betonwände der Halle über keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen, sodass bei einem unkontrollierten Aufprall mit schweren Verletzungen zu rechnen ist. Die im Rahmen der Baugenehmigung für die Brandschutzsanierung geforderte Prallschutzwand gewährleistet die Verkehrssicherheit in der Halle für die Schüler/-innen.

Bislang waren die Kosten hierfür im konsumtiven Haushalt (Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") veranschlagt. Nach Überprüfung der Maßnahme stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Investition handelt, sodass die entsprechenden Ansätze in den investiven Haushalt zu verschieben sind. Eine Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme liegt somit nicht vor.

Das Land hat die Maßnahme aus Mitteln der Schulbauförderung bezuschusst. In 2022 sind noch Zuwendungen zu vereinnahmen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen zur Fertigstellung der Maßnahme in Höhe von 149.810 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: Z401459000 NAWIS Realschule-Plus auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	100.000	100.000	110.000	0	0	290.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**110.000**	**0**	**0**	**290.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.273	350.000	600.000	0	0	0	0	960.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.273**	**350.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.273**	**-250.000**	**-500.000**	**100.000**	**110.000**	**0**	**0**	**-670.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ursprünglich war die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums sowie der Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus geplant. Bedingt durch den Gewinn einer Lehrküche werden nunmehr keine weiteren Arbeiten an der Lehrküche benötigt, sodass eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden soll. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Das VGV-Verfahren wurde abgeschlossen und die Aufträge wurden erteilt. Die Abbrucharbeiten sind fertiggestellt. Der Förderbescheid liegt seit Ende 2019 vor. In 2021 erfolgt die Ausführungsplanung und der Beginn der Umsetzung. Der Abschluss der Maßnahme ist in 2022 zu erwarten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagsschule Clemens-Brentano-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.522.000	1.872.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.522.000**	**1.872.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	45.378	50.000	500.000	2.200.000	750.000	0	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**45.378**	**50.000**	**500.000**	**2.200.000**	**750.000**	**0**	**0**	**3.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-45.378**	**-50.000**	**-450.000**	**-2.100.000**	**-650.000**	**100.000**	**1.522.000**	**-1.628.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Clemens-Brentano-Realschule plus erfüllt derzeit nicht die Anforderungen aus dem aktuellen Rahmenraumprogramm des Landes. Zudem wird die Schule zur Ganztagsschule erweitert, sodass sich zusätzliche Anforderungen aus dem Rahmenraumprogramm ergeben (z. B. Mittagsverpflegung). Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagsschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.
Zunächst wurde eine Aufstockung mittels Staffelgeschoss in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2. OG geplant, welche sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie erstreckt.

Im Zuge des Förderverfahrens wurden weitere Alternativen überprüft mit dem Ergebnis, dass ein Erweiterungsanbau auf dem Schulgelände nunmehr favorisiert wird. Die Abstimmung mit der ADD bezüglich der räumlichen Anordnung ist inzwischen erfolgt, sodass eine Anpassung der Planung erfolgen kann. Darauf aufbauend wird der Förderantrag im Sommer 2021 eingereicht. Die Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401461000 Schulerweiterung Goethe-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	2.600.000	3.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.600.000**	**3.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	2.400.000	2.800.000	2.800.000	0	0	8.170.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**170.000**	**2.400.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**8.170.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-170.000**	**-2.300.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**100.000**	**2.600.000**	**-5.170.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der ungedämmte, eingeschossige Massivbau des Pavillongebäudes wurde in den 1970er Jahren erbaut. Bis auf kosmetische Maßnahmen im Inneren des Gebäudes und einen Teilaustausch der Fenster ist das Gebäude noch auf dem Stand der Bauzeit. Der Pavillion ist stark sanierungsbedürftig. Außerdem besteht ein akuter Raumbedarf, da das derzeitige Rahmenraumprogramm durch den derzeitigen Bestand nicht abgedeckt werden kann.
Es ist daher geplant, die Schule dahingehend zu erweitern, dass das Rahmenraumprogramm erfüllt wird. Zudem sollen die sich noch im Pavillion befindlichen Räume ebenfalls dort untergebracht werden.
Der 3-geschossige Erweiterungsbau als massiver Neubau schafft eine Verbindung zum bestehenden Schulgebäude und ordnet sich als länglicher Riegel dem Bestand unter.
Durch den darauffolgenden Abriss des Pavillons können Schulhofflächen revitalisiert, ein grünes Klassenzimmer für neue Perspektiven in der Unterrichtszeit geschaffen, die bestehende Laufbahn auf 100m Länge erweitert sowie ein neuer Zugangsbereich ergänzt werden.

Das VGV-Verfahren ist abgeschlossen und der Förderantrag ist eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2022 vorgesehen.

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

Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage Julius-Wegeler-Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	50.000	85.000	30.000	0	0	0	345.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**180.000**	**50.000**	**85.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**345.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	452.638	25.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**452.638**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-272.638**	**25.000**	**85.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großer Maßnahmen die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Maßnahme ist fertiggestellt. In 2021 sind lediglich noch Schlussrechnungen zu begleichen. Der Aufzug steht nach den Sommerferien 2021 zur Verfügung. Es werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Zur Begleichung eines Teils dieser Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 72.250 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte Julius-Wegeler-Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	486.000	117.000	0	0	0	0	0	603.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**486.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	582.684	270.000	0	0	0	0	0	860.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**582.684**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-96.684**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Gebäudeteil A der BBS Technik wird über das Kommunale Investitionsprogramm (KI 3.0) energetisch saniert. Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist auch der Einbau von Lüftungsgeräten.
Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Unterbindung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wurde bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Nach Eingang des Förderbescheids Ende 2018 wurde in 2019 ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt seit 2020, sodass im Herbst 2021 die Fertigstellung erwartet wird.

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

Maßnahme: Z401506000 Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.250	1.091.800	0	0	0	1.100.050
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**8.250**	**1.091.800**	**0**	**0**	**0**	**1.100.050**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-8.250**	**-1.091.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.050**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) ausgestattet.

Auch am Schulgebäude der BBS Technik (Carl-Benz-Schule) sowie der dazugehörigen Sporthalle ist der Einbau von PV-Anlagen vorgesehen.
Von den geplanten Mitteln entfallen insgesamt 756.300 Euro auf das Schulgebäude sowie 343.750 Euro auf die Sporthalle. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.

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

Maßnahme: Z401507000 Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	282.500	0	0	0	0	282.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**282.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-282.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) ausgestattet.

Auch am Schulgebäude der BBS Wirtschaft sowie der dazugehörigen Sporthalle ist der Einbau von PV-Anlagen vorgesehen. Die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen.

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

Maßnahme: Z401556000 Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	15.000	110.000	0	0	0	130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**5.000**	**15.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Hans-Zulliger-Schule ist die brandschutztechnische Sanierung geplant.
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2023.

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

Maßnahme: Z401603000 NAWIS IGS Koblenz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	230.000	50.000	35.000	0	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**230.000**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**230.000**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch letzte Fördergelder vereinnahmt.

Teilhaushalt 09
- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	8.726.301	8.932.442	8.795.459	8.893.132	8.771.732
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	704.800	654.800	704.800	704.800	704.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.352.210	1.821.010	2.345.910	2.671.055	2.996.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	528.630	358.330	338.330	358.330	358.330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.311.941**	**11.766.582**	**12.184.499**	**12.627.317**	**12.831.312**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.842.793	19.423.662	19.714.813	20.010.384	20.310.450
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.356.300	6.350.020	6.387.020	6.547.190	6.304.650
11 Abschreibungen	0,00	771.930	455.408	455.408	455.408	455.408
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200.947	218.947	218.947	218.947	218.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.383.008	2.453.432	2.481.401	2.510.410	2.540.497
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**29.554.978**	**28.901.469**	**29.257.589**	**29.742.339**	**29.829.952**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-17.243.037**	**-17.134.887**	**-17.073.090**	**-17.115.022**	**-16.998.640**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-17.243.037**	**-17.134.887**	**-17.073.090**	**-17.115.022**	**-16.998.640**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.002.339	-3.034.388	-2.914.537	-2.955.621	-3.143.479
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-20.245.376**	**-20.169.275**	**-19.987.627**	**-20.070.643**	**-20.142.119**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-19.435.248**	**-19.019.568**	**-18.837.997**	**-18.921.033**	**-18.992.463**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	18.500	580.900	184.000	3.610.000	3.610.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.500**	**580.900**	**184.000**	**3.610.000**	**3.610.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	140.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	178.400	1.509.400	2.819.500	6.654.000	9.353.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**178.400**	**1.509.400**	**2.959.500**	**6.654.000**	**9.353.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-159.900**	**-928.500**	**-2.775.500**	**-3.044.000**	**-5.743.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-19.595.148**	**-19.948.068**	**-21.613.497**	**-21.965.033**	**-24.735.963**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.472	12.882	13.068	13.255	13.448
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.048	1.280	1.320	1.361	1.403
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.520**	**26.162**	**26.388**	**26.616**	**26.851**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.520**	**-26.162**	**-26.388**	**-26.616**	**-26.851**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-24.520**	**-26.162**	**-26.388**	**-26.616**	**-26.851**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.477	-796	-886	-841	-884
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-25.997**	**-26.958**	**-27.274**	**-27.457**	**-27.735**

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-25.576**	**-26.584**	**-26.896**	**-27.075**	**-27.347**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-25.576**	**-26.584**	**-26.896**	**-27.075**	**-27.347**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Telefon).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	125.721	125.712	125.712	125.712	712
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**125.721**	**125.712**	**125.712**	**125.712**	**712**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	218.630	234.132	237.798	241.518	245.300
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.100	188.100	194.100	188.100	49.210
11	Abschreibungen	0,00	1.090	1.068	1.068	1.068	1.068
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	171.489	189.489	189.489	189.489	189.489
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	75.568	77.240	77.877	78.535	79.212
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**654.877**	**690.029**	**700.332**	**698.710**	**564.279**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-529.156**	**-564.317**	**-574.620**	**-572.998**	**-563.567**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-529.156**	**-564.317**	**-574.620**	**-572.998**	**-563.567**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112.422	-125.852	-131.131	-137.160	-148.535
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-641.578**	**-690.169**	**-705.751**	**-710.158**	**-712.102**

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-639.392**	**-688.056**	**-703.639**	**-708.045**	**-709.984**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-639.392**	**-688.056**	**-703.639**	**-708.045**	**-709.984**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,63	-6,10	-6,23	-6,26	-6,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

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

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 10, 12 und 14. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Zeile enthält insbesondere 125.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!".
Der Ansatz der Zeile 2 reduziert sich ab 2025, da die Projektlaufzeit bis 2024 angesetzt ist. Daher sind ab 2025 für "Demokratie Leben!" keine Fördermittel mehr eingeplant.
Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen. Der Ansatz wird durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2022 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Demokratie leben (138.889 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (6.000 Euro), Musik und Wein an besonderen Orten (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.
Für die Veranstaltungen Kulturtage Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Kinder- und Jugendliteraturtage werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

In den Zeilen 10, 12 und 14 sind insgesamt 37.590 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In 2022 sind insbesondere rd. 139.000 Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!" eingeplant.
Der städtische Eigenanteil beträgt hierbei rd. 14.000 Euro (125.000 Euro Förderung siehe Zeile 2).
Der Ansatz der Zeile 10 reduziert sich ab 2025, da die Projektlaufzeit bis 2024 angesetzt ist. Daher sind ab 2025 für "Demokratie Leben!" keine Aufwendungen mehr eingeplant.
Zudem fallen in das Produkt ein Teil der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie die Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (13.640 Euro).

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

Im Jahr 2023 sind 6.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen u. a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (80.000 Euro/Die Zuschusserhöhung gegenüber dem Vorjahr von 10.000 Euro steht unter dem Vorbehalt, dass der Aufzug gebaut wird), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (5.000 Euro), Bespielung der Konzertmuschel (5.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.

Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.968**	**12.968**	**12.968**	**12.968**	**12.968**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	140.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	560.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-700.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-12.968**	**-62.968**	**-712.968**	**-12.968**	**-12.968**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-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

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (2.000 Euro gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss Beratungen Etat 2020).
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 (6.130 Euro) festgeschrieben.

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

Maßnahme: P402001000 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2911 - Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	560.000	0	0	0	610.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Mit den Beschlüssen des Stadtrates vom 19.12.2014 und 05.11.2020 wurde eine Beteiligung der Stadt Koblenz am Neubau einer Synagoge in einer Höhe von maximal 1,5 Mio. Euro beschlossen. Der städtische Gesamtförderbetrag ergibt sich unter Einrechnung des Grundstückswertes und des Wertes der Herrichtungs- (Altlasten) und Erschließungskosten und wird auch durch eine evtl. höhere Landes- oder Bundesförderung nicht erweiterbar.

Der städtische Anteil gliedert sich derzeit wie folgt:

1. Wert des Grundstückes = 750.000 Euro
2. Sanierung des Grundstückes = 480.000 Euro (Auszahlungen für Sachanlagen)
3. Erschließung des Grundstückes = 130.000 Euro (Auszahlungen für Sachanlagen)
4. Zuschuss = 140.000 Euro (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände)

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/Online, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialer Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

- Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014
- VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994
- Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827
- Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005
- Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 13.12.2019
- KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	16.800	2.550	2.550	2.550	2.550
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	227.385	227.385	227.385	227.385	227.385
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**255.935**	**241.685**	**241.685**	**241.685**	**241.685**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.999.317	1.911.420	1.940.712	1.970.450	2.000.642
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.500	294.500	294.500	294.500	294.500
11	Abschreibungen	0,00	448.940	126.480	126.480	126.480	126.480
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	490	490	490	490	490
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	378.938	363.853	373.141	382.757	392.704
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.116.185**	**2.696.743**	**2.735.323**	**2.774.677**	**2.814.816**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.860.250**	**-2.455.058**	**-2.493.638**	**-2.532.992**	**-2.573.131**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.860.250**	**-2.455.058**	**-2.493.638**	**-2.532.992**	**-2.573.131**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.090.130	-1.144.160	-1.187.710	-1.223.450	-1.299.070
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.950.380**	**-3.599.218**	**-3.681.348**	**-3.756.442**	**-3.872.201**

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.476.111**	**-3.069.162**	**-3.150.906**	**-3.225.603**	**-3.340.951**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.500	386.900	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**386.900**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.400	394.400	7.500	7.500	7.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.400**	**394.400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.484.011**	**-3.076.662**	**-3.158.406**	**-3.233.103**	**-3.348.451**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch das Forum Confluentes wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit, zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Integration und Sprachförderung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die StadtBibliothek soll weiterhin als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkte etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-34,65	-31,79	-32,48	-33,12	-34,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,63	1,55	1,55	1,55	1,55
Anzahl Besucher/-innen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	0,00	1,62	1,77	1,76	1,76	1,76
Anzahl Veranstaltungen und Programme	0,00	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	0,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	9,88	9,00	9,20	9,39	9,68

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (220.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (zuletzt überprüft: 2020).

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (185.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien (40.000 Euro – Vorjahr: 34.000 Euro).
Die Erhöhung des Ansatzes für E-Medien ist auf das Maßnahmenpaket der Stadt Koblenz zur Hilfe in der Corona-Krise "Koblenz hilft dem Zusammenhalt" zurück zu führen. Dort heißt es u.a.: „Die Stadt Koblenz wird ihre Online-Angebote ausbauen. Dazu zählt u. a. die Stadtbibliothek."

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (1.800 Euro – Vorjahr: 2.000 Euro), Reisekosten (5.250 Euro), EDV (267.600 Euro – Vorjahr: 277.950 Euro), Büro-/Verbuchungsmaterial (26.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (27.000 Euro – Vorjahr: 24.000 Euro), Porto (10.000 Euro – Vorjahr: 11.000 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Mieten (4.500 Euro).
Die Reduzierung der Zeile ist insbesondere auf geringere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.

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

Maßnahme: Q420000000 Global Stadtbibliothek

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.047	4.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**19.058**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	125.326	12.400	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**125.326**	**12.400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-106.268**	**-7.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel in 2022 sind für die Beschaffung von zusätzlichen Präsensationsmöbeln/ Sitzgelegenheiten vorgesehen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.300 Euro.

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

Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	386.900	0	0	0	0	386.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**386.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.900**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	386.900	0	0	0	0	386.900
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**386.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.900**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			375.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel im Jahr 2022 sind für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Auf Grundlage des Submissionsergebnisses der 4. Ausschreibung werden zusätzliche Haushaltsmittel in 2022 in Höhe von 11.900 Euro benötigt. Die Auszahlungen sind in voller Höhe durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Die Auftragsvergabe ist in 2021 vorgesehen, die Lieferung wird in 2022 erfolgen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 43 / Volkshochschule**

Produktverantwortlicher: **Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft).

Auftragsgrundlage

- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919
- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution
- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995
- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020
- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	210.330	210.250	213.850	217.450	221.050
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.000	713.000	733.000	753.000	773.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.088.430**	**1.088.350**	**1.111.950**	**1.135.550**	**1.159.150**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	612.339	582.784	591.361	600.067	608.904
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	697.750	697.750	721.750	745.750	769.750
11	Abschreibungen	0,00	8.870	6.330	6.330	6.330	6.330
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	154.965	149.806	151.662	153.579	155.558
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.473.924**	**1.436.670**	**1.471.103**	**1.505.726**	**1.540.542**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-385.494**	**-348.320**	**-359.153**	**-370.176**	**-381.392**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-385.494**	**-348.320**	**-359.153**	**-370.176**	**-381.392**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.570	-143.440	-148.450	-155.810	-168.530
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-517.064**	**-491.760**	**-507.603**	**-525.986**	**-549.922**

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-503.313**	**-462.055**	**-477.875**	**-496.234**	**-520.143**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-503.313**	**-482.055**	**-477.875**	**-496.234**	**-520.143**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen, auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,54	-4,34	-4,48	-4,64	-4,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	0,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Folgeanmeldungsquote in %“:
Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.
Die Folgeanmeldequote lag in 2020 deutlich höher, da sich in Folge der Corona-Pandemie weniger neue Teilnehmer angemeldet haben.
Es ist davon auszugehen, dass sich der Wert in 2022ff wieder auf das alte Niveau reduziert.

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

Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 174.500 Euro (100.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 34.500 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 38.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges; 2.000 Euro für sonstige Projekte), sowie des Bundes in Höhe von 35.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Aufgrund der Unterschreitung der Kennzahl „Förderfähige Unterrichtsstunden" von 20.001 Stunden seit dem Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt seit dem Jahr 2019 die Landeszuwendung für eine zusätzliche zweite hauptamtlich-pädagogische Fachkraft.
Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (711.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (165.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes resultiert aus personalwirtschaftlichen Änderungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 624.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 14.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.: 40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (51.100 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro).

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

Maßnahme: Q430000000 Global Volkshochschule

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2711 - Volkshochschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	53.431	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**53.431**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			20.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-53.429**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Die Mittel sind für den Austausch von 17 veralteten Schulungs-PCs vorgesehen, um den Kursbetrieb aufrechterhalten zu können.

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: **NN**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art
- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	169.190	167.850	167.850	167.850	167.850
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	101.400	101.400	101.400	101.400
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**977.690**	**927.750**	**977.750**	**977.750**	**977.750**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.066.557	2.004.755	2.036.590	2.068.911	2.101.722
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
11	Abschreibungen	0,00	5.550	3.530	3.530	3.530	3.530
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70.388	76.970	78.305	79.685	81.113
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.157.245**	**2.100.005**	**2.133.175**	**2.166.876**	**2.201.115**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.179.555**	**-1.172.255**	**-1.155.425**	**-1.189.126**	**-1.223.365**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.179.555**	**-1.172.255**	**-1.155.425**	**-1.189.126**	**-1.223.365**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.970	-112.420	-115.960	-121.190	-130.240
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.278.525**	**-1.284.675**	**-1.271.385**	**-1.310.316**	**-1.353.605**

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.272.313**	**-1.279.195**	**-1.266.049**	**-1.305.120**	**-1.348.544**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.272.313**	**-1.279.195**	**-1.266.049**	**-1.305.120**	**-1.348.544**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,21	-11,35	-11,22	-11,55	-11,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,68	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	0,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	0,00	426,18	442,99	423,80	436,77	451,20
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	0,00	1.788,15	1.796,75	1.778,16	1.832,61	1.893,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

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

Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

K E N N Z A H L E N:

„Anzahl Musikschüler/innen (Belegung) insgesamt":
In Folge der Corona-Pandemie ist auch im Jahr 2022 noch mit rückläufigen Teilnehmerzahlen zu rechnen. 2023ff werden sich die Zahlen voraussichtlich wieder normalisieren.

„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen":
Von den geplanten 9.000 Unterrichtsstunden entfallen rd. 4.000 auf Kooperationen mit KITAs und Schulen.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (145.000 Euro) sowie aus Spenden (20.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren. In Folge der Corona-Pandemie ist auch im Jahr 2022 noch mit rückläufigen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Teilnehmerzahlen zu rechnen. 2023ff werden sich die Erträge voraussichtlich wieder normalisieren.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (1.000 Euro).
Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (60.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (38.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund einer temporären Personalzuweisung angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (1.200 Euro).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung abgedeckt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (37.700 Euro), Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (8.000 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.700 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.100 Euro), Versicherungen (7.200 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro).
Die Ansatzsteigerung ist auf höhere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung**

Produktbeschreibung

Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit folgenden Arbeitsbereichen:
- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museums-pädagogische Aktivitäten, Publikationen/Kataloge

Auftragsgrundlage

- vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
- Satzung der städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7.180	7.020	7.020	7.020	7.020
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.750	70.800	73.300	75.925	78.680
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**67.930**	**77.820**	**80.320**	**82.945**	**85.700**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	828.242	863.339	876.056	888.964	902.067
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	Abschreibungen	0,00	50.970	50.530	50.530	50.530	50.530
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	140.163	149.190	153.064	157.109	161.331
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.056.875**	**1.105.559**	**1.122.150**	**1.139.103**	**1.156.428**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-988.945**	**-1.027.739**	**-1.041.830**	**-1.056.158**	**-1.070.728**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-988.945**	**-1.027.739**	**-1.041.830**	**-1.056.158**	**-1.070.728**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-793.840	-855.450	-875.500	-902.100	-959.540
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.782.785**	**-1.883.189**	**-1.917.330**	**-1.958.258**	**-2.030.268**

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.725.479**	**-1.580.160**	**-1.614.267**	**-1.655.160**	**-1.727.131**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.725.479**	**-1.580.160**	**-1.614.267**	**-1.655.160**	**-1.727.131**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume barrierefrei zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,64	-16,63	-16,91	-17,26	-17,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,67	0,70	0,70	0,70	0,70
Anzahl Besucher/-innen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	14.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	0,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	0,00	150,00	150,00	158,00	165,00	174,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	148,57	156,93	152,17	147,24	145,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben, Gruppen ab 20 Personen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt), Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

"Anzahl Besucher-/innen mit freiem Eintritt":
Freien Eintritt haben Kindergartengruppen und Schulklassen, Kinder bis 12 Jahre, Begleitpersonen, Leihgeber, Künstler, Presse, Mitglieder ICOM und Museumsverband. Darüber hinaus wird freier Eintritt zu Präsentationen im EG und Aktionstagen (Int. Museumstag, Maustag etc.) gewährt.
Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht berücksichtigt da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.020 Euro) und Spenden (5.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (50.000 Euro), die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).
Nachdem in 2021 Mindererträge in Folge der Corona-Pandemie von rd. 10.000 berücksichtigt wurden, wird der Ansatz für 2022 wieder auf das Normalniveau angehoben.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf einer zusätzlichen Aufsichtskraft.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (15.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).
In 2021 reduzierte sich die Zeile 10 einmalig um 5.000 Euro, da für eine mit dem Stadttheater geplante Ausstellung keine Katalogproduktion vorgesehen war.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (38.600 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (40.000 Euro), Versicherungen (18.400 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (6.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (6.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (20.000 Euro).
Seit dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.
Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf Versicherungsaufwendungen (Kunstversicherung) zurück zu führen. Es handelt sich jedoch um keine tatsächliche Steigerung, sondern lediglich um eine Verschiebung. Bisher waren diese Aufwendungen in der Zeile 22 als Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
- Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.750	73.500	75.900	78.420	81.060
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**183.750**	**197.500**	**199.900**	**202.420**	**205.060**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	651.512	654.853	664.458	674.207	684.102
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
11	Abschreibungen	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	186.591	208.937	212.261	215.737	219.365
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**909.793**	**935.480**	**948.409**	**961.634**	**975.157**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-726.043**	**-737.980**	**-748.509**	**-759.214**	**-770.097**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-726.043**	**-737.980**	**-748.509**	**-759.214**	**-770.097**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-591.240	-230.240	-266.210	-242.940	-255.330
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.317.283**	**-968.220**	**-1.014.719**	**-1.002.154**	**-1.025.427**

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.306.502**	**-942.758**	**-989.205**	**-976.587**	**-999.804**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	179.000	179.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**179.000**	**179.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	725.000	125.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**725.000**	**125.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-546.000**	**54.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.356.502**	**-1.488.758**	**-935.205**	**-976.587**	**-999.804**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,55	-8,55	-8,95	-8,84	-9,04
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
Anzahl Besucher/-innen	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	9.000,00	9.000,00	9.450,00	9.950,00	10.450,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	0,00	280,00	280,00	295,00	310,00	325,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	0,00	8,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	65,86	48,41	48,32	45,45	44,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher-/innen":
Seit dem Ausbau der Dachterrasse und der Eröffnung im Mai 2017 sowie dem Angebot der Anmietung von Räumlichkeiten, erhöht sich die Zahl der Sonderveranstaltungen sowie der museumspädagogischen Veranstaltungen innerhalb des Museums kontinuierlich. Dies bedingt auch einen Anstieg der Besucherzahlen im Rahmen dieser Veranstaltungen.
Die Anzahl der Besucher/-innen aus Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Veranstaltungen ist nicht in der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" enthalten.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":
Ermäßigten Eintritt erhalten im Ludwig-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben sowie Gruppen ab 20 Personen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt), Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

"Anzahl Besucher-/innen mit freiem Eintritt":
Freien Eintritt haben Kindergartengruppen und Schulklassen, Kinder bis 12 Jahre, Begleitpersonen, Leihgeber, Künstler und Presse. Darüber hinaus wird freier Eintritt zu Präsentationen im EG und Aktionstagen (Int. Museumstag, Maustag etc.) gewährt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht berücksichtigt da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird.

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (60.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder (48.000 Euro) sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (25.500 Euro).
Nachdem in 2021 Mindererträge in Folge der Corona-Pandemie von 8.750 berücksichtigt wurden, wird der Ansatz für 2022 wieder auf das Normalniveau angehoben.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf personalwirtschaftlichen Änderungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (31.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (17.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (3.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (26.730 Euro), Porto (12.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (34.000 Euro), Transportkosten (21.000 Euro), Versicherung (35.200 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (60.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).
Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf Versicherungsaufwendungen (Kunstversicherung) zurück zu führen. Es handelt sich jedoch um keine tatsächliche Steigerung, sondern lediglich um eine Verschiebung. Bisher waren diese Aufwendungen in der Zeile 22 als Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

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

Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.433	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**30.433**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.345	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.345**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Spenden) sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.000 Euro.

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

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**36.456**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.225	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.225**	**5.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-20.770**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Spenden) sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N :
1.) Errichtung und Aufstellung von Skulpturen (5.000 Euro):
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

2.) Anschaffung von Schwerlastregalen für das Außendepot des Ludwig Museums auf dem städtischen Betriebshof (20.000 E u r o) .
Die Hochregale werden für die Lagerung von Exponaten und Möbeln beider städtischer Museen benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 3.000 Euro.

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

Maßnahme: Z451001000 Dachsanierung Ludwig-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	174.000	174.000	0	0	0	348.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**174.000**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**348.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	700.000	120.000	0	0	0	870.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**700.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**870.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-526.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**-522.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Dach des Ludwig Museums ist dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der Dachsanierung werden im Dachgeschoss benötigte Lagerflächen eingerichtet und dadurch neue Räumlichkeiten geschaffen.
Der Beginn der Maßnahme ist nach der Frostperiode in 2022 vorgesehen. Die erforderlichen Vorleistungen werden zurzeit erarbeitet, sodass die Ausschreibungen zeitnah erfolgen können.

Ein Antrag zum Investitionsstock des Landes wird zum 15.11.2021 gestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 46 / Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Raimund Lehmkühler**

Produktbeschreibung

Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2611

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	8.097.080	8.322.060	8.181.477	8.275.550	8.275.550
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.277.825	727.825	1.227.825	1.527.825	1.827.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	232.880	53.180	33.180	53.180	53.180
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.607.785**	**9.103.065**	**9.442.482**	**9.856.555**	**10.156.555**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.093.961	12.792.192	12.982.293	13.175.285	13.371.209
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.059.500	5.042.420	5.049.420	5.191.590	5.063.940
11	Abschreibungen	0,00	252.310	259.350	259.350	259.350	259.350
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.322.269	1.373.004	1.379.522	1.386.264	1.393.246
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.728.040**	**19.466.966**	**19.670.585**	**20.012.489**	**20.087.745**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.120.255**	**-10.363.901**	**-10.228.103**	**-10.155.934**	**-9.931.190**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.120.255**	**-10.363.901**	**-10.228.103**	**-10.155.934**	**-9.931.190**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.440	-70.400	-71.710	-73.030	-74.360
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-10.192.695**	**-10.434.301**	**-10.299.813**	**-10.228.964**	**-10.005.550**

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-9.963.732**	**-10.200.643**	**-10.066.745**	**-9.996.454**	**-9.773.568**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	3.600.000	3.600.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**	**3.600.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	97.000	300.000	2.117.000	6.631.500	9.331.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**97.000**	**300.000**	**2.117.000**	**6.631.500**	**9.331.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-97.000**	**-300.000**	**-2.117.000**	**-3.031.500**	**-5.731.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-10.060.732**	**-10.500.643**	**-12.183.745**	**-13.027.954**	**-15.504.568**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe im Bereich der kulturellen Daseinsvorsorge für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogen attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Kooperation mit der Universität Koblenz gezielt ausgeweitet werden. Besondere Bedeutung kommen dabei Projekte im Bereich digitale Medien zu. Ein wesentlicher weiterer Zukunftsaspekt ist die Gesamtsanierung des historischen Baubestands und der Technik im Bühnenhaus.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-89,40	-92,15	-90,86	-90,18	-88,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	9,83	10,38	10,39	10,38	10,39
Anzahl Besucher/-innen	0,00	99.500,00	44.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	53.500,00	37.000,00	58.000,00	54.000,00	60.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	46.000,00	7.000,00	12.000,00	36.000,00	40.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	0,00	420,00	300,00	300,00	420,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	0,00	120,00	50,00	70,00	130,00	130,00
Auslastungsquote in %	0,00	90,45	97,78	93,33	76,92	85,47
Einspielergebnis in %	0,00	6,48	3,74	6,24	7,63	9,10
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	102,44	237,14	147,14	113,66	100,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung 2022 des Stadttheaters wurde vor allem durch die unverändert herausfordernde Corona-Lage bestimmt, welche die bisherigen Verhältnisse im Haushalt des Stadttheaters nachhaltig und tiefgreifend verändert hat und auf unabsehbar lange Zeit beeinflussen wird. Die Aussagekraft der bisher erhobenen Kennzahlen ist nicht mehr gegeben, da seit März 2020 kein regulärer bzw. uneingeschränkter Theaterbetrieb mehr stattfinden kann (z. B. können die Nutzerinnen und Nutzer digitaler Angebote, ca. 40.000 pro Jahr, nicht ausgewiesen werden).
Außerdem wurde die Haushaltsplanung dadurch beeinflusst, dass alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 nunmehr Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts (P460001 „Kernsanierung Stadttheater") sind.

K E N N Z A H L E N:

"Einspielergebnis in %":
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtl. Leistungsentg.) / Summe laufend. Aufw. aus Verwaltungstätig. * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":
Auf der Festung werden seit 2013 jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten.

"Auslastungsquote in %":
Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":
Besucher-/innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten und Eintritt zu ermäßigten Kassenpreisen. Dieser wird gewährt für Kinder, Schüler, Studierende, Auszubildende, Absolventen von Freiwilligenjahren, Empfänger von staatlichen Sozialleistungen sowie Schwerbehinderte (ab 80% GdB). Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen.

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":
Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe wird auf konstant hohem Niveau beibehalten.

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

Innerhalb des Produktes sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen laufenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Beinhaltet die Landeszuwendung i. H. v. 7.746.510 Euro sowie Fördermittel aus dem I-Stock des Landes für Sanierungsmaßnahmen i. H. v. 500.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Corona-Lage bedingt auch 2022, dass mit deutlich reduzierten Erträgen aus dem Kartenverkauf gerechnet werden muss (700.000 Euro), entsprechend kann hier nur mit einer deutlich geringeren Summe als in den Vorjahren kalkuliert werden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Auch hier macht sich die Corona-Lage weiterhin bemerkbar. Mehrerträge durch Gastspiele und Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte werden nicht in dem Maße vereinnahmt werden können, wie in der Vergangenheit.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Nachdem der Haushaltsansatz für 2021 aufgrund der Corona-Pandemie reduziert wurde, wird im Haushaltsjahr 2022 von einem weitgehenden Normalbetrieb (bei reduzierter Platzbelegung) des Stadttheaters ausgegangen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile im Jahr 2022 sind:
- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (348.120 Euro)
- Aufwand Orchester (3.178.000 Euro).
Die Stadt Koblenz ist vertraglich gegenüber dem Land verpflichtet, Tarifsteigerungen beim Orchester vollständig mitzutragen. Es ergeben sich seit Bestehen des Orchestervertrags (2004) jährliche Steigerungen.
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (362.000 Euro, unverändert)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (150.000 Euro)
Da alle künftigen Sanierungsmaßnahmen der Jahre bis 2025 nunmehr Gegenstand eines gesonderten Investitionsprojekts sind, findet sich hier nur noch ein stark reduzierter Ansatz für technisch oder rechtlich zwingend notwendige Unterhaltsmaßnahmen.
- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (830.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (102.100 Euro)
Seit 2017 müssen zusätzliche Mittel für externe Einlass- und Garderobenkräfte eingeplant werden. Diese Kosten sind im Personalkostenbereich eingespart worden.
- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (63.800 Euro)
Die Tatsache, dass die Kernsanierung erst 2024/2025 erfolgt, macht bis dahin viele Ersatzteilbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs notwendig.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (273.915 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (87.238 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (129.855 Euro), Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (260.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (72.000 Euro), Büromaterial (17.700 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung via KGRZ (EB 17) (154.850 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro), Versicherungen (58.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (160.200 Euro).

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

Maßnahme: Q460000000 Global Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**5.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	343.702	97.000	100.000	97.000	91.500	91.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**343.702**	**97.000**	**100.000**	**97.000**	**91.500**	**91.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-338.698**	**-97.000**	**-100.000**	**-97.000**	**-91.500**	**-91.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Anschaffungen/ Maßnahmen sind in den Jahren 2022 bis 2025 erforderlich.

2 0 2 2 :
- Traversensystem inkl. Lastmessung Probebühne 4: 30.000 Euro
- Funkgesteuerte Bühnenwagen: 28.000 Euro
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Plattensägemaschine für Schreinerei: 18.000 Euro

2 0 2 3 :
- Erneuerung Beleuchtung Nebenspielstätte/ Probebühnen: 30.000 Euro
- Funkgesteuerte Bühnenwagen: 28.000 Euro
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Hobelmaschine für Schreinerei: 15.000 Euro

2 0 2 4 :
- Erneuerung Samtaushang: 28.000 Euro
- Professioneller Video-Beamer Großes Haus: 20.000 Euro

- Erneuerung Treppenmaterial: 20.000 Euro
- Erneuerung Spritzkabine für Malersaal: 7.000 Euro
- Bügelanlage für Kostümabteilung: 6.000 Euro
- Metallbandsäge mit Rollentisch für Schlosserei: 4.500 Euro
- Bandsäge für Schreinerei: 3.000 Euro
- Spezialnähmaschine für Dekorationsabteilung: 3.000 Euro

2 0 2 5 :
- Erneuerung Tontechnik Nebenspielstätte/ Probebühnen: 30.000 Euro
- Film-/ Videoschnittausstattung: 25.000 Euro
- Erneuerung Zargenmaterial: 20.000 Euro
- Bügelanlage für Dekorationsabteilung: 6.000 Euro
- Gefahrstoffschrank für Requisiten: 6.000 Euro
- Schweißgerät für Schlosserei: 4.000 Euro

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 103.060 Euro.

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

Maßnahme: P460001000 Kernsanierung Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	10.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**10.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	2.020.000	6.540.000	9.240.000	0	18.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**2.020.000**	**6.540.000**	**9.240.000**	**0**	**18.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.020.000**	**-2.940.000**	**-5.640.000**	**3.600.000**	**-7.200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Theater Koblenz wurde 1787 im klassizistischen Stil errichtet. 1869 erfolgte eine erste Sanierung im historistischen Stil. Weitere Sanierungen folgten 1937, 1954 und 1984 bis 1985. In der letzten Sanierung wurde das Ziel verfolgt möglichst den ursprünglichen architektonischen Zustand der Errichtung wiederherzustellen. 2012 erhielt das Theater einen E r w e i t e r u n g s b a u .

Folgende Gebäudebestandteile sind dringend sanierungsbedürftig:
- Beleuchtungs- und Tontechnik (1984/1985)
- Wesentliche Teile der Bühnentechnik (2008 teilerneuert)
- Anlagensteuerung (2008)
- Dach des Hauptgebäudes Deinhardplatz (wurde 1984/1985 nicht komplett saniert)
- Brandschutz
- Diverse Hochbaumaßnahmen in Gebäudeteilen Deinhardplatz und Clemensstraße 3
- Gebäudeverkabelung
- Brandschutz/Alarmierung

Hierdurch ist eine Schließung des Großen Hauses für eine Spielzeit unumgänglich. Die durchzuführenden Arbeiten sind nur sinnvoll innerhalb einer Baumaßnahme durchzuführen und können nicht über mehrere Spielzeitpausen verteilt werden. Die Schließung macht darüber hinaus die Errichtung einer Ausweichspielstätte unumgänglich.

Die Gesamtkosten von ca. 18 Millionen Euro setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
- Technik Spielstätte (Bühnen-, Ton- und Beleuchtungstechnik): 6 Mio. Euro
- Hochbaukosten: 3 Mio. Euro
- Interimsspielstätte: 1,8 Mio. Euro
- Dachsanierung inkl. Einbau Photovoltaik: 1,7 Mio. Euro
- Zusätzlicher Brandschutz: 1,5 Mio. Euro
- Planungskosten: 4 Mio. Euro

In diese groben kalkulatorischen Werte sind zum jetzigen Zeitpunkt anzunehmende Preissteigerungen einkalkuliert. Außerdem hat die Erfahrung der bisherigen Sanierungsabschnitte deutlich gemacht, dass durch die zum Teil sehr alte Bausubstanz mit einem hohen Maß an Flexibilität hinsichtlich der Ausführungsplanung operiert werden muss. Detaillierte Machbarkeitsstudien und Kostenschätzungen für den Bereich „Technik Spielstätte" liegen bereits vor, für die anderen Bestandteile des Projektes erfolgt zurzeit die genaue Kostenermittlung.

Z e i t p l a n :
- 2021: Bis 4. Quartal Vergabeverfahren Beauftragung externes Theater-Planungsbüros und Grundlagenermittlung
- 2022: Planung (Vor- bis hin zur Ausführungsplanung) sowie Vergabe
- 2023: Beauftragung der ausführenden Firmen
- 2024/2025: Bauphase

Nach Vorgesprächen mit dem Innenministerium wird die Maßnahme voraussichtlich zu 60% aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Der Antrag zur Förderung aus Mitteln des I-Stock beim Land muss dort bis zum 15.11.2022 gestellt werden. Hierfür sind ebenfalls zahlreiche Vorklärungen und Kostenermittlungen notwendig, die bereits stattgefunden haben bzw. begonnen wurden.

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, z. B. Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere im Rahmen der Archivpädagogik, durch Publikationen und Ausstellungen sowie die kommunale Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

- Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG)
- Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	360.763	367.305	372.477	377.727	383.056
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Abschreibungen	0,00	2.110	6.030	6.030	6.030	6.030
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	53.078	53.152	54.249	55.383	56.565
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**420.551**	**430.887**	**437.156**	**443.540**	**450.051**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-415.851**	**-426.187**	**-432.456**	**-438.840**	**-445.351**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-415.851**	**-426.187**	**-432.456**	**-438.840**	**-445.351**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.250	-351.630	-116.980	-99.100	-106.990
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-526.101**	**-777.817**	**-549.436**	**-537.940**	**-552.341**

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-509.862**	**-757.987**	**-529.447**	**-517.787**	**-532.023**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	10.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-514.862**	**-762.987**	**-534.447**	**-522.787**	**-537.023**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,61	-6,87	-4,85	-4,74	-4,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus individuellen Stufensteigerungen sowie den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält u. a. Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien (1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.800 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (31.300 Euro), Büromaterial und Kopiermiete (4.400 Euro), Fachliteratur (7.200 Euro) sowie Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).
Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Mittel für die Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit. Rechtsgrundlage ist § 1 Abs. 4 der Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Koblenz (Archivordnung).

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

Maßnahme: Q470000000 Global Stadtarchiv

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2522 - Stadtarchiv)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.115	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.115**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-57.115**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz 2022 wird in voller Höhe für die dringende Beschaffung eines Mikroformscanners benötigt. Kurzfristig soll eine hochwertige Digitalisierung der Mikroformen vorgenommen werden. Hierdurch wird eine zeitgemäße Nutzung und schnelle Auswertung ermöglicht. Langfristig wird eine Online-Bereitstellung der Digitalisate angestrebt, sodass die Benutzer orts- und zeitunabhängig darauf zugreifen können.

Die Beschaffung wird mit Bundesmitteln i. H. v. 10.000 Euro gefördert.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Flöck

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	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	14.435.766	12.877.487	9.744.962	8.006.142	7.502.362
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.968.970	6.387.770	6.387.770	6.387.770	6.414.770
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.151.724	2.115.880	2.116.880	2.117.880	2.118.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	422.330	444.140	444.140	444.140	444.140
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	9.769.775	17.759.231	8.370.600	8.326.600	8.293.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**32.948.565**	**39.584.508**	**27.064.352**	**25.282.532**	**24.773.752**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	24.889.203	24.544.469	24.922.868	25.307.014	25.697.030
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.694.578	54.993.349	56.269.279	53.157.779	46.970.399
11 Abschreibungen	0,00	22.398.978	22.600.783	22.600.783	22.600.783	22.600.783
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.190.729	1.799.450	1.429.150	1.307.150	1.583.850
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.369.243	5.509.644	5.446.813	5.308.114	5.355.697
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**110.542.731**	**109.447.695**	**110.668.893**	**107.680.840**	**102.207.759**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-77.594.166**	**-69.863.187**	**-83.604.541**	**-82.398.308**	**-77.434.007**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	3.261	3.280	3.280	3.280	3.280
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	158.050	225.200	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**-154.789**	**-221.920**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-77.748.955**	**-70.085.107**	**-83.601.261**	**-82.395.028**	**-77.430.727**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.143.647	31.076.462	35.868.421	35.310.821	30.086.498
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-46.605.308**	**-39.008.645**	**-47.732.840**	**-47.084.207**	**-47.344.229**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-31.815.373**	**-29.092.197**	**-33.292.690**	**-32.658.282**	**-31.230.377**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.617.510	15.162.620	36.671.500	26.013.500	24.768.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	332.000	5.030.500	7.139.100	4.720.000	950.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.071.820	1.445.460	435.500	1.285.500	85.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.021.330**	**21.638.580**	**44.246.100**	**32.019.000**	**25.803.500**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	1.879.000	5.100.000	7.100.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.953.950	48.833.050	74.922.820	61.076.340	49.172.230
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.837.950**	**54.213.050**	**82.027.820**	**62.481.340**	**50.577.230**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.816.620**	**-32.574.470**	**-37.781.720**	**-30.462.340**	**-24.773.730**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-47.631.993**	**-61.666.667**	**-71.074.410**	**-63.120.622**	**-56.004.107**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen,
- Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft,
- Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	112	112	112	112	112
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	38	39	39	39	39
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.150**	**6.151**	**6.151**	**6.151**	**6.151**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	34.023	23.818	24.256	24.701	25.152
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.967	878.867	728.867	728.867	728.867
11	Abschreibungen	0,00	6	3	3	3	3
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.529	16.130	16.186	16.243	16.304
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**755.525**	**918.818**	**769.312**	**769.814**	**770.326**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-749.375**	**-912.667**	**-763.161**	**-763.663**	**-764.175**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-749.375**	**-912.667**	**-763.161**	**-763.663**	**-764.175**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.874	-5.982	-6.438	-6.146	-6.368
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-755.249**	**-918.649**	**-769.599**	**-769.809**	**-770.543**

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-753.933**	**-917.312**	**-768.246**	**-768.439**	**-769.158**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-813.933**	**-977.312**	**-828.246**	**-828.439**	**-829.158**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,62	-8,11	-6,79	-6,79	-6,79
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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Herstellung Ausgleichflächen: 380.000 Euro (Vorjahr: 225.000 Euro)
Im HH-Jahr 2022 ist die Umsetzung der Festsetzungen bzgl. der Herstellung von Ausgleichsflächen – den Bebauungsplan Nr. 257 f, Industriegebiet an der A61 betreffend – vorgesehen. Die betragliche Höhe resultiert aus der Kostenschätzung des EB 67.
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 488.300 Euro (Vorjahr: 480.400 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 verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.330.741	1.160.370	1.129.570	720.570	971.970
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.560	7.580	7.580	7.580	7.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	379	890	890	890	890
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.348.730**	**1.179.890**	**1.149.090**	**740.090**	**991.490**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.319.563	1.928.821	1.959.635	1.990.917	2.022.675
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.070	106.630	72.630	41.630	36.630
11	Abschreibungen	0,00	41.475	42.039	42.039	42.039	42.039
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.757.429	1.296.900	929.300	808.300	1.087.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.171.066	859.321	862.370	865.514	868.766
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.402.603**	**4.233.711**	**3.865.974**	**3.748.400**	**4.057.610**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.053.873**	**-3.053.821**	**-2.716.884**	**-3.008.310**	**-3.066.120**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.331	1.350	1.350	1.350	1.350
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	150.050	225.200	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-148.719**	**-223.850**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.202.592**	**-3.277.671**	**-2.715.534**	**-3.006.960**	**-3.064.770**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-245.100	-241.516	-260.110	-249.683	-259.166
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.447.692**	**-3.519.187**	**-2.975.644**	**-3.256.643**	**-3.323.936**

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.396.038**	**-3.471.015**	**-2.927.178**	**-3.207.863**	**-3.274.835**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.298.700	5.532.320	8.113.300	1.863.500	5.268.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.535.500	6.169.100	3.670.000	880.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	67.000	66.600	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.365.700**	**9.134.420**	**14.282.400**	**5.533.500**	**6.148.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	200.000	700.000	1.000.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.675.800	12.162.000	12.730.700	7.769.500	8.050.400
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.875.800**	**12.862.000**	**13.730.700**	**7.769.500**	**8.050.400**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.510.100**	**-3.727.580**	**551.700**	**-2.236.000**	**-1.902.400**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-6.906.138**	**-7.198.595**	**-2.375.478**	**-5.443.863**	**-5.177.235**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-39,01	-31,08	-26,25	-28,71	-29,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,89	1,57	1,57	1,57	1,57
Planungsverfahren gesamt in Hektar	0,00	20,00	22,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Städtebauliche Entwicklung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":
Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Insbesondere:
- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
  Stadtteilmanagement: 105.900 Euro
  Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 800.600 Euro
- Zuwendungen "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen":
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 45.000 Euro
- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"
  Projekt- und Quartiersmanagement: 112.500 Euro
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 36.000 Euro
- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
  Integrationsmanagement: 30.800 Euro
- Auflösung von Sonderposten rd. 29.500 Euro
--> siehe auch Zeile 12 (Weiterleitung von Fördergeldern)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Mehraufwand im Haushalt 2021 begründet sich in temporären Personalzuweisungen. Weiterhin führt der planerische Vakanz-Faktor zur Reduzierung des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltungsaufwendungen 5.000 Euro
- Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen (Rückschnittsarbeiten) im Gebiet der Bahnlinie Koblenz-Bassenheim sowie Unterhaltung der Wirtschaftswege entlang der Bahnlinie durch den EB 67 bzw. EB 70: 20.000 Euro (Vorjahr 85.000 Euro).
- Ablösungszahlung Parkdeck Ehrenbreitstein (2022 = 70.000 Euro; 2023 = 36.000 Euro; 2024 = 5.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zeile enthält:
- "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
  Stadtteilmanagement: 158.000 Euro
Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 889.600 Euro
- "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen":
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 50.000 Euro
- "Stadtgrün Koblenz-Lützel":
  Projekt- und Quartiersmanagement: 125.000 Euro
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 40.000 Euro
- "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
  Integrationsmanagement: 34.300 Euro
Die Reduzierung der Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Projekt- und Bauablauf der Maßnahmen der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH im Fördergebiet SST Neuendorf. Entsprechend reduzieren sich auch die Einnahmen in Zeile 2.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen vor allem:
- EDV-Aufwendungen: 84.800 Euro (Vorjahr: 90.100 Euro)
- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u. a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 600.000 Euro (Vorjahr: 913.000 Euro)
Der Planwert wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter Beachtung der vorhandenen Kapazitäten und aktuellen Anforderungen angepasst. Bei den anstehenden Projekten wie beispielsweise Planung der Radverkehrsinfrastruktur, der Wanderwegplanung sowie der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030 (besondere Komplexität der Themen) ist die Verwaltung auf die Unterstützung externer Planungsbüros angewiesen.
- Gerichts- und Anwaltskosten: 10.600 Euro
- Büromaterial: 8.800 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.800 Euro (Vorjahr: 5.500 Euro)
- Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
- Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.300 Euro

Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:
- Zinsforderung Sanierungsgebiet Boelcke-Kaserne: 225.200 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	900.532	1.200.532	1.200.532	1.200.532	1.227.532
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	117.500	117.500	117.500	117.500
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.605	15.624	15.624	15.624	15.624
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.031.137**	**1.333.656**	**1.333.656**	**1.333.656**	**1.360.656**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800.471	1.777.988	1.804.251	1.830.905	1.857.975
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.410	116.570	116.570	116.570	116.570
11	Abschreibungen	0,00	976	960	960	960	960
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	178.471	179.043	182.127	185.312	188.608
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.096.328**	**2.074.561**	**2.103.908**	**2.133.747**	**2.164.113**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.065.191**	**-740.905**	**-770.252**	**-800.091**	**-803.457**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.065.191**	**-740.905**	**-770.252**	**-800.091**	**-803.457**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.943	-103.905	-112.630	-107.111	-111.396
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.170.134**	**-844.810**	**-882.882**	**-907.202**	**-914.853**

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.122.234**	**-796.662**	**-834.350**	**-858.291**	**-865.533**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.122.234**	**-796.662**	**-834.350**	**-858.291**	**-865.533**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,26	-7,46	-7,79	-8,00	-8,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,46	1,44	1,44	1,44	1,44
Anzahl Bauanträge	0,00	625,00	625,00	625,00	650,00	650,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	0,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	0,00	25,00	24,00	22,00	20,00	20,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	0,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	0,00	14,29	7,92	7,92	7,92	7,92

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Insbesondere Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von Stellenumwandlungen, individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- EDV-Aufwendungen: 87.700 Euro (Vorjahr: 85.700 Euro)
- Büromaterial: 16.700 Euro
- Gerichtskosten: 14.300 Euro (Vorjahr: 14.100 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 15.100 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum,
- Wohnungsbauförderung,
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz,
- Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
- Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	928	934	934	934	934
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.500**	**10.506**	**10.506**	**10.506**	**10.506**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	170.072	158.604	160.792	163.014	165.270
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218	218	218	218	218
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.700	3.500	3.500	2.500	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.832	23.494	23.796	24.110	24.432
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200.822**	**185.816**	**188.306**	**189.842**	**189.920**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-190.322**	**-175.310**	**-177.800**	**-179.336**	**-179.414**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-188.392**	**-173.380**	**-175.870**	**-177.406**	**-177.484**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.472	-10.650	-11.778	-11.072	-11.626
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-198.864**	**-184.030**	**-187.648**	**-188.478**	**-189.110**

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-191.628**	**-176.102**	**-179.624**	**-180.350**	**-180.878**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.570	500	500	500	500
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.570**	**500**	**500**	**500**	**500**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.570**	**500**	**500**	**500**	**500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-184.058**	**-175.602**	**-179.124**	**-179.850**	**-180.378**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,74	-1,63	-1,66	-1,66	-1,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf Stellenumwandlungen sowie den daraus resultierenden personalwirtschaftlichen Änderungen.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen für Neubauförderung aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Mieten (Kopiergeräte, Tagungsräume, Veranstaltungstechnik): 1.500 Euro (Vorjahr: 1.400 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 8.600 Euro (Vorjahr: 8.300 Euro)
- Büromaterial: 4.900 Euro
- Fachliteratur: 1.400 Euro
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 900 Euro

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
- denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Führung des Denkmalbuches
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
- Bewilligung finanzieller Fördermittel
- Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutz- und -pflegegesetz,
- Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungswidrigkeitengesetz,
- Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	25.840	25.840	25.840	25.840	25.840
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.034	22.034	22.034	22.034	22.034
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	513	513	513	513	513
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.387**	**48.387**	**48.387**	**48.387**	**48.387**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	256.422	296.568	300.921	305.345	309.830
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.185	23.235	23.235	23.235	23.235
11	Abschreibungen	0,00	68.953	69.058	69.058	69.058	69.058
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	240.000	286.000	231.799	232.625	233.477
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**592.160**	**678.461**	**628.613**	**633.863**	**639.200**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-543.773**	**-630.074**	**-580.226**	**-585.476**	**-590.813**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-543.773**	**-630.074**	**-580.226**	**-585.476**	**-590.813**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-508.831	-1.268.167	-385.774	-753.478	-159.124
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.052.604**	**-1.898.241**	**-966.000**	**-1.338.954**	**-749.937**

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.020.700**	**-1.864.737**	**-932.363**	**-1.305.181**	**-716.029**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	543.200	964.800	2.255.000	1.845.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**543.200**	**964.800**	**2.255.000**	**1.845.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	816.900	2.008.000	4.370.000	3.396.000	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**816.900**	**2.008.000**	**4.370.000**	**3.396.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-273.700**	**-1.043.200**	**-2.115.000**	**-1.551.000**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.294.400**	**-2.907.937**	**-3.047.363**	**-2.856.181**	**-716.029**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,23	-16,76	-8,52	-11,80	-6,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 21.200 Euro
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde: 800 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarifanpassungen auf Änderungen in der Zuordnung von organisatorischen Stellen zu buchhalterischen Kostenstellen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler: 7.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.800 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
- EDV-Aufwendungen: 22.700 Euro (Vorjahr: 24.800 Euro)
- Gutachten, Untersuchungen, Dokumentationen für die Festungsanlagen sowie die dazugehörigen Bestandteile: 90.000 Euro
- Bauforschung, Untersuchungen sowie Dokumentationen, Wartungshandbücher, Leitfäden von Denkmälern: 45.000 Euro
- Restauratorische Bestands-/Zustandsuntersuchung, statische Gutachten, Erhaltungs- und Nutzungskonzeption: 20.000 Euro
- Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler ohne Dach gem. Denkmalschutzgesetz: 50.000 Euro
- Sonstige Inanspruchnahmen von Diensten für Denkmäler (u. a. Grabmahle, Muschelbrunnen, Obelisk am Oberwerth): 50.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Produkt:	**5471**	**ÖPNV**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5471

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	130.000	148.000	148.000	148.000	148.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**130.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90.530	87.802	89.111	90.438	91.788
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	422.000	495.450	492.750	492.750	492.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	91.485	53.101	53.206	53.313	53.425
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**604.015**	**636.353**	**635.067**	**636.501**	**637.963**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-474.015**	**-488.353**	**-487.067**	**-488.501**	**-489.963**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-474.015**	**-488.353**	**-487.067**	**-488.501**	**-489.963**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320	-280	-280	-290	-290
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-474.335**	**-488.633**	**-487.347**	**-488.791**	**-490.253**

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-474.125**	**-488.435**	**-487.155**	**-488.605**	**-490.072**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-474.125**	**-488.435**	**-487.155**	**-488.605**	**-490.072**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,16	-4,32	-4,30	-4,31	-4,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

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

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414421) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisung an Privat (Zeile 12, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 12, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 14, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht auf dem Rückgang der Rückstellungen sowie den geringeren Tarifanpassungen des Tarifvertrages im Vergleich zur Planungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2021.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen:
- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 435.100 Euro
- Mindererlösausgleich Maßnahme Brey: 2.650 Euro
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.250 Euro
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein: 22.500 Euro

Dieser Betrag wird für die Anerkennung von VRM-Fahrausweisen gezahlt. Der Schrägaufzug wird auf die koveb übertragen. Ab dann fließen die Mittel an die koveb.
- Neu in 2022: Anteilige Kostenübernahme MobilCard für Nutzer des "KoblenzPass": 30.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile umfasst insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 2.800 Euro (Vorjahr: 3.100 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro
- Bearbeitung der im Nahverkehrsplan definierten Prüfaufträge: 48.000 Euro (Vorjahr: 86.000 Euro)

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 gehen drei Linienbündel aus dem LK MYK in Betrieb. Koblenz wird dabei von vielen Linien aus den drei Linienbündeln bedient (teilweise Bestandslinien, teilweise vollständig neue Linien).

In 2022 ist außerdem vorgesehen, das städtische sowie regionale Nachtbusnetz zu überprüfen und besser zu verzahnen. Zudem wird die Bearbeitung der Prüfaufträge fortgeführt.

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

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.168	7.570	500	500	500	500	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.370.168**	**7.570**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**1.370.168**	**7.570**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die noch valutierenden Darlehen haben insgesamt nur die angegebenen Tilgungsraten.

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

Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich hierbei um Auszahlungsmittel zur Erfüllung gesetzlich geregelter Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2 BauGB, die von betroffenen Grundstückseigentümern in einem Bebauungsplangebiet geltend gemacht werden können, wenn der Bebauungsplan fremdnützige Flächenplanungen festsetzt z.B. Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen.

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

Maßnahme: Q610003000 Global Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	10.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.958**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-10.958**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Über dieses Projekt werden kleinere investive Beschaffungen von technischen Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenständen für das Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung durchgeführt.

Zur Anschaffung von Kameras für Verkehrszählungen wurden von 2020 nach 2021 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 9.000 Euro übertragen.

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

Maßnahme: Q610004000 Global Stadtgrün Lützel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	162.000	360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**18.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**162.000**	**360.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	180.000	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**180.000**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-18.000**	**-40.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Über dieses Projekt werden kleinere investive Maßnahmen im Fördergebiet Stadtgrün Koblenz-Lützel umgesetzt, die sich aus dem beschlossenen ISEK Stadtgrün Koblenz-Lützel ergeben.

Dabei handelt es sich unter anderem um folgende kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die schrittweise im Förderzeitraum umgesetzt werden:
In 2021 erfolgt noch die Qualifizierung Grillwiese am Schartwiesenweg.
Weitere Maßnahmen in den kommenden Jahren sind punktuelle Aufwertungen im öffentlichen Straßenraum (Andernacher Straße, Neuendorfer Straße, Theo-Mackeben-Straße, Mayer-Alberti-Straße), wie z. B. Herstellung von Fußgängerquerungen.

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

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	136.497	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.005.421	67.000	66.600	0	0	0	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.330.079**	**67.000**	**66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.595.000**
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.067.137	682.800	0	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.368.779**	**682.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**961.300**	**-615.800**	**66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.805.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Abschluss der letzten Maßnahmen des Sanierungsgebietes Ehrenbreitstein erfolgte in 2021:
- Abrechnung und Kostenübernahme der Maßnahmen "Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage im Innenhof des Gesundheitszentrums rechts des Rheins" (Baulückenschluss "Dähler Eck") und "Wiederherstellung der Trottgasse" gem. Eigentümersanierungsvertrag
- Herstellung der Grünfläche "Im Teichert" mit Landesmitteln aus dem Strukturprogramm. Ein Teil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wird im Jahr 2022 kassenwirksam.

Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

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

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	146.038	0	0	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**579.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.350.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	426.500	70.000	0	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**426.500**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**153.466**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.550.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof ist als letzte Maßnahme des Sanierungsgebietes Altstadt in 2021 fertiggestellt worden. Das Sanierungsgebiet wurde 2021 aufgehoben.

Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

Für die Fertigstellung der Maßnahme "Innenhofgestaltung Altengraben/Altenhof" wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 199.940 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	472.158	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**472.158**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-472.158**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-780.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auszahlungen für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen.

In 2022 ist die Umsetzung der im Bebauungsplan 257f "Industriegebiet A61" festgesetzten Ausgleichsflächen vorgesehen.

Für die Abrissmaßnahme des Gebäudes unter der Kurt-Schumacher-Brücke wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 157.550 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: P611013000 Öko-Konto

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	164.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	221.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**164.822**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**221.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-164.822**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-221.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Dadurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertezuwachs erhalten, so dass diese, falls notwendig, als Ausgleichsflächen für Bebauungsplanverfahren herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen aus dem Bebauungsplan 171a wurden 20.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.744	300.000	600.700	0	0	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**109.744**	**300.000**	**1.840.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.270.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	258.270	753.700	1.500.000	640.000	0	0	0	3.440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**258.270**	**753.700**	**1.500.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**3.440.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	640.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-148.526**	**-453.700**	**340.700**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.170.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist hinsichtlich der Vernetzung und Verbindung der Großsiedlung mit Alt-Neuendorf von besonderer Bedeutung. Der Beschluss zum Ausbau des Wallersheimer Weges wurde am 19.05.2016 im Stadtrat gefasst (BV/0551/2015/2). Die Anerkennung des Fördergebers sowie die Ausführungsplanung liegen v o r .

Die Vergabe und der Baubeginn erfolgten im 2. Quartal 2021.
Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2022 vorgesehen. Die Schlussrechnung wird 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Zur Beauftragung der Bauleistung wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 296.320 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	18.000	36.000	198.100	0	0	0	256.385
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.267**	**18.000**	**36.000**	**366.100**	**0**	**0**	**0**	**424.385**
Auszahlungen für Sachanlagen	55.686	20.000	40.000	1.034.300	0	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**55.686**	**20.000**	**40.000**	**1.034.300**	**0**	**0**	**0**	**1.160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.034.300	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-51.420**	**-2.000**	**-4.000**	**-668.200**	**0**	**0**	**0**	**-735.615**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.034.300 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Teilmaßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf zugeordnet.

Der Ausbau soll nach Fertigstellung der Teilmaßnahme Wallersheimer Weg begonnen werden, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen.
In 2021 wurde mit der Ausführungsplanung begonnen. Die Auftragsvergabe der Bauleistungen könnte entsprechend Ende 2022 und die bauliche Umsetzung in 2023 erfolgen.
Die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze in Höhe von 256.385 Euro liegt vor.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.034.300 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.000 Euro und waren für die Ausführungsplanung vorgesehen.

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

Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	18.000	27.000	43.700	0	0	0	97.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.456**	**18.000**	**27.000**	**311.300**	**0**	**0**	**0**	**365.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	31.471	20.000	30.000	409.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**31.471**	**20.000**	**30.000**	**409.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				409.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-25.015**	**-2.000**	**-3.000**	**-97.700**	**0**	**0**	**0**	**-134.900**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 409.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen.
In 2021 soll die Ausführungsplanung begonnen werden. Die Auftragsvergabe der Bauleistungen könnte entsprechend Ende 2022 und die bauliche Umsetzung in 2023 erfolgen.
Die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze liegt vor.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 409.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.000 Euro und waren für die Ausführungsplanung vorgesehen.

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

Maßnahme: P611049000 Rauentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.256.026	180.000	630.000	900.000	0	0	0	2.966.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.256.026**	**180.000**	**630.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**2.966.000**
Auszahl. für immaterielle VG	1.395.585	200.000	700.000	1.000.000	0	0	0	3.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.395.585**	**200.000**	**700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-139.559**	**-20.000**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-334.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen:
Die Weiterleitung der Zuwendungen für den Erwerb des Hallenbadgrundstücks an die Koblenzer Bäder GmbH ist 2018 und 2021 erfolgt.

Die Weiterleitung der Zuwendungen für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze (LBauO) und der Außenanlagen für das Hallenbad sowie Ansatz für evtl. notwendige Altlastensanierung (rd. 1.700.000 Euro) erfolgt entsprechend dem Baufortschritt voraussichtlich in 2022 und 2023.
Die Ausführungsplanung und der Beginn der ersten Maßnahmen (Aushub) erfolgten in 2020. Der Baubeginn des Hochbaus erfolgte in 2021. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

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

Maßnahme: P611050000 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	499.288	0	250.000	270.000	260.000	0	0	1.280.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.230.000	0	0	0	1.230.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**499.288**	**0**	**250.000**	**1.500.000**	**260.000**	**0**	**0**	**2.510.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	33.393	50.000	840.000	300.000	1.520.000	0	0	2.740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**33.393**	**50.000**	**840.000**	**300.000**	**1.520.000**	**0**	**0**	**2.740.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				300.000	1.520.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**465.895**	**-50.000**	**-590.000**	**1.200.000**	**-1.260.000**	**0**	**0**	**-230.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.820.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 300.000 Euro und 2024 = 1.520.000 E u r o)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611054 "Rauentaler Moselbogen Pastor-Klein-Straße".
Die Entwurfsplanung erfolgte in 2019 - 2021. Die förderrechtliche Abstimmung erfolgt im Laufe des Jahres 2021. Die Ausführungsplanung sowie der notwendige Grunderwerb sind anschließend vorgesehen. Der Beginn der Bauausführung kann nach Fertigstellung der Pastor-Klein-Straße ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.820.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2023 und 2024 benötigt.

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

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	470.000	340.000	1.500.000	0	1.600.000	0	3.910.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.820.500	2.753.500	2.500.000	0	1.300.000	8.374.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**470.000**	**2.160.500**	**4.253.500**	**2.500.000**	**1.600.000**	**1.300.000**	**12.284.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	739.735	460.000	1.495.900	2.991.000	2.139.500	2.220.400	3.177.800	13.230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**739.735**	**460.000**	**1.495.900**	**2.991.000**	**2.139.500**	**2.220.400**	**3.177.800**	**13.230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			145.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.991.000	2.139.500	2.220.400	3.177.800	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-739.735**	**10.000**	**664.600**	**1.262.500**	**360.500**	**-620.400**	**-1.877.800**	**-946.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 10.528.700 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 2.991.000 Euro, in 2024 = 2.139.500 Euro, in 2025 = 2.220.400 Euro, in 2026 = 1.879.200 Euro und in 2027 = 1.298.600 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 4 Bauabschnitten, die in diesem Haushaltsprojekt zusammengefasst werden, so dass im Anschluss an die förderrechtliche Abstimmung in 2021 die Ausführungsplanung in 2021/2022 für alle 4 Bauabschnitte zusammen erfolgen kann. (Der Titel des Haushaltsprojektes wird entsprechend angepasst.)
In 2022 sollen die Fertigstellung der Ausführungsplanung sowie der Baubeginn des 1. Bauabschnittes erfolgen.

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:
1. BA: 2022-2023
2. BA: 2023-2025
3. BA: 2024-2026
4. BA: 2025-2027

Um den Bauauftrag für die komplette Maßnahme vergeben zu können, muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.528.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 (2.991.000 Euro), in 2024 (2.139.500 Euro), in 2025 (2.220.400 Euro), in 2026 (1.879.200 Euro) und in 2027 (1.298.600 Euro) bereitgestellt werden. Eine gemeinsame Beauftragung der 4 Bauabschnitte ist aus verfahrenstechnischen und finanziellen Gründen von Vorteil.

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

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.170.977	543.200	964.800	2.065.000	1.655.000	0	0	7.378.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.170.977**	**543.200**	**964.800**	**2.065.000**	**1.655.000**	**0**	**0**	**7.378.900**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.295.127	766.900	1.797.000	4.188.000	3.239.000	0	0	14.670.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.295.127**	**766.900**	**1.797.000**	**4.188.000**	**3.239.000**	**0**	**0**	**14.670.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.124.150**	**-223.700**	**-832.200**	**-2.123.000**	**-1.584.000**	**0**	**0**	**-7.291.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus":
Das Projekt wurde in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus" direkt vom Bund mit Städtebauförderungsmitteln (2,4 Mio. Euro bei Gesamtauszahlungen von 2,7 Mio. Euro) bezuschusst. Im Fokus der ersten Förderperiode standen der Freiraum und die Planung der Vernetzung der Koblenzer Festungsbestandteile untereinander und mit den Stadtteilen. Als deutlich sichtbare Teilprojekte sind der neu entstandene Festungspark Asterstein und der in Fertigstellung begriffene Festungspark Kaiser Franz inklusive der erheblichen stadteigenen Investitionen an dortigen Baulichkeiten im Untergrund zu benennen.

Die Inhalte der für die Förderung ab 2021 beantragten Teilmaßnahmen sind folgende Teilmaßnahmen: Erhaltung und Nutzbarmachung der Gebäudebestandteile (Poterne Feste Kaiser Franz, Reduit Fort Asterstein, Fort Konstantin), konzeptionelle Weiterentwicklung der Bestandteile der Festungsstadt sowie Fortführung der begonnenen Freiraumgestaltung gem. Wettbewerbsergebnis. Im Wesentlichen sind allerdings Instandsetzungsmaßnahmen zum Erhalt der Denkmalsubstanz erforderlich.
Für die 2. Förderperiode wurden vom Fördergeber Zuwendungen in Höhe von 5 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

Um die Ziele des Förderprojektes an der Feste Kaiser Franz nicht zu gefährden und den Verpflichtungen gegenüber den unterhalb liegenden Eigentümern nachzukommen, ist es zudem erforderlich, den Felshang mit seinen Ausmauerungen dauerhaft zu sichern und in Stand zu setzen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.382.630 Euro.

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

Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.216	0	60.000	905.000	0	0	0	965.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20.216**	**0**	**60.000**	**2.655.000**	**0**	**0**	**0**	**2.715.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	27.263	70.000	200.000	1.500.000	830.000	870.000	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**27.263**	**70.000**	**200.000**	**1.500.000**	**830.000**	**870.000**	**0**	**3.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	830.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-7.047**	**-70.000**	**-140.000**	**1.155.000**	**-830.000**	**-870.000**	**0**	**-785.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 2.330.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 1.500.000 Euro und in 2024 = 830.000 E u r o)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße".
Die Entwurfsplanung erfolgte in 2019 - 2021, die förderrechtliche Abstimmung dann im Laufe des Jahres 2021. Die Ausführungsplanung ist anschließend vorgesehen. Die Bauausführung soll ab 2023 erfolgen.
Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.330.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreutzchen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	60.000	120.000	153.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	370.000	399.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**490.000**	**552.900**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	40.000	490.000	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**490.000**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**20.000**	**0**	**-17.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.
Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Im Kreutzchen" ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2026 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2026 erfolgen.

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

Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	60.000	120.000	154.170
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	371.000	399.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**491.000**	**553.870**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	40.000	491.000	571.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**491.000**	**571.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**20.000**	**0**	**-17.130**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.
Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Herberichstraße" ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2026 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2026 erfolgen.

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

Maßnahme: P611060000 Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.440.000	270.000	0	0	0	1.710.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.440.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.853	150.000	1.450.000	290.200	0	0	0	1.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.853**	**150.000**	**1.450.000**	**290.200**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.853**	**-150.000**	**-10.000**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Städtebaufördergebietes "Stadtgrün Koblenz-Lützel".
Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalem öffentlichen Sport- und Freizeitbereich (Uferpark). Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.
Mit der Vorplanung sowie dem Grunderwerb wurde 2020 begonnen. Ab 2021 soll die Entwurfsplanung erfolgen. Die bauliche Umsetzung ist ab 2022 geplant.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Planung können erst nach förderrechtlicher Anerkennung der Planung kassenwirksam werden. Lediglich die Zuwendungen für Grunderwerb und vorbereitende Gutachten können bereits vorher vereinnahmt werden.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

Maßnahme: P611061000 Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	270.000	630.000	1.642.500	0	0	0	2.700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**270.000**	**630.000**	**1.642.500**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	17.993	300.000	700.000	1.825.000	0	0	0	3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**17.993**	**300.000**	**700.000**	**1.825.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-17.993**	**-30.000**	**-70.000**	**-182.500**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Städtebaufördergebietes "Stadtgrün Koblenz-Lützel".
Zielsetzung ist eine Verbesserung der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit dieses Bereiches, insbesondere auch hinsichtlich eines durchgängigen öffentlichen Wegenetzes. Dies soll durch eine Neuordnung und nachhaltige Umgestaltung der öffentlichen Freiflächen und der Freizeitgärten "Schartwiese" erreicht werden. Die vorhandenen Nutzungen wie Campingplatz, Tennisanlage u. a. werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Der Erwerb von freiwerdenden Grundstücken erfolgt seit 2020.

In 2020 wurde mit der Vorplanung für die Neuordnung begonnen.
In 2021 erfolgte, neben der Fortführung der Planung, die Freilegung und provisorische Herstellung einer ersten Durchwegung.
Die weitere Umsetzung soll nach Fertigstellung des Neuordnungskonzeptes schrittweise in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: P611062000 Behringstraße
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	180.000	0	0	0	330.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	625.000	0	0	0	0	625.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**775.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**955.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.047	30.000	364.000	850.000	0	0	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.047**	**30.000**	**364.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				850.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.047**	**-30.000**	**411.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 850.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und die herausgehobene Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental, ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich.
Der Beginn der Planung erfolgte in 2020. Seit Mai 2020 liegt eine grundsätzliche Anerkennung des Fördergebers vor. Zwischenzeitlich wurde von Seiten des Fördergebers entschieden, dass das Projekt nicht mehr im Rahmen des Sanierungsgebietes "Boelcke-Kaserne und angrenzende Bereiche" gefördert wird. Stattdessen soll eine Förderung über das Strukturprogramm des Landes erfolgen. Infolge der Umstellung der Förderkulisse ergeben sich zeitlichen Verzögerung durch eine neue Förderantragsstellung in 2021. Der Baubeginn ist nun ab 2022 vorgesehen.

Aufgrund der geänderten Förderkulisse wird die Bezeichnung des Haushaltsprojektes angepasst (bisherige Bezeichnung: "Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße").

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 850.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.305	24.700	221.500	0	0	0	0	247.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.305**	**24.700**	**221.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.799	27.500	245.700	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.799**	**27.500**	**245.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-494**	**-2.800**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

In Alt-Neuendorf soll der Kirchplatz St. Peter zu einem attraktiven Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Die neue funktionale Einteilung und Gestaltung soll vielfältige Nutzungsmöglichkeiten gewährleisten und den Stellplatzbedarf im Ortskern berücksichtigen.
In 2019 wurden im Rahmen eines studentischen Wettbewerbes Gestaltungsentwürfe von der Hochschule Koblenz erarbeitet. Diese bilden die Grundlage für die weitere planerische Ausarbeitung, die in 2021 erfolgen soll. Die bauliche Umsetzung ist für 2022 geplant.

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

Maßnahme: P611064000 Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	80.000	370.000	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**370.000**	**0**	**0**	**450.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	50.000	380.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**70.000**	**50.000**	**380.000**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-70.000**	**30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen.

Diese Teilmaßnahme ist abhängig von der weiteren Entwicklung des EVM-Standortes und dem Verlauf der Buslinienführung. Falls die ÖPNV-Führung über die Pastor-Klein-Straße erfolgen soll, ist eine Neuordnung der Ludwig-Erhard-Straße (Abschnitt zwischen Schlachthofstraße und Karl-Tesche-Straße) erforderlich.

Der Beginn der Planung erfolgt ab 2022. Die bauliche Umsetzung könnte im Zuge oder im Nachgang der Realisierung der Pastor-Klein-Straße erfolgen.

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

Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.675	0	882.000	549.000	0	0	0	1.692.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**32.675**	**0**	**882.000**	**549.000**	**0**	**0**	**0**	**1.692.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	43.704	0	980.000	610.000	0	0	0	1.880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**43.704**	**0**	**980.000**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**1.880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-11.029**	**0**	**-98.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet.
Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Grün- und Wegeverbindung von der Großsiedlung Richtung Rhein durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 3 Abschnitten umgesetzt. Aufgrund von Verzögerungen in der Planung ergeben sich Änderungen im Bauzeitenablauf.
1. Fußwege zwischen Fritz-Michel-Straße und Wallersheimer Weg
Die Ausführungsplanung und Umsetzung dieses kleinen Abschnitts, der lediglich die Wegeparzellen beinhaltet, erfolgte ab 2020 im Zusammenhang mit der Freiraumgestaltung der Wohnblöcke der Koblenzer Wohnbau am Wallersheimer Weg. Die Fertigstellung erfolgt in 2021.
2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg"
Für diesen Abschnitt soll 2021 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme ist noch Grunderwerb erforderlich. In 2022 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein
Für diesen Abschnitt soll 2022 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme ist ebenfalls noch Grunderwerb erforderlich.
Ab 2023 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

Zur Vergabe der Bauleistungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 246.290 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

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

Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.227	0	367.420	0	0	0	0	395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**27.227**	**0**	**367.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.634	50.000	419.300	0	0	0	0	470.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.634**	**50.000**	**419.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**18.594**	**-50.000**	**-51.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Der Fußweg Max-Bär-Straße (vom Bereich Pfarrer-Friesenhahn-Platz entlang des Bolzplatzes) soll zu einem "Grünen Boulevard" umgestaltet werden, so dass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Aufgrund von Verzögerungen in der Planung der Gesamtentwicklung des Gebietes ergeben sich Änderungen im Bauzeitenablauf.
Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2021 mit der Ausführungsplanung begonnen.
Die bauliche Umsetzung ist für 2022 vorgesehen.

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

Maßnahme: P611068000 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulw

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	11.398	0	498.600	0	0	0	0	510.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**11.398**	**0**	**498.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	41.213	90.000	690.300	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**41.213**	**90.000**	**690.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			690.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-29.815**	**-90.000**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Fußwegeverbindung zwischen der Großsiedlung und Alt-Neuendorf, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung des Schulweges zur Grundschule Willi-Graf-Schule, neuzugestalten und aufzuwerten.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 2 Abschnitten umgesetzt, da zu der ursprünglich beplanten Fläche (1. südl. Teilabschnitt) noch die ehemalige Friedhoferweiterungsfläche (2. nördlicher Teilabschnitt) ergänzt wird.
1. Abschnitt: Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2020-2021 für den südlichen Bereich die Ausführungsplanung fertiggestellt und Ende 2021 mit dem Bau begonnen.
2. Abschnitt: Die Planung für den nördlichen Abschnitt (ehem. Friedhoferweiterungsfläche) erfolgte in 2021. Die bauliche Umsetzung für diesen Abschnitt ist in 2022 vorgesehen.

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

Maßnahme: P611070000 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	-1.351.000	0	0	0	0	-1.351.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.501.000**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.501.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Abrechnung des Sanierungsgebietes Boelcke-Kaserne wurde festgestellt, dass die Stadt Koblenz sowohl überzahlte Fördergelder wie auch überzahlte Ausgleichsbeiträge zurückzuzahlen hat.
Die korrespondierenden Zinsforderungen sind im konsumtiven Haushalt bei Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

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

Maßnahme: P611071000 Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	40.000	32.000	468.000	0	540.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**32.000**	**468.000**	**0**	**540.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	40.000	10.000	40.000	500.000	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**40.000**	**10.000**	**40.000**	**500.000**	**0**	**600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**30.000**	**-8.000**	**-32.000**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.
Die Freifläche am neu zu bauenden Jugendtreff + (zwischen Pfarrer-Friesenhahn-Platz und der Straße Im Kreutzchen) soll unter Berücksichtigung des bestehenden Spielplatzes und des Basketballplatzes bedarfsgerecht für alle Altersgruppen neugestaltet werden.
In 2020 wurde mit der Vorplanung begonnen. Die Entwurfsplanung erfolgt in 2022. Nach Anerkennung des Fördergebers und abhängig vom Planungs- und Baufortschritt des Hochbaus des Jugendtreff + ist in 2024 die Ausführungsplanung und in 2025 die bauliche Umsetzung vorgesehen.

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

Maßnahme: P611072000 Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Goethewäldchen und Wingertsweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	300.000	446.500	0	0	796.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**446.500**	**0**	**0**	**796.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	350.000	455.000	0	0	885.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**40.000**	**40.000**	**350.000**	**455.000**	**0**	**0**	**885.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-40.000**	**10.000**	**-50.000**	**-8.500**	**0**	**0**	**-88.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.
Im Rahmen der Entwicklung und Stärkung der Grünverbindung zwischen Neuendorf und Lützel ist die Neugestaltung der Brachfläche an der Memeler Straße - das sogenannte "Goethewäldchen" - sowie die Aufwertung der Wegeverbindung "Wingertsweg" vorgesehen.
Zielsetzung ist unter anderem, die heutige Brachfläche zu einer für das Gebiet und insbesondere für die gegenüberliegende Schule nutzbaren Grünfläche zu gestalten.

Die Beauftragung von erforderlichen Gutachten bzw. Voruntersuchungen und der Erwerb von Teilflächen im Goethewäldchen können in 2021 erfolgen. Die Entwurfsplanung und ggfl. weiterer Grunderwerb sind in 2022 vorgesehen. Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2023 die Ausführungsplanung und der Beginn der baulichen Umsetzung geplant. Der Zeitpunkt der Fertigstellung soll in 2024 liegen.

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

Maßnahme: P611073000 Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	130.000	0	0	95.000	225.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	880.000	0	880.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**880.000**	**95.000**	**1.105.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	145.000	50.000	335.000	600.000	1.130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**50.000**	**335.000**	**600.000**	**1.130.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**545.000**	**-505.000**	**-25.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine geplante Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtgrün Koblenz-Lützel.

Die Zugänglichkeit und die Erreichbarkeit des Bahnhofes Lützel bedürfen dringend einer Verbesserung. Die öffentlichen Räume sollen vernetzt, ergänzt und zugänglich gemacht werden. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Rosenquartiers, die Entwicklung des eheml. STOV-Geländes und unter Berücksichtigung der Förderkulisse "Stadtgrün Koblenz-Lützel" soll der Bahnhofsvorplatz neu geordnet und gestaltet werden.
Aufgrund von verschiedenen zeitaufwendigen Abstimmungsbedarfen (u.a. Anbindung Bahnhof, Eigentumsverhältnisse, Erschließungssituation) wird die Maßnahme vorerst zeitlich verschoben.

2023 könnte der Grunderwerb erfolgen, 2024 dann die Entwurfsplanung und förderrechtliche Abstimmung. Daraufhin könnten in 2025 die Ausführungsplanung und der Baubeginn liegen, in 2026 dann die Fertigstellung der Maßnahme.

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

Maßnahme: P611074000 Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	350.000	350.000	2.675.000	935.000	5.704.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**2.675.000**	**935.000**	**5.704.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.416	200.000	1.900.000	700.000	700.000	3.570.000	1.870.000	9.744.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.416**	**200.000**	**1.900.000**	**700.000**	**700.000**	**3.570.000**	**1.870.000**	**9.744.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.416**	**-200.000**	**-1.900.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-895.000**	**-935.000**	**-4.040.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtteil Goldgrube ist durch wohnbauliche Nutzungen geprägt. Dieser verfügt über nahezu keine eigenen grundlegenden Nahversorgungseinrichtungen und ist folglich im Einzelhandelskonzept als unterversorgt gekennzeichnet. Des Weiteren ist die Goldgrube durch eine mehrgleisige Bahnstrecke vom Stadtteil Rauental getrennt. Die neue Fußgänger- und Radwegebrücke soll vor allem die dringend erforderlichen Verbindungen zu den nächstgelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Rauental schaffen.

Die Planungsphase beginnt in 2021. Der Beginn der Bauphase soll 2023 mit der Erschließung der Brücke erfolgen. Der eigentliche Bau der Brücke - die Förderzusage voraussetzend - ist dann für 2025/2026 geplant.

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

Maßnahme: P611075000 Stadtdorf Arenberg-Immendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**136.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**306.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	400.000	467.000	0	0	0	935.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**68.000**	**400.000**	**467.000**	**0**	**0**	**0**	**935.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				467.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-68.000**	**-264.000**	**-297.000**	**0**	**0**	**0**	**-629.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 467.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Arenberg-Immendorf).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arenberg-Immendorf entwickelt.

In Arenberg-Immendorf soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Damit hierfür die Mittel ausreichen, wurde nach vorheriger Absprache mit dem Fördergeber vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzung der Projekte zu unterstützen, indem der kommunale Eigenanteil über den notwendigen Anteil von 10% hinaus auf 50% erhöht wird (BV/0285/2021). Die derzeitige Kostenschätzung liegt jedoch noch höher, sodass die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf 935.000 Euro steigen.

2021 soll die Entwurfsplanung erstellt werden, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags –

kassenwirksam erfolgen. Die Umsetzung soll in 2022 beginnen, sodass die Maßnahme in 2023 fertiggestellt und abgerechnet werden kann.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 467.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**136.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**306.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	252.000	20.000	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**68.000**	**252.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			252.000	20.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-68.000**	**-116.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (Individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Arzheim).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arzheim entwickelt.

In Arzheim soll im Rahmen des Projektes der Bolzplatz an der Grundschule neu gestaltet werden.

In 2021 wird die Entwurfsplanung erstellt, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags – kassenwirksam erfolgen. Mit der Umsetzung soll in 2022 begonnen werden, der Abschluss und die Abrechnung der Maßnahme folgen dann in 2023.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611077000 Stadtdorf Güls								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**136.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**306.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	279.800	264.200	0	0	0	612.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**68.000**	**279.800**	**264.200**	**0**	**0**	**0**	**612.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				264.200	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-68.000**	**-143.800**	**-94.200**	**0**	**0**	**0**	**-306.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 264.200 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Güls).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Güls entwickelt.

In Güls soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Damit hierfür die Mittel ausreichen, wurde nach vorheriger Absprache mit dem Fördergeber vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzung der Projekte zu unterstützen, indem der kommunale Eigenanteil über den notwendigen Anteil von 10% hinaus auf 50% erhöht wird (BV/0285/2021). Geplant sind die Ertüchtigung des Bühnenhauses Güls sowie die Umgestaltung des Marktplatzes. Die derzeitige Kostenschätzung liegt jedoch noch höher, sodass die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf 612.000 Euro s t e i g e n .

2021 wurde die Entwurfsplanung erstellt werden, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die

Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags – kassenwirksam erfolgen. Die Umsetzung wird ab 2022 vorgenommen, sodass in 2023 die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgen wird.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 264.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

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

Maßnahme: P611078000 Umbau Beratungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	247.100	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**247.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	402.800	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**50.000**	**402.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-50.000**	**-402.800**	**247.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

In den Räumlichkeiten der Koblenzer Wohnbaugesellschaft mbH am Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7 sollen durch einen Umbau die im Stadtteil ansässigen sozialen Dienste und Beratungsstellen in einem Stadtteilberatungszentrum gebündelt werden.

Die Entwurfsplanung erfolgte 2019 und wurde 2020 konkretisiert. Die Anerkennung des Fördergebers liegt seit November 2020 vor. Die Fertigstellung erfolgte 2021. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in 2022 kassenwirksam.

Ursprünglich war die Maßnahme im konsumtiven Teilhaushalt im Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" veranschlagt.
Nach haushaltsrechtlicher Prüfung wurde festgestellt, dass der Umbau Komponenten einer Nutzungsänderung, ggf. auch Einzelanlagen im Sinne von Betriebsvorrichtungen, enthält und es sich daher um Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten handelt. Somit ist eine Zuordnung der Umbaukosten zum investiven Haushalt gegeben. Dies ergibt sich als rechtliche Folge auf § 38 Abs. 1 GemHVO.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611079000 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	360.000	360.000	0	920.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.170.000	0	0	1.170.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.530.000**	**360.000**	**0**	**2.090.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	200.000	1.500.000	400.000	0	2.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**200.000**	**1.500.000**	**400.000**	**0**	**2.250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**30.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine geplante Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtgrün Koblenz-Lützel.

Der Schartwiesenweg soll entsprechend der Zielsetzung im beschlossenen ISEK Stadtgrün Koblenz-Lützel erstmalig hergestellt werden, so dass die Nutzbarkeit und Gestaltqualität des Weges den anliegenden vorhandenen und geplanten Nutzungen sowie als wichtige Fuß- und Radwegeverbindung gerecht werden kann.

Der Schartwiesenweg gliedert sich in 2 Abschnitte:
1. Erschließungsanlage von Neuendorfer Straße bis Pumpwerk der Stadtentwässerung
2. Fuß- und Radweg von Pumpwerk bis Fördergebietsgrenze (Ende Grillwiese)

Die Entwurfsplanung soll 2022 begonnen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z611001000 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	190.000	190.000	0	0	380.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**380.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	211.000	182.000	157.000	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**211.000**	**182.000**	**157.000**	**0**	**0**	**600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			211.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-211.000**	**8.000**	**33.000**	**0**	**0**	**-220.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fort Asterstein ist Teil der preußischen Festungslandschaft und das letzte größere Bauwerk des rechtsrheinischen Sicherungsverbundes.
Das Gebäude wurde im Rahmen der Schleifungen stark beschädigt bzw. teilweise komplett zerstört.

Hierzu ist eine umfassende Erneuerung durch die Instandsetzung des Torhauses erforderlich. Neben den Arbeiten an Statik, Fundament, Dach und Sandsteinflächen soll die bauzeitliche Putzfassade (innen und außen) zumindest als Referenzfläche erhalten bleiben. Hinzu kommen Toreinbauten und zurückhaltende Elektroinstallationen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1142**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten
- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.077.210	9.348.760	38.600	38.600	38.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.626.710**	**9.901.760**	**591.600**	**591.600**	**591.600**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	701.361	592.079	601.140	610.352	619.683
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	348.911	343.861	330.861	332.861	334.861
11	Abschreibungen	0,00	3.056	2.729	2.729	2.729	2.729
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	97.607	94.145	95.141	96.173	97.232
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.150.935**	**1.032.814**	**1.029.871**	**1.042.115**	**1.054.505**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**475.775**	**8.868.946**	**-438.271**	**-450.515**	**-462.905**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	8.000	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**467.775**	**8.868.946**	**-438.271**	**-450.515**	**-462.905**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.663	-395.833	-799.851	-107.689	-117.380
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**394.112**	**8.473.113**	**-1.238.122**	**-558.204**	**-580.285**

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**422.951**	**3.122.046**	**-1.210.712**	**-530.498**	**-552.286**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	977.250	1.378.360	85.000	85.000	85.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**977.250**	**1.378.360**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.268.550	4.097.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.273.550**	**4.377.000**	**1.085.000**	**1.085.000**	**1.085.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-296.300**	**-2.998.640**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**126.651**	**123.406**	**-2.210.712**	**-1.530.498**	**-1.552.286**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	3,46	74,83	-10,92	-4,92	-5,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,57	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (215.000 Euro)
- Vermietung Messegelände (35.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (240.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2022 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621025 "Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61" (478.900 Euro)
- P621029 "Grunderwerb Metternich" (435.770 Euro)
- P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" (3.017.290 Euro)
- Nach erfolgter Altlastensanierung wird das Grundstück in der Peter-Klöckner-Straße (Gemarkung Moselweiß, Flur 2, Nr. 28/44) an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH im Rahmen einer Kapitaleinlage zugeführt. Hierdurch kann ein Ertrag in Höhe von rd. 5.378.200 Euro erzielt werden (nur ertragswirksamer Vorgang).

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (8.600 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zusätzlich wurde die kostenrechnerische Zuordnung einer Stelle geändert, welche ab dem Haushalt 2022 dem Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" zuzurechnen ist.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v. a.:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 152.500 Euro
- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 75.000 Euro
- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro
- Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (27.000 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse
- technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.520	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.650	59.650	59.650	59.650	59.650
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	587.740	115.280	97.280	97.280	97.280
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**689.860**	**219.880**	**201.880**	**201.880**	**201.880**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.896.206	1.733.345	1.759.627	1.786.301	1.813.407
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.065	47.115	43.315	42.315	42.315
11	Abschreibungen	0,00	84.832	91.044	91.044	91.044	91.044
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	509.708	562.471	544.880	596.663	579.845
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.550.811**	**2.433.975**	**2.438.866**	**2.516.323**	**2.526.611**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.860.951**	**-2.214.095**	**-2.236.986**	**-2.314.443**	**-2.324.731**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.860.951**	**-2.214.095**	**-2.236.986**	**-2.314.443**	**-2.324.731**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.537	47.724	36.921	43.566	38.375
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.808.414**	**-2.166.371**	**-2.200.065**	**-2.270.877**	**-2.286.356**

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.665.914**	**-2.030.044**	**-2.063.283**	**-2.133.629**	**-2.148.617**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	66.300	26.000	3.000	3.000	3.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.300**	**26.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-66.300**	**-26.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.732.214**	**-2.056.044**	**-2.066.283**	**-2.136.629**	**-2.151.617**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte und der Stadtplan flächendeckend auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. Durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte und im Stadtplan stets zu aktualisieren.
Die Geodaten des hiesigen Amtes sind so zu erfassen, vorzuhalten und bereit zu stellen, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgern gerecht werden. Hierbei sind insbesondere die Anforderungen eines integrierten Geodatenmanagements sowie der INSPIRE-Richtlinie (EU 2007/2/EG) zu beachten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,86	-19,13	-19,41	-20,02	-20,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,54	1,41	1,41	1,41	1,41
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (3.500 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro).
- Ingenieurvermessungen, Topographische Aufnahmen (10.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen, Reproleistungen und Softwarepflege KOGIS.
Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.
In 2022 wird zusätzlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung 92v "Lippestraße/Merodestraße" erzielt (18.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Der Rückgang des Ansatzes resultiert aus einem Stellenwegfall sowie der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 17.120 Euro
- Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.000 Euro
- Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 7.230 Euro
- Herstellung Wanderkarte: 1.300 Euro
- Herstellung QR-Codes für Straßennamen: 2.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v.a.:
- EDV-Aufwendungen: 470.800 Euro (Vorjahr 458.300 Euro)
- Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 8.800 Euro
- Versicherungsbeiträge: 8.200 Euro
- Orthofotos: 34.600 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle
- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz
- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter
- Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz

B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz
- Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutacherausschusses
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte
- Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten
- Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	120	140	140	140	140
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.420**	**21.440**	**21.440**	**21.440**	**21.440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	469.296	448.315	455.196	462.185	469.277
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24	24	24	24	24
11	Abschreibungen	0,00	477	475	475	475	475
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.610	33.003	33.769	34.560	35.376
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**505.407**	**481.817**	**489.464**	**497.244**	**505.152**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-483.987**	**-460.377**	**-468.024**	**-475.804**	**-483.712**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-483.987**	**-460.377**	**-468.024**	**-475.804**	**-483.712**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.510	-38.265	-42.515	-39.818	-41.901
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-521.497**	**-498.642**	**-510.539**	**-515.622**	**-525.613**

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-517.237**	**-494.440**	**-506.331**	**-511.404**	**-521.389**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-517.237**	**-494.440**	**-506.331**	**-511.404**	**-521.389**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,57	-4,40	-4,50	-4,55	-4,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietspiegel

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (20.600 Euro) sowie die Herstellung und Versendung
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung
- öffentliche Bekanntmachungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	29.010	44.000	29.000	29.000	29.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	655.200	666.550	666.550	666.550	666.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.242	17.451	980	980	980
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**760.052**	**799.601**	**768.130**	**768.130**	**768.130**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	896.595	959.140	973.320	987.704	1.002.316
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	596.740	613.740	602.740	602.740	602.740
11	Abschreibungen	0,00	103.717	97.934	97.934	97.934	97.934
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	77.141	76.140	76.334	76.532	76.742
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.674.193**	**1.746.954**	**1.750.328**	**1.764.910**	**1.779.732**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-914.141**	**-947.353**	**-982.198**	**-996.780**	**-1.011.602**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-914.141**	**-947.353**	**-982.198**	**-996.780**	**-1.011.602**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.139	-220.807	-227.223	-235.237	-253.148
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-986.280**	**-1.168.160**	**-1.209.421**	**-1.232.017**	**-1.264.750**

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-862.518**	**-1.123.046**	**-1.084.106**	**-1.106.371**	**-1.138.758**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.100	60.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.100**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.000	393.000	35.000	25.000	25.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**68.000**	**393.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.900**	**-333.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-923.418**	**-1.456.046**	**-1.119.106**	**-1.131.371**	**-1.163.758**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,65	-10,32	-10,67	-10,86	-11,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.000 Euro)
- Förderung für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz (40.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U. a. Erlöse aus dem Holzverkauf (600.000 Euro) und Nebennutzungen.

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (7.000 Euro)
- Jagdentgelte (14.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (23.000 Euro)
- Motorsägenschulungen (2.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)
- Jagdpacht (17.500 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Insbesondere Auflösung von Personalrückstellungen (16.400 Euro).
Die Jagdpacht wird ab dem Haushaltsjahr 2021 in der Zeile 5/Privatrechtliche Leistungsentgelte abgebildet.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Die Ansatzänderung beruht insbesondere auf einer Stellenneueinrichtung sowie Änderungen in der Zuordnung von organisatorischen Stellen zu buchhalterischen Kostenstellen, welche durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors gemindert werden. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Fahrzeugunterhaltung: 17.900 Euro
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 24.000 Euro
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz: 230.000 Euro
- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 30.000 Euro
- Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 190.000 Euro
- Neuerstellung (Rückbaukosten) Dammquerung "Durchlass Eschbach": 11.000 Euro
- Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 32.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a.:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 18.000 Euro
- Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 10.000 Euro
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 8.500 Euro
- Versicherungen: 5.600 Euro
- Grundsteuer: 5.000 Euro

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

Maßnahme: Q620000000 Global Geoinformation

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	368.885	66.300	26.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**378.092**	**66.300**	**26.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-378.086**	**-66.300**	**-26.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2022 ist die Neubeschaffung eines GNSS-Empfängers (23.000 Euro) notwendig. Die Beschaffung ist für die Durchführung des vermessungstechnischen Außendiensts, für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung, erforderlich.

Des Weiteren werden in 2022 für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 Euro (Globalansatz) benötigt.

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

Maßnahme: Q620001000 Global Forst

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.377	7.100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**53.103**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	271.759	68.000	53.000	35.000	25.000	25.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**271.759**	**68.000**	**53.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-218.656**	**-60.900**	**-53.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 7 Waldspielplätze werden Mittel in Höhe von 12.000 Euro benötigt. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

Des Weiteren werden für die Anschaffung von Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) Haushaltsmittel von 35.000 Euro benötigt. Außerdem werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 Euro (Globalansatz) etatisiert.

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

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.574.606	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.574.606**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.127.652	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.127.754**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**446.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	370.431	78.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**370.431**	**78.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**39.856**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**330.575**	**73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	297.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	392.749	10.000	0	0	0	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**392.749**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-95.749**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.710 Euro.

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

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	0	275.000	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**13.886**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.000**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**13.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	76.755	418.600	276.650	0	0	0	0	772.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**76.755**	**418.600**	**276.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	844.578	0	0	0	0	0	0	845.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**844.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-767.824**	**418.600**	**276.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, werden ab dem Haushaltsjahr 2020 vermarktet. In 2022 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 18.000 m² veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

Maßnahme: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	268.280	0	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**268.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.500**
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.714**	**268.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Umlegungsverfahren Nr. 87 "Bubenheimer Weg II" ist bereits abgeschlossen.

In 2022 erfolgt kein Mittelzufluss. Es wird davon ausgegangen, dass die Grundstücke in 2021 veräußert wurden.

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

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.227	131.570	0	0	0	0	0	186.790
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**55.227**	**131.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.790**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**55.227**	**131.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.790**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2022 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte bereits in 2019 veräußert werden. Der Verkauf der Bunkeranlage Goethestraße wurde in 2021 realisiert.

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

Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ankauf/Sanierung von Grundstücksflächen und Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**990.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-990.544**	**0**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2022 besteht kein weiterer Mittelbedarf. Der Grunderwerb wurde in 2018 abgeschlossen.

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.330 m² soll in 2022 an einen Investor weiterveräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	885	0	215.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**885**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			215.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-885**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden.

Die Maßnahme soll in 2022 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 215.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 25 % betragen (60.000 Euro).

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 24.110 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621032000 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Koblenzer Stadtwald erfüllt eine Reihe wichtiger Funktionen. Er ist Wirtschaftsfaktor, Naherholungsgebiet und zugleich Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten.

Im Forstrevier Remstecken und Kühkopf befinden sich Teiche, die seit Jahren in keinem guten Zustand sind (Mängel z. B. Wasserverlust, Verschlammung und schadhafte Zu- und Abläufe). Die vorhandenen Teiche sollen renaturiert bzw. revitalisiert werden.

In 2022 soll die Vorplanung/Grundlagenuntersuchung für 8 Teiche in den Forstrevieren Remstecken und Kühkopf aus forstwirtschaftlicher, ökologischer und brandschutztechnischer Sicht als Grundlage für die weitere Vorgehensweise durchgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 Euro benötigt. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Es wird geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621033000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	285.710	0	0	0	0	285.710
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**285.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.710**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	178.550	17.000	0	0	0	0	195.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**178.550**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.550**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-178.550**	**268.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.160**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2022 sollen Gewerbegrundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 63.000 m² veräußert werden. Darüber hinaus werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 Euro für die durchzuführende Vermessung benötigt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z621006000 Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-auszahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Forstbetriebshof wurde im Jahr 1992 von der Bundeswehr übernommen. Die derzeit vorhandenen Hallen entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen aus arbeitsrechtlicher Sicht. Folglich ist der Ersatzbau von zwei Hallen erforderlich.

In 2022 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.

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:	**Hubert Kroh, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Gebäuden
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden
- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7.355.440	6.292.845	3.206.120	1.311.300	1.121.120
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	160	160	160	160	160
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660.624	613.430	614.430	615.430	616.430
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.580	146.390	146.390	146.390	146.390
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.435.804**	**7.332.825**	**4.247.100**	**2.353.280**	**2.164.100**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.428.964	9.377.429	9.525.640	9.676.108	9.828.866
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.535.430	26.124.775	27.292.505	24.411.505	18.422.125
11	Abschreibungen	0,00	5.377.990	5.903.660	5.903.660	5.903.660	5.903.660
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.235.267	2.461.672	2.449.196	2.438.233	2.478.867
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.577.651**	**43.867.536**	**45.171.001**	**42.429.506**	**36.633.518**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.141.847**	**-36.534.711**	**-40.923.901**	**-40.076.226**	**-34.469.418**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-35.141.847**	**-36.534.711**	**-40.923.901**	**-40.076.226**	**-34.469.418**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.451.140	33.676.160	38.076.510	37.155.420	31.405.360
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.690.707**	**-2.858.551**	**-2.847.391**	**-2.920.806**	**-3.064.058**

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**1.966.134**	**1.461.175**	**1.472.012**	**1.398.304**	**1.254.784**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	278.800	182.500	32.500	32.500	32.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**278.800**	**182.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-278.800**	**-182.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**1.687.334**	**1.278.675**	**1.439.512**	**1.365.804**	**1.222.284**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Gebäude zu sorgen. Durch energetische Sanierungen im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes sollen bis 2025 1.956 Tonnen Treibhausgas (CO2) eingespart werden. Hierdurch reduzieren sich (bei gleichem Preis) auch die Kosten für die Energie. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-23,60	-25,24	-25,12	-25,75	-27,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	7,67	7,61	7,62	7,63	7,64
Gebäudereinigungskosten in €/qm	0,00	12,82	11,57	11,18	11,40	11,63
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	0,00	279.000,00	280.000,00	281.000,00	283.000,00	285.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	0,00	122,40	123,18	126,85	115,74	94,05
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	0,00	8.163.929,00	7.480.400,00	7.406.000,00	7.333.000,00	7.260.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	0,00	29,26	26,72	26,36	25,91	25,47
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	0,00	26.097.623,00	27.810.000,00	27.264.000,00	26.730.000,00	26.205.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	0,00	93,54	99,32	97,02	94,45	91,95

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement
114403	Infrastrukturelles Gebäudeman.

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (816.120 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.
In 2022 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:
- Görres-Gymnasium: Sanierung Abhangdecken
- Görres-Gymnasium: Brandschutzsanierung

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für die Sanierung der BBS Technik 2. BA eine Förderung in 2022.

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgen in 2022 für Maßnahmen an folgenden Schulen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation eine Förderung für folgende Schulen:
- BBS Wirtschaft
- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Horchheim
- Clemens-Brentano-Realschule

- Goethe-Realschule
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Gymnasium a. d. Karthause
- Görres-Gymnasium

Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II für folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Grundschule Am Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Gymnasium Max-von-Laue
- Görres-Gymnasium, 2. BA

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
u. a.
- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Centers und der BBS Technik (42.240 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer-Ufer (35.000 Euro)
- Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk im Forum Confluentes (12.000 Euro)
- Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (154.370 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (59.730 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (29.860 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (75.000 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich wegen Stellenneueinrichtungen sowie diversen Stellenneubewertungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Wartungs- und Prüfkosten (688.670 Euro)
- Strom (1.765.750 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 770.890 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 169.020 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 825.840 Euro
- Heizungskosten (1.459.560 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 924.530 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 86.890 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 448.140 Euro
- Wasser (161.890 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 73.930 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 15.600 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 72.360 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (407.420 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 259.230 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 40.990 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 107.200 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (432.085 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 260.310 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 7.270 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 164.505 Euro
- Reinigungskosten (4.163.700 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 2.747.280 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 85.270 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.331.150 Euro
- Außenanlagen (886.520 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 562.870 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Sporthallen und Bäder: 122.420 Euro
sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 201.230 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2022 beträgt insgesamt 15.529.420 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:
- Görres-Gymnasium: Sanierung Abhangdecken
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe: Toilettensanierung
- Hilda-Gymnasium: Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Anpassung Raumbedarf)
- Overberg-Schule: Abriss
- Forum Confluentes: Machbarkeitsstudie für Dachterrasse
- Stadtarchiv: Planungsmittel neuer Standort
- Planungsmittel für öffentliche Toilettenanlagen am Schloß, in Ehrenbreitstein und in Lützel

Hinweis: Die Reihenfolge der o. g. Maßnahmen hat keine präjudizierte Wirkung auf deren Umsetzung.

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes Kommunales Investitionsprogramm 3.0 werden im Jahr 2022 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:
- BBS Wirtschaft
- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Horchheim
- Clemens-Brentano-Realschule
- Goethe-Realschule
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Görres-Gymnasium

Daneben sind an folgenden Schulen Maßnahmen für energetische Sanierungen Bestandteil des II. Kapitels:
- Grundschule Am Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Gymnasium Max-von-Laue
- Görres-Gymnasium, 2. BA

Darüber hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK) zunächst folgende Maßnahmen wie Umrüstung auf LED-Beleuchtung (1,7 Mio. Euro) und hydraulische Heizungsabgleiche (1,05 Mio. Euro) umgesetzt.

Des Weiteren ist die Corona-konformen Aufrüstung der Raumlufttechnischen Anlagen (193.000 Euro) in folgenden Gebäuden geplant:
- CGM-Arena
- Hauptfeuerwache
- Grundschule Lützel
- Grundschule Güls
- Grundschule Schenkendorf
- Grundschule Neuendorf
- Grundschule Horchheim
- Förderschule a. d. Asterstein
- Hilda-Gymnasium

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen vor allem für:
  - Ortsvorsteherräumlichkeiten (9.280 Euro)
  - Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (570.000 Euro)
  - Gebäude Bürgeramt (142.320 Euro)
  - Schulcontainer (298.500 Euro)
- Gebäudeversicherung (302.903 Euro)
- Grundsteuer (27.910 Euro)

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste)
- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter
- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q650000000 Global technische Gebäudeausrüstung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	300.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**300.223**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-300.222**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (2.500 Euro) für die Abteilung Technik.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	77.271	46.300	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**77.271**	**46.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-76.133**	**-46.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für 2022 ist keine Anschaffung von Fahrzeugen vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.521	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**122.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	438.138	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**438.138**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-315.616**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel in Höhe von 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z651002000 Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel werden für die Bezuschussung der Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage durch den Eigentümer des Löhr-Centers benötigt. Die vertraglichen Gegebenheiten befinden sich derzeit in Absprache zwischen der Stadt und dem Betreiber des Löhr-Centers.

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:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten
- Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	460.040	460.040	460.040	460.040	460.040
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**461.040**	**461.120**	**461.120**	**461.120**	**461.120**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.255.838	1.279.309	1.297.513	1.315.988	1.334.751
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.285	30.320	30.320	30.320	30.320
11	Abschreibungen	0,00	181	214	214	214	214
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	85.725	43.455	44.379	45.334	46.319
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.372.029**	**1.353.298**	**1.372.426**	**1.391.856**	**1.411.604**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-910.989**	**-892.178**	**-911.306**	**-930.736**	**-950.484**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-910.989**	**-892.178**	**-911.306**	**-930.736**	**-950.484**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.227	-70.448	-77.811	-73.635	-77.640
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-964.216**	**-962.626**	**-989.117**	**-1.004.371**	**-1.028.124**

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-908.687**	**-905.984**	**-931.807**	**-946.378**	**-969.432**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-908.687**	**-905.984**	**-931.807**	**-946.378**	**-969.432**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,46	-8,50	-8,73	-8,86	-9,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Tiefbauamtes ausgewiesen.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ für die Straßenverkehrsbehörde. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (30.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (23.223 Euro).
- Büromaterial (3.102 Euro).
- Fachliteratur (375 Euro).
- Porto und Versandkosten (2.750 Euro).
- Telefon (5.619 Euro).
- Versicherungen (2.445 Euro).

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung.

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:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	949.983	1.034.519	1.034.519	1.599.519	1.034.519
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.323.276	1.407.082	1.407.082	1.407.082	1.407.082
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.405.433	5.566.669	5.534.003	5.501.337	5.476.839
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.725.642**	**8.055.220**	**8.022.554**	**8.554.888**	**7.965.390**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.339.423	2.641.899	2.680.270	2.719.225	2.758.768
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.099.435	10.597.155	10.597.155	10.596.870	10.596.870
11	Abschreibungen	0,00	9.931.048	9.532.247	9.532.247	9.532.247	9.532.247
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	204.337	423.694	429.374	232.743	238.824
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.574.243**	**23.194.995**	**23.239.046**	**23.081.085**	**23.126.709**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.848.601**	**-15.139.775**	**-15.216.492**	**-14.526.197**	**-15.161.319**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-14.848.601**	**-15.139.775**	**-15.216.492**	**-14.526.197**	**-15.161.319**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.141	-136.656	-149.863	-142.489	-149.509
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-14.954.742**	**-15.276.431**	**-15.366.355**	**-14.668.686**	**-15.310.828**

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.102.973**	**-7.986.555**	**-8.075.674**	**-7.377.200**	**-8.018.500**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	87.520	300.000	4.760.000	2.335.000	310.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	332.000	365.000	970.000	1.050.000	70.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0	350.000	1.200.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**439.520**	**665.000**	**6.080.000**	**4.585.000**	**380.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	1.404.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.402.000	9.162.190	12.646.720	6.153.150	1.065.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.806.000**	**10.562.190**	**14.046.720**	**7.553.150**	**2.465.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.366.480**	**-9.897.190**	**-7.966.720**	**-2.968.150**	**-2.085.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-9.469.453**	**-17.883.745**	**-16.042.394**	**-10.345.350**	**-10.103.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-131,16	-134,91	-135,56	-129,33	-134,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,90	2,14	2,14	2,14	2,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.281.852 Euro
- Verwaltungsgebühren: 12.730 Euro.
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge, sowie Miete Flächennutzung für Wertstoffdepots durch EB 70.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (228.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.338.509 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 5.305.000 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.
- 1.089.000 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 962.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- 1.343.100 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- 790.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 100.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

- 500.000 Euro: Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs (BV/0431/2021; Beschluss Stadtrat vom 15.07.2021).

- 150.000 Euro: Angleichungsarbeiten im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen. Im Rahmen der Neustrukturierung des ÖPNV wird der barrierefreie Ausbau durch die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (koveb) vorgenommen. Die Stadt Koblenz trägt die Kosten für anfallende Angleichungsarbeiten.

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Fahrgastinformation.
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen.
- Verbesserung Fußgängerübergänge.
- Sanierung Bushaltestellen.
- Strom Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Verkehrsrechner.
- Beschilderung und Beleuchtung.
- Unterhaltung Fahrradboxen.

Ferner enthält die Zeile 10 konsumtive Anteile u. a. von folgenden Investitionsprojekten:
- P661158 „Straßenbaumaßnahme Bpl. 56 Schulzentrum Pollenfeld".

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und der Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (jeweils 202.500 Euro in 2022 und in 2023). Im Gegenzug gewährt das Land zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands eine Ausgleichszahlung von 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet (2024 = rd. 565.000 Euro veranschlagt in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge").
- Datenverarbeitung (157.218 Euro).
- Büromaterial (3.510 Euro).
- Fachliteratur (6.930 Euro).
- Versicherungsbeiträge (4.653 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (3.478 Euro).
- Öffentliche Bekanntmachungen (2.048 Euro).
- Grundbesitzabgaben (9.010 Euro).

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der rechtlichen Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und der Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen und aus höheren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software) für neue Mitarbeitende.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	**Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5419**	**Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	278.350	278.820	278.820	278.820	278.820
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.460	9.160	9.160	9.160	9.160
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	68.800	64.160	64.160	64.160	64.160
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**355.610**	**352.140**	**352.140**	**352.140**	**352.140**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	339.797	328.125	333.443	338.843	344.322
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480.636	745.113	745.113	745.113	745.113
11	Abschreibungen	0,00	671.344	680.656	680.656	680.656	680.656
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	51.983	50.499	51.170	51.865	52.583
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.543.760**	**1.804.393**	**1.810.382**	**1.816.477**	**1.822.674**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.188.150**	**-1.452.253**	**-1.458.242**	**-1.464.337**	**-1.470.534**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.188.150**	**-1.452.253**	**-1.458.242**	**-1.464.337**	**-1.470.534**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.113	-14.548	-16.069	-15.116	-15.863
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.202.263**	**-1.466.801**	**-1.474.311**	**-1.479.453**	**-1.486.397**

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.011.626**	**-1.067.498**	**-1.074.952**	**-1.080.034**	**-1.086.919**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	70.000	1.863.000	2.922.000	500.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**1.863.000**	**2.922.000**	**500.000**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	3.000.000	4.700.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	2.506.000	910.000	110.000	110.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**5.506.000**	**5.610.000**	**110.000**	**110.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-3.643.000**	**-2.688.000**	**390.000**	**-110.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.061.626**	**-4.710.498**	**-3.762.952**	**-690.034**	**-1.196.919**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	**Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,54	-12,95	-13,01	-13,04	-13,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (724.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (18.500 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (16.750 Euro)

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:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.071.718	1.075.949	1.075.949	1.075.949	1.075.949
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	82.559	106.503	106.503	106.503	106.503
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	769.944	792.320	787.682	783.044	779.567
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.925.571**	**1.976.122**	**1.971.484**	**1.966.846**	**1.963.369**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	246.478	265.134	269.295	273.518	277.808
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.676.257	1.675.786	1.675.786	1.675.736	1.675.736
11	Abschreibungen	0,00	1.184.330	1.132.584	1.132.584	1.132.584	1.132.584
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.294	20.150	20.600	21.066	21.547
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.129.359**	**3.093.654**	**3.098.265**	**3.102.904**	**3.107.675**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.203.788**	**-1.117.532**	**-1.126.781**	**-1.136.058**	**-1.144.306**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.203.788**	**-1.117.532**	**-1.126.781**	**-1.136.058**	**-1.144.306**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.183	-14.418	-15.808	-15.101	-15.877
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.215.971**	**-1.131.950**	**-1.142.589**	**-1.151.159**	**-1.160.183**

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-222.293**	**-217.192**	**-227.803**	**-236.342**	**-245.334**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	57.800	0	300.000	1.800.000	1.530.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.800**	**0**	**300.000**	**1.800.000**	**1.530.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	410.000	220.000	1.400.000	4.300.000	4.509.960
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**410.000**	**220.000**	**1.400.000**	**4.300.000**	**4.509.960**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-352.200**	**-220.000**	**-1.100.000**	**-2.500.000**	**-2.979.960**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-574.493**	**-437.192**	**-1.327.803**	**-2.736.342**	**-3.225.294**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,66	-10,00	-10,08	-10,15	-10,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (130.080 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (945.869 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 91.613 Euro.
Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro.
Verwaltungsgebühren: 1.390 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (40.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 752.240 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 890.200 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 217.800 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 240.000 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (12.325 Euro).
- Telefon (1.136 Euro).
- Büromaterial (180 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro).
- Versicherungen (471 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (740 Euro).

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	**Ingenieurbauwerke Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5429**	**Ingenieurbauwerke Kreisstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	68.800	64.080	64.080	64.080	64.080
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**303.040**	**298.320**	**298.320**	**298.320**	**298.320**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	329.529	333.317	338.453	343.664	348.955
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	519.131	83.608	83.608	83.608	83.608
11	Abschreibungen	0,00	279.529	284.034	284.034	284.034	284.034
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	34.525	33.508	34.159	34.833	35.528
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.162.714**	**734.467**	**740.254**	**746.139**	**752.125**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-859.674**	**-436.147**	**-441.934**	**-447.819**	**-453.805**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-859.674**	**-436.147**	**-441.934**	**-447.819**	**-453.805**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.602	-12.176	-13.430	-12.648	-13.264
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-871.276**	**-448.323**	**-455.364**	**-460.467**	**-467.069**

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-820.472**	**-392.700**	**-399.695**	**-404.749**	**-411.301**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	90.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-830.472**	**-482.700**	**-399.695**	**-404.749**	**-411.301**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	**Ingenieurbauwerke Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,64	-3,96	-4,02	-4,06	-4,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (74.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (18.000 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (4.400 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	97.363	99.461	99.461	99.461	99.461
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	19.944	20.935	20.935	20.935	20.935
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	461.239	470.175	467.672	465.168	463.291
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**579.446**	**591.471**	**588.968**	**586.464**	**584.587**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	370.263	407.034	413.296	419.652	426.110
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.487.695	1.486.924	1.486.924	1.486.844	1.486.844
11	Abschreibungen	0,00	696.978	686.919	686.919	686.919	686.919
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.740	27.073	27.719	28.389	29.081
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.585.676**	**2.607.950**	**2.614.858**	**2.621.804**	**2.628.954**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.006.230**	**-2.016.479**	**-2.025.890**	**-2.035.340**	**-2.044.367**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.006.230**	**-2.016.479**	**-2.025.890**	**-2.035.340**	**-2.044.367**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.226	-20.554	-22.497	-21.544	-22.648
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.023.456**	**-2.037.033**	**-2.048.387**	**-2.056.884**	**-2.067.015**

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.402.633**	**-1.429.031**	**-1.440.360**	**-1.448.827**	**-1.458.927**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	120.190	500.000	313.800	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.130.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.190**	**1.630.000**	**313.800**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	275.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.548.000	2.271.200	232.400	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.823.000**	**2.271.200**	**232.400**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.702.810**	**-641.200**	**81.400**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.105.443**	**-2.070.231**	**-1.358.960**	**-1.448.827**	**-1.458.927**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-17,75	-17,99	-18,07	-18,13	-18,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (72.578 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (26.883 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 10.995 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.940 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (64.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 406.095 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 698.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 175.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).
- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 240.000 Euro: Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Zudem sind enthalten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- konsumtiver Anteil investiver Projekte (u. a. P661188 „Erschließung Feuerwache Niederberg").

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (17.699 Euro).
- Büromaterial (180 Euro).
- Telefon (1.564 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro).
- Versicherungen (698 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (1.064 Euro).

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	**Ingenieurbauwerke Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5439**	**Ingenieurbauwerke Landesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	34.400	32.080	32.080	32.080	32.080
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**34.440**	**32.120**	**32.120**	**32.120**	**32.120**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	185.075	181.917	184.823	187.769	190.765
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.579	69.832	69.832	69.832	69.832
11	Abschreibungen	0,00	8.202	8.493	8.493	8.493	8.493
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.812	21.502	21.889	22.289	22.702
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**652.668**	**281.744**	**285.037**	**288.383**	**291.792**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-618.228**	**-249.624**	**-252.917**	**-256.263**	**-259.672**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-618.228**	**-249.624**	**-252.917**	**-256.263**	**-259.672**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.941	-8.434	-9.295	-8.756	-9.178
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-626.169**	**-258.058**	**-262.212**	**-265.019**	**-268.850**

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-614.124**	**-245.394**	**-249.510**	**-252.277**	**-256.066**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-614.124**	**-245.394**	**-249.510**	**-252.277**	**-256.066**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	**Ingenieurbauwerke Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,49	-2,28	-2,31	-2,34	-2,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (62.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (10.700 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (2.900 Euro)

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:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200.000	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	257.190	554.802	554.802	554.802	554.802
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	41.749	42.286	42.286	42.286	42.286
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	713.184	732.316	728.123	723.931	720.783
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.213.623**	**1.330.904**	**1.326.711**	**1.322.519**	**1.319.371**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	334.483	347.335	352.963	358.676	364.474
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.432.742	2.432.136	2.432.136	2.432.071	2.432.071
11	Abschreibungen	0,00	1.281.028	1.236.505	1.236.505	1.236.505	1.236.505
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	33.865	30.931	31.550	32.191	32.855
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.082.118**	**4.046.907**	**4.053.154**	**4.059.443**	**4.065.905**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.868.495**	**-2.716.003**	**-2.726.443**	**-2.736.924**	**-2.746.534**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.868.495**	**-2.716.003**	**-2.726.443**	**-2.736.924**	**-2.746.534**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.849	-20.768	-22.801	-21.736	-22.857
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.886.344**	**-2.736.771**	**-2.749.244**	**-2.758.660**	**-2.769.391**

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.859.464**	**-1.751.957**	**-1.764.380**	**-1.773.746**	**-1.784.427**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	80.000	0	570.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**570.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	696.300	1.107.660	420.000	722.190	100.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**696.300**	**1.107.660**	**420.000**	**722.190**	**100.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-696.300**	**-1.027.660**	**-420.000**	**-152.190**	**-100.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.555.764**	**-2.779.617**	**-2.184.380**	**-1.925.936**	**-1.884.427**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-25,32	-24,17	-24,25	-24,32	-24,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:
Die Erträge aus Mauteinnahmen werden künftig aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes in Zeile 2 „Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" erfasst.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (231.902 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.900 Euro).
- Erträge aus Mauteinnahmen (300.000 Euro): Vom Bund werden nach dem Bundesstraßenmautgesetz anteilig Mauteinnahmen für die Bundesstraßenanteile weitergeleitet, die in der Baulast der Stadt Koblenz stehen. Die Erträge sind zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zu verwenden. Die Ansatzerhöhung gegenüber der Vorjahresplanung (bisher geplant und gebucht in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben") basiert auf den in den Vorjahren gebuchten Ist-Einnahmen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 25.726 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 16.560 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (52.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 680.156 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.165.900 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 278.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70).

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).
- 240.000 Euro: Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner.
- konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (16.961 Euro).
- Telefon (2.126 Euro).
- Büromaterial (315 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.240 Euro).
- Versicherungsbeiträge (645 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (1.102 Euro).

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	**Ingenieurbauwerke Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5449**	**Ingenieurbauwerke Bundesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	484.770	598.700	598.700	598.700	598.700
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	258.000	240.240	240.240	240.240	240.240
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**742.890**	**839.060**	**839.060**	**839.060**	**839.060**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.201.898	1.228.481	1.247.217	1.266.272	1.285.595
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	913.721	1.455.488	1.455.488	1.455.488	1.455.488
11	Abschreibungen	0,00	1.217.180	1.236.770	1.236.770	1.236.770	1.236.770
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	130.835	126.786	129.131	131.562	134.083
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.463.634**	**4.047.525**	**4.068.606**	**4.090.092**	**4.111.936**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.720.744**	**-3.208.465**	**-3.229.546**	**-3.251.032**	**-3.272.876**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.720.744**	**-3.208.465**	**-3.229.546**	**-3.251.032**	**-3.272.876**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.299	-41.142	-45.488	-42.766	-44.908
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.760.043**	**-3.249.607**	**-3.275.034**	**-3.293.798**	**-3.317.784**

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.286.782**	**-3.319.737**	**-4.283.021**	**-4.319.619**	**-2.659.447**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.000	5.845.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**5.845.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.215.000	11.800.000	36.500.000	35.500.000	32.000.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.215.000**	**11.800.000**	**36.500.000**	**35.500.000**	**32.000.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.115.000**	**-5.955.000**	**-20.000.000**	**-19.000.000**	**-15.500.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-10.401.782**	**-9.274.737**	**-24.283.021**	**-23.319.619**	**-18.159.447**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	**Ingenieurbauwerke Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-24,21	-28,70	-28,89	-29,04	-29,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (1.340.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (64.900 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (23.600 Euro)

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:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5461

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	18.971	13.381	13.381	13.381	13.381
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000.632	3.009.434	3.009.434	3.009.434	3.009.434
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	18.200	16.320	16.320	16.320	16.320
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.038.803**	**3.039.135**	**3.039.135**	**3.039.135**	**3.039.135**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	170.688	124.097	126.946	129.823	132.757
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.345	183.190	183.190	183.170	183.170
11	Abschreibungen	0,00	123.156	94.153	94.153	94.153	94.153
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	72.645	71.838	72.206	72.584	72.971
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**549.834**	**473.278**	**476.495**	**479.730**	**483.051**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.488.969**	**2.565.857**	**2.562.640**	**2.559.405**	**2.556.084**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.488.969**	**2.565.857**	**2.562.640**	**2.559.405**	**2.556.084**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.307	-16.309	-18.049	-17.016	-17.902
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**2.473.662**	**2.549.548**	**2.544.591**	**2.542.389**	**2.538.182**

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**2.582.599**	**2.627.297**	**2.622.410**	**2.620.275**	**2.616.143**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	840.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**840.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**2.582.599**	**1.787.297**	**2.622.410**	**2.620.275**	**2.616.143**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	21,70	22,52	22,45	22,41	22,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	0,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	0,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	0,00	5.855,00	6.003,00	6.003,00	6.003,00	6.003,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	0,00	666,67	511,11	511,11	511,11	511,11
Erträge aus Gebühren für Bewohnerpark-ausweise je Bewohnerparkplatz in €	0,00	474,22	381,82	381,82	381,82	381,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in Euro":
Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Abfallentsorgung durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70): 4.300 Euro.
- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 48.500 Euro.
- Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro.
- Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 20.000 Euro
- Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein: 60.015 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein (4.700 Euro).
- Datenverarbeitung (9.958 Euro).
- Funkübertragung Polleranlagen (5.600 Euro).
- Bargeldservice (30.000 Euro).
- Büromaterial (495 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (2.210 Euro).
- Versicherungsbeiträge (341 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (1.016 Euro).

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:	**Dr. Kai Mifka, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Unterhaltung von kommunalen Gewässern;
Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz,
- Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	62.530	17.530	17.530	17.530	17.530
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	160	160	160	160
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**62.570**	**17.730**	**17.730**	**17.730**	**17.730**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	52.228	23.912	24.760	25.614	26.486
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	617.032	542.062	542.062	542.062	542.062
11	Abschreibungen	0,00	52.670	52.766	52.766	52.766	52.766
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.566	13.488	13.632	13.780	13.930
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**735.496**	**632.228**	**633.220**	**634.222**	**635.244**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-672.926**	**-614.498**	**-615.490**	**-616.492**	**-617.514**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-672.926**	**-614.498**	**-615.490**	**-616.492**	**-617.514**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.290	-6.564	-7.300	-6.834	-7.192
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-679.216**	**-621.062**	**-622.790**	**-623.326**	**-624.706**

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-626.276**	**-567.474**	**-569.162**	**-569.658**	**-570.996**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	405.000	17.500	1.507.400	600.000	1.160.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**405.000**	**17.500**	**1.507.400**	**600.000**	**1.160.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	162.000	435.000	2.875.000	1.000.000	1.461.370
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**162.000**	**435.000**	**2.875.000**	**1.000.000**	**1.461.370**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**243.000**	**-417.500**	**-1.367.600**	**-400.000**	**-301.370**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-383.276**	**-984.974**	**-1.936.762**	**-969.658**	**-872.366**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,96	-5,48	-5,49	-5,50	-5,51
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
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Schiffsanleger (BgA)

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.530 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein (15.000 Euro).
Die Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass im Vorjahr für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz vom Land eine Kostenerstattung gewährt wurde.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer werden ab 2022 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (200.000 Euro).
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (300.000 Euro).
- Unterhaltung Bachläufe: 40.000 Euro.
Die Unterhaltung der Steigeranlagen erfolgt ab 2022 durch die Koblenz Touristik GmbH.
Die Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass im Vorjahr für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz ein Ansatz von 75.000 Euro vorgesehen war.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (3.898 Euro).
- Büromaterial (270 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.150 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660000000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Straßen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	299.944	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**299.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	596.439	12.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**661.439**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-361.495**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.619.009	282.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.619.205**	**282.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	4.935.730	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.935.808**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.316.602**	**-1.118.000**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Einzahlungsseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die städtischen Straßenentwässerungsanteile abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.115	28.720	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**17.115**	**28.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	521.618	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**521.618**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-504.503**	**-21.280**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen (LSA) unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Hierfür ist es erforderlich, einen Betrag vorzusehen, der nicht für eine benannte LSA gebunden ist (50.000 Euro).

In 2022 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Umbau Fußgängerüberweg zu einer signalisierten Fußgängerfurt = Neubau LSA Andernacher Str. / Brenderweg / Gartenstr. aus Gründen der Verkehrssicherheit (50.000 Euro)
- Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstr. aufgrund dem Alter der Anlage und der hierdurch verbundenen akuten Ausfallgefahr (50.000 Euro).

Zwecks Auftragsvergabe wurde für diese Maßnahmen bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 225.320 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.114.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.114.761**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**1.114.761**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000). Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i. S. d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Straßen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	688.145	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**688.145**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-688.125**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen, z. B. für Rollstuhlfahrer.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	213.224	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**213.224**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-213.224**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel für die Herstellung kleinerer Lückenschlüsse von Gehwegen sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen (Verkehrsentwicklungsplan), z. B. Anbringung von Fußwegnasen in Straßen mit Lichtsignalanlagen, Trennung von Fahrrad und Gehweg und bessere Ausleuchtung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	182.788	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**182.788**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	362.893	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**362.893**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-180.105**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen, die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.690 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.800	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	154.922	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**154.922**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-154.922**	**-271.200**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Umstrukturierung des Projektes aufgrund der Erfahrungen bei den Fahrradmaßnahmen in der Trierer Straße und der Mainzer Straße. Nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben sind Investitionsmaßnahmen als Einzelprojekte (P-Projekte) darzustellen, wenn diese mehrjährig sind oder oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro liegen.

Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Grundlagenplanung und Kostenermittlung von Projekten zur Fahrradwegverbesserung eingesetzt. Ebenso sollen die Mittel für kleinere investive Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen erfolgt über das Produkt 5411 „Gemeindestraßen", Zeile 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	457.040	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**457.040**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-457.040**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrsschildern, die größer als 1 qm sind. Aufgrund von Schadensbildern und des Neubaus der Nordtangente L52 müssen eine Vielzahl von überörtlichen Verkehrsschildern erneuert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660033000 Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	35.000	35.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**12.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-12.000**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen einer Studie mit dem IBH und dem MUEEF wurden mögliche und geeignete Standorte im Koblenzer Stadtgebiet geprüft, um sog. Hochwassermarken aufzustellen. Dabei handelt es sich um Stelen/ Informationstafeln, die die Bürger über Hochwassergefahren aufklären sollen. Es wurden 14 Standorte ermittelt. Die Stelen sollen vom Land im Rahmen eines Pilotprojekts finanziert werden. Aufgrund der Pandemielage konnte die Maßnahme in den Vorjahren nicht umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660034000 Straßenbegleitgrün

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	300.000	300.000	200.000	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**300.000**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

In den kommenden Jahren sollen in mindestens 30 Straßen neue Baumstandorte geschaffen werden. Hierzu müssen die potentiellen Baumstandorte identifiziert sowie hinsichtlich ihrer unterirdischen Infrastruktur überprüft und geplant werden. Im Anschluss sollen die baulichen Voraussetzungen zur Pflanzung geschaffen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660300000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für fachspezifische Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für Taubenschutzmaßnahmen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660301000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Gleitschutzwände, Lärmschutzwände, Geländer, Anfahraufprallschutzeinrichtungen), die aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. Verkehrsverbesserung für Brücken und Stützmauern sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631000000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.500.000	2.350.000	0	0	0	3.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**3.850.000**
Auszahl. für immaterielle VG	132.212	0	3.000.000	4.700.000	0	0	0	7.960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**132.212**	**0**	**3.000.000**	**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	**8.440.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-132.212**	**0**	**-1.500.000**	**-2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.590.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro; Auszahlungen für immaterielle VG: 19.048 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 4.700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu erneuern. Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 3.850.000 Euro erwartet.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631001000 Brückenbauwerk Ravensteynstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	356.850	70.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**356.850**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	651.029	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**651.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-294.179**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 638.300 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.285.196 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen. In 2022 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	5.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	10.500.000	65.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**10.500.000**	**65.500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.123.816	6.000.000	11.200.000	36.500.000	35.500.000	32.000.000	22.000.000	149.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.123.816**	**6.000.000**	**11.200.000**	**36.500.000**	**35.500.000**	**32.000.000**	**22.000.000**	**149.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				34.000.000	33.000.000	30.000.000	20.000.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.123.816**	**-6.000.000**	**-5.700.000**	**-20.000.000**	**-19.000.000**	**-15.500.000**	**-11.500.000**	**-83.500.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 117.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 34.000.000 Euro, in 2024 = 33.000.000 Euro, in 2025 = 30.000.000 Euro und in 2026 = 20.000.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 117.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 (34 Mio. Euro), in 2024 (33 Mio. Euro), in 2025 (30 Mio. Euro) und in 2026 (20 Mio. Euro) bereitgestellt werden. Des Weiteren werden in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzliche Haushaltsmittel für weitere Fachlose benötigt.

Für diese Maßnahme werden aktuell Landesfördermittel in Höhe von 65,5 Mio. Euro erwartet. Aufgrund der Steigerung der Gesamtkosten werden zurzeit Abstimmungsgespräche mit dem Fördergeber bezüglich der notwendigen Aufstockung der Fördermittel geführt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.841.120 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	72.000	0	0	0	272.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**272.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	24.081	0	1.256.000	0	0	0	0	1.306.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**24.081**	**0**	**1.256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.306.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.256.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-24.081**	**0**	**-1.056.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.034.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Brückenbauwerk "Beckenkampstraße" soll als reine Rad- und Fußgängerbrücke neu gebaut werden. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Die Maßnahme soll in 2022 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.256.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 272.000 Euro. Die Mittel werden in 2022 (200.000 Euro) und in 2023 (72.000 Euro) kassenwirksam.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 165.910 Euro. Ein Teilbetrag der übertragenen Mittel (155.910 Euro) wurde nicht benötigt und wird im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	345.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	177.430	200.000	250.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**177.430**	**200.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-177.430**	**-100.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 536.985 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Grundlage der Hauptprüfungen müssen die Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet Koblenz schrittweise erneuert w e r d e n .

Im Bereich des Kreisverkehrsplatzes Saarplatz müssen sechs Verkehrszeichenbrücken erneuert werden. Hierfür werden in 2022 für die Planung sowie vorbereitenden Maßnahmen (u. a. Bodenuntersuchungen, Materialuntersuchungen) Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden sowie ein Förderantrag gestellt werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

In 2022 werden Fördermittel in Höhe von 345.000 Euro erwartet. Diese resultieren aus der Abrechnung von Baumaßnahmen aus dem Jahr 2021.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 450.730 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	230.974	0	100.000	0	0	0	0	620.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**230.974**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-230.974**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2022 werden für die Planung 100.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert w e r d e n .

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 118.810 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	163.000	500.000	500.000	0	0	1.163.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**163.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.163.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	77.589	0	1.000.000	800.000	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**77.589**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-77.589**	**0**	**-837.000**	**-300.000**	**500.000**	**0**	**0**	**-837.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 800.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Die Maßnahme soll ab 2022 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 1.163.000 Euro.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 122.410 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631011000 Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	40.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radverkehr die wichtigste Moselquerung. Der Radverkehr hat stadteinwärts einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Jedoch wird häufig der stadtauswärtsführende Radweg der Gegenrichtung bzw. Gehweg genutzt. Hierdurch werden Störungen und Sicherheitsbeeinträchtigungen auf der Brücke sowie am Knotenpunkt "Alte Moselbrücke/Burgstraße" verursacht. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist die Herstellung einer Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz/Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke erforderlich.

In 2022 werden für die Entwurfsplanung 40.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen einer Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerüberführung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

In 2022 werden für die Entwurfsplanung 90.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	405.972	7.000	0	0	0	0	0	413.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**405.972**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-405.972**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661009000 Verkehrsberuhigung / Nachtfahrverbot Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**16.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	531.847	50.000	20.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**531.847**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-515.142**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Steuerung und Verwaltung der elektrischen Poller ist ein neues zentrales Steuerungssystem erforderlich. Das bisherige System ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 16.480 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	819	25.000	525.000	620.000	50.000	0	0	1.221.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**819**	**25.000**	**525.000**	**620.000**	**50.000**	**0**	**0**	**1.221.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				620.000	50.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-819**	**-25.000**	**-525.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-721.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 670.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 620.000 Euro und in 2024 = 50.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Aufgrund der Pandemielage hat sich das Umlegungsverfahren verzögert und wird in 2022 abgeschlossen.

Die in 2022 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die erwarteten Kosten im Umlegungsverfahren und den Baubeginn benötigt. Ob Erschließungsbeiträge erhoben werden können, kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden. Die Maßnahme soll im Anschluss umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 670.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	0	50.000	50.000	1.650.000	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**1.650.000**	**1.750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-650.000**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P631001 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre, da die Deutsche Bahn AG zurzeit eine Eisenbahntunnelsanierung im dortigen Bereich durchführt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	313.800	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000.000**	**313.800**	**0**	**0**	**0**	**1.313.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	73.587	700.000	2.000.000	232.400	0	0	0	3.006.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**73.587**	**700.000**	**2.000.000**	**232.400**	**0**	**0**	**0**	**3.006.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	232.400	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-73.587**	**-700.000**	**-1.000.000**	**81.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.692.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden. Ein Förderantrag wurde in 2019 gestellt und der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die bauliche Umsetzung hat im September 2021 begonnen, die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt Ende 2022.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Straße, 3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.200.000	330.000	0	1.530.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**330.000**	**0**	**1.530.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	40	50.000	100.000	500.000	2.000.000	2.549.960	0	5.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40**	**50.000**	**100.000**	**500.000**	**2.000.000**	**2.549.960**	**0**	**5.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	2.000.000	2.549.960	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-40**	**-50.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-2.219.960**	**0**	**-3.670.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 5.049.960 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 500.000 Euro, in 2024 = 2.000.000 Euro und in 2025 = 2.549.960 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz „In der Bergpflege" bis zum „Aleriskreisel" (= 2. BA) erfolgen.

In 2022 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages und des Bodengutachtens wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2023 erfolgen. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 5,05 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bis 2025 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	76.349	30.000	1.070.000	2.000.000	989.100	0	0	4.166.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**76.349**	**30.000**	**1.070.000**	**2.000.000**	**989.100**	**0**	**0**	**4.166.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	989.100	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-76.349**	**-30.000**	**-1.070.000**	**-1.000.000**	**10.900**	**0**	**0**	**-2.166.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 2.989.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 2.000.000 Euro und in 2024 = 989.100 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden.
Die Planung ist fertiggestellt und im Januar 2021 wurde der Förderantrag gestellt. Die etatisierten Mittel werden in 2022 für die bauliche Umsetzung nach Fertigstellung der Planung benötigt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.989.100 Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 bis 2024 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.711	0	0	486.000	0	0	0	639.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**105.711**	**0**	**0**	**486.000**	**0**	**0**	**0**	**639.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	86.502	100.000	40.000	540.000	0	0	0	767.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**86.502**	**100.000**	**40.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**767.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**19.209**	**-100.000**	**-40.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-128.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K12 bis zur B9 umgesetzt hat. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus wurde für die Planungs-, die Grunderwerbs- und die Baukosten gestellt. Der Förderbescheid liegt vor.
Der Grunderwerb konnte bislang nicht abgeschlossen werden, sodass sich die Umsetzung der Maßnahme ins Jahr 2023 verschiebt. Die in 2022 etatisierten Mittel werden insbesondere für die Ausführungsplanung und das Bodengutachten benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.021.862	405.000	0	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**8.021.862**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.904.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	13.362.933	0	0	0	0	0	0	14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**13.362.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.341.071**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.596.000**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen.

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen. In 2022 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 439.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	0	403.900	0	0	0	475.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**70.727**	**0**	**0**	**403.900**	**0**	**0**	**0**	**475.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	98.559	30.000	50.000	1.300.000	0	0	0	1.478.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**98.559**	**30.000**	**50.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.478.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-27.832**	**-30.000**	**-50.000**	**-896.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.003.600**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden. Zunächst soll nur der untere Abschnitt unterhalb der Straße "Auf dem Forst" weiterverfolgt und ausgeführt werden. Der oberhalb gelegene Abschnitt in der Weikertswiese wird zunächst zurückgestellt. Der Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus liegt vor.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht realisiert werden, da ein Eigentümer sein Einverständnis zurückgezogen hat. Die Planfeststellung muss eingeleitet werden. Im Anschluss soll ein Enteignungsverfahren eingeleitet werden. Hierdurch verzögert sich die Renaturierung des Eselsbaches von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken bis 2023.

Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2023 erfolgen. Die in 2022 etatisierten Mittel werden für das Bodengutachten, die Kampfmittelortung und die Planung der Bachverrohrung benötigt. Hierzu wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	52.072	30.000	870.000	397.920	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**52.072**	**30.000**	**870.000**	**397.920**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			870.000	397.920	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-52.072**	**-30.000**	**-870.000**	**-397.920**	**600.000**	**0**	**0**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Die Entwurfsplanung muss aufgrund aktueller Bautätigkeit überarbeitet werden. Daran schließt sich der erforderliche Gremienweg zur Beschlussfassung, die Ausführungsplanung und die Ausschreibung an. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	0	2.360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**1.160.000**	**0**	**2.360.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	20.000	80.000	1.000.000	1.000.000	1.461.370	0	3.710.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**148.628**	**20.000**	**80.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.461.370**	**0**	**3.710.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-148.628**	**-20.000**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-301.370**	**0**	**-1.350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/ Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem Bau soll nach Fertigstellung des 1. BA begonnen werden.

Nach Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes/ Starkregenvorsorgekonzeptes für ganz Koblenz muss die Maßnahme einer erneuten Bewertung unterzogen werden sowie eine vom Fördergeber geforderte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen. Hieran schließt sich ein erneuter Förderantrag an.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661096000 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	36.910	150.000	568.090	0	0	0	0	755.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**36.910**	**150.000**	**568.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**755.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			568.090	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-36.910**	**-150.000**	**-568.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Insgesamt verbinden fünf Treppenanlagen die „Simmerner Straße" mit der höher gelegenen „Alexanderstraße". Weitere Treppen verbinden die Alexanderstraße mit der Straße „Am Spitzberg". Die Treppen sichern die Erschließung von anliegenden Grundstücken und Einliegerwohnungen, diese Erschließungsfunktion ist in einigen Baugenehmigungen festgeschrieben. Somit hat die Stadt die Verpflichtung, die Wegebeziehungen aufrecht zu halten. Des Weiteren sind die Treppenverbindungen Schul- und Kindergartenwege aus den v. g. Straßen zum Kindergarten, zur Grundschule und zur Berufsschule am Finkenherd. Insbesondere stellen sie den Schulweg zur Berufsschule dar, da auf Höhe der Treppenanlagen zwei Bushaltestellen liegen, die von den Buslinien aus dem Hunsrück angedient werden und den Ausstiegspunkt für aus dem Hunsrück kommende Berufsschüler bedeutet. Des Weiteren stellen die Treppenanlagen u. a. für Fußgänger eine erhebliche Wege- und damit Zeitersparnis dar. Ohne diese Verbindungen müssten Wegstrecken von bis zu 2 km zurückgelegt werden und es würde vermehrt auf den PKW zurückgegriffen werden (Luftverschmutzung), um diese Strecken zu bewältigen.

Der bauliche Zustand ist nicht mehr verkehrssicher, sodass die Treppen gesperrt wurden. Trotz Absperrungen werden die Treppenanlagen genutzt. Aufgrund der Schul- und Erschließungsfunktion ist hier die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und die Anlagen sind zeitnah in Stand zu setzen.

Die Maßnahme wird in den Jahren 2021/ 2022 umgesetzt. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 568.090 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.672	25.000	25.000	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.672**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.672**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kastorpfaffenstraße, Teilbereich Verbindung von der Kastorpfaffenstraße zur Nagelsgasse, erschließt als Sackgasse die Diesterwegschule und die Rückseite der Gebäude in der Firmungsstraße (Garagenzufahrten). Die Straße wurde nie erstmalig richtig hergestellt. Es ist keine geordnete Oberflächenentwässerung, keine Beleuchtung und keine funktionsfähige Oberflächenbefestigung vorhanden.

In den Jahren 2021/ 2022 soll die Panung erstellt werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Zur Auftragsvergabe und Fertigstellung der Planung wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 22.130 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.720.636	100.000	0	0	0	0	0	1.932.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.720.636**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.932.000**
Auszahl. für immaterielle VG	2.607.046	275.000	0	0	0	0	0	2.853.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.732.648	0	0	0	0	0	0	1.797.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.339.694**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.650.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.619.057**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.718.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt und in 2021 abgerechnet.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.430 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	540.810	0	390.000	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**540.810**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-540.810**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Der Austausch der Automaten soll i n2022 abgeschlossen werden.

Die Ausschreibung hat sich verzögert und soll Ende 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils für die Erneuerung von Parkscheinautomaten erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablöse (Auflösung Sonderposten).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661134000 Ausbau Grabenstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	182.653	0	0	0	0	0	0	382.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**182.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	717.659	0	15.000	0	0	0	0	785.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**717.659**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**785.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-535.007**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde bereits baulich umgesetzt. In 2022 werden Auszahlungsmittel für die Schlussvermessung (aktivierte Eigenleistungen) und für die Katasteramtsgebühren benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 7.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	350.000	1.200.000	0	0	1.550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**1.425.000**	**0**	**0**	**1.775.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	10.946	0	480.000	400.000	1.149.050	0	0	2.040.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.946**	**0**	**480.000**	**400.000**	**1.149.050**	**0**	**0**	**2.040.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	1.149.050	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-10.946**	**0**	**-480.000**	**-50.000**	**275.950**	**0**	**0**	**-265.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.549.050 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 400.000 Euro und in 2024 = 1.149.050 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht-normkonformen Fußgängerweg aufgehoben.

Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2022 erfolgen. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 eingeplant.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2024 zurückerstattet, da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Zudem wird auf der Einzahlungsseite mit einer Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro gerechnet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Bahnhofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen der Bahnhofstraße benötigt. Die Lichtsignalanlagen der Hohenzollernstraße mussten aufgrund Ausfällen bereits in den Vorjahren instandgesetzt werden.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Masten, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2024/ 2025 erfolgen, da zunächst andere Lichtsignalanlagen im Rahmen eines Bundesförderprogrammes abgearbeitet werden müssen. Die hiesigen Lichtsignalanlagen sind im Rahmen des Bundeförderprogrammes ebenfalls förderfähig.

Aufgrund dessen, dass die Lichtsignalanlage in der Hohenzollernstraße durch technischen Ausfall bereits instandgesetzt werden musste (Abwicklung erfolgte über den konsumtiven Haushalt), verringern sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bislang 1.500.000 Euro auf nunmehr 400.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	170.000	30.000	0	0	0	0	0	230.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**170.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	365.979	65.000	0	0	0	0	0	431.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**365.979**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-195.979**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	61.156	50.000	550.000	1.738.800	0	0	0	2.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**61.156**	**50.000**	**550.000**	**1.738.800**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-61.156**	**-50.000**	**-550.000**	**-238.800**	**300.000**	**0**	**0**	**-600.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Planung des Rad- und Gehweges muss angepasst werden, da durch die Verlegung von Glasfaserleitungen zwischen der Lindenstraße und der Berufsschule bereits eine Erneuerung der Flächen erfolgt ist. In 2021 wird ein Förderantrag im Förderprogramm „Stadt und Land" eingereicht. Die bauliche Umsetzung soll ab Mitte 2022 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil beträgt, für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß, nach derzeitigem Kostenschätzungsstand des Landes 400.000 E u r o .

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2022 durch den LBM.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661155000 Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach der Einführung der „Wiederkehrenden Beiträge" soll die Maßnahme weiter geplant werden. Die Baukosten können derzeit nicht verlässlich benannt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	374.337	-123.700	287.660	0	0	0	0	538.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**374.337**	**-123.700**	**287.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			287.660	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-374.337**	**123.700**	**-207.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Süd, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen, inklusive einer Gehwegverbreiterung sowie eines barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

In 2022 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (förderfähig) und der Bau eines zweiten lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 287.660 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert. Die restlichen Maßnahmen wurden in 2020 umgesetzt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 196.880 Euro und wurden, da diese in 2021 nicht benötigt werden, in 2022 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	271.435	561.000	271.200	0	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**271.435**	**561.000**	**271.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-271.435**	**-561.000**	**358.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die erstmalige Herstellung der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2021. Die in 2022 etatisierten Auszahlungsmittel werden für die Abwicklung der Schlussrechnungen benötigt. Die Beiträge werden in 2022 erhoben.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 96.320 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**570.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	47.808	40.000	40.000	200.000	622.190	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**47.808**	**40.000**	**40.000**	**200.000**	**622.190**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	622.190	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-47.808**	**-40.000**	**-40.000**	**-200.000**	**-52.190**	**0**	**0**	**-380.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 822.190 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 200.000 Euro und in 2024 = 622.190 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/ Heiligenweg weiter verschlechtern. Der Kreuzungsbereich soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Zur Verhinderung, dass der neugebaute Kreisverkehr durch den Baustellenverkehr der Deutschen Bahn AG (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg") dauerhaft geschädigt wird, soll die bauliche Umsetzung in 2024 erfolgen. Die Maßnahme ist förderfähig und es wird ein Förderantrag gestellt.

Die in 2022 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Fortführung der Planung benötigt. Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2023 erfolgen. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	300.000	700.000	400.000	0	0	1.400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300.000**	**700.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.400.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	150.554	50.000	850.000	1.500.000	430.000	0	0	2.981.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**150.554**	**50.000**	**850.000**	**1.500.000**	**430.000**	**0**	**0**	**2.981.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	430.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-150.554**	**-50.000**	**-550.000**	**-800.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-1.581.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.930.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 1.500.000 Euro und in 2024 = 430.000)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung soll die Umgestaltung des Knotenpunktes erfolgen.

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren wurde in 2020 abgeschlossen und ein Förderantrag beim Land eingereicht. Die Ausschreibung und der Baustart sollen in 2022 nach Eingang des Bewilligungsbescheides erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,93 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	178.179	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**178.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-178.179**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist baulich in 2019 fertig gestellt worden. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen soll in 2022 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	28.181	5.000	196.800	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**28.181**	**5.000**	**196.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			196.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-28.181**	**-5.000**	**-196.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Hochbaumaßnahme hat sich zeitlich verzögert, sodass die Anbindung erst in 2022 benötigt wird. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 nach Abschluss der Planung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 196.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661165000 Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.062	10.000	50.000	50.000	300.000	340.000	340.000	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.062**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**340.000**	**340.000**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.062**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-1.100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz wurde von der SGD-Nord aufgefordert, einen Straßenausbau zum Schutz des Grundwassers in der Wasserschutzzone 3a vorzunehmen. Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag.

Die Auszahlungsmittel in 2022 und 2023 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll ab 2024 erfolgen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.900 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661166000 Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	271	50.000	250.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**271**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-271**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt (P661153). Zwischen dem Leinpfad und dem Geh-/ Radweg soll der Radverkehr anschließend entlang der Buswendeschleife geführt werden. Der Gehweg muss dementsprechend verbreitert werden. Zusätzlich müssen beide Querungshilfen im Bereich der Gülser Brücke regelkonform ausgebaut werden. Sie sind essentiell für die Anbindung in Richtung Innenstadt (über Unterbreitenweg/ Beatusstraße) sowie für das Erreichen des Schutzstreifens in Richtung Norden/ Rauental.
Im Zuge der Gehwegverbreiterung und des Ausbaus der Querungshilfen sollen auch die beiden Bushaltestellen „Gülser Brücke" barrierefrei ausgebaut werden. In und vor der Wendeschleife müssen außerdem Flächen für drei ÖPNV Busparkplätze hergestellt werden. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Grundschule Moselweiß soll auf Höhe der Schulgasse eine Querungshilfe gebaut werden.

Zur Vergabe des Planungsauftrages wurde bereits im Nachtragshaushaltspan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Anschluss in 2022.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	500.000	200.000	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.973	10.000	70.000	700.000	960.000	0	0	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.973**	**10.000**	**70.000**	**700.000**	**960.000**	**0**	**0**	**1.750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	960.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.973**	**-10.000**	**-70.000**	**-400.000**	**-460.000**	**200.000**	**0**	**-750.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.660.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 700.000 Euro und in 2024 = 960.000 E u r o)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortskernentlastung Bubenheim auch eine leistungsfähige Anbindung der K 11, St. Sebastianer Straße und eine neue Einmündung der Mailust vor. Die Maßnahme soll im Anschluss an die Ortskernentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

Die Erstellung der Planung erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022. Nach Erstellung der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Die Bauphase ist ab 2023 nach dem Kanalbau durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 vorgesehen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,66 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Str. (Carl-Später-Str. bis Otto-Schönhagen-Str./ Kesselheim)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	4.000	0	0	0	0	0	129.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 125.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	500.000	400.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Erschließung der geplanten Tiefgaragen und der Wohnbebauung ist ein Mini-Kreisverkehrsplatz als Anschluss der neuen Erschließungsstraße zu bauen. Zudem gibt es bereits bei der heutigen Einmündung eine Unfallauffälligkeit. Da es sich um eine ruhende Unfallhäufungsstelle handelt und es keine Alternative für die Anbindung der Erschließungsstraße gibt, ist die Maßnahme unabweisbar.

Nach dem aktuellen Planungsstand müssen zur Verkehrssicherheit an allen drei Ästen des Kreisels Querungsmöglichkeiten geschaffen und die dortige Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat sich auf 2022/ 2023 verschoben, da derzeit eine Baumaßnahme des Eigenbetriebes Stadtentwässerung/ EB 85 in diesem Bereich erfolgt. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	2.150.000	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hierbei handelt es sich um den rd. 1,9 km langen Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördlichen Baulastgrenze, mit einer Fläche von ca. 35.000 m². Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass die Asphalttragschicht im nördlichen Bereich der B9 nur noch eine Restnutzungsdauer von 4 – 6 Jahren hat. Dabei wurde in einem Abschnitt von rd. 900 m Länge auf die Ermittlung der Restnutzungsdauer verzichtet, da hier die Bohrkerne so erhebliche Schäden zeigten bzw. der Aufbau so stark unterdimensioniert war, dass von keiner nennenswerten Restsubstanz mehr auszugehen war. Damit ist die zeitnahe Erneuerung des gebundenen Oberbaues erforderlich.

Derzeit erfolgen die Bestandserfassung der Entwässerungseinrichtungen, der Schutzplanken usw. und die Klärung, ob diese verbleiben können bzw. mit zu erneuern sind. Darüber hinaus erfolgt eine Abstimmung mit der Brückenbauabteilung und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bezüglich deren Bauwerke. Die Maßnahme verzögert sich, da dieser Abschnitt als Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme P661037 „Ausbau August-Horch-Straße 2. BA" benötigt wird.
In 2022 soll die Planung erstellt werden und anschließend die Projektumsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Saarplatzkreisel ist der wichtigste Knotenpunkt im Verkehrssystem der Stadt Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Am Trogbauwerk (Verbindung von der Hohenfelder Straße mit der Schlachthofstraße und umgekehrt sowie der Schlachthofstraße und der B9) wurden in den vergangenen Jahren Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Überflieger (B9 in beide Fahrtrichtungen) muss mittelfristig aufwendig ertüchtigt werden.

Im Rahmen einer Masterthesis wurde eine Verkehrsverbesserung des Saarplatzkreisels betrachtet. Diese soll anhand eines Gutachtens auf ihre Leistungsfähigkeit und Realisierbarkeit zunächst überprüft werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Hierbei soll insbesondere auch die Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs sowie des ÖPNV betrachtet werden. Der Mittelbedarf für eine eventuelle Baumaßnahme ist derzeit nicht abschätzbar.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2021**	**Ansatz Haushalts-jahr 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.647	25.000	167.300	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.647**	**25.000**	**167.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.647**	**-25.000**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 11, Kierweg/ Plenterweg, ist die Verlängerung des Plenterweges von der Wendeanlage bis zum Kierweg erstmalig herzustellen. Nur mit diesem Straßenausbau ist die Erschließung gewährleistet.

Die bauliche Ausführung soll nach Fertigstellung der Planung in 2022 erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Erschließungsbeiträge erhoben.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	10.228	20.000	120.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.228**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-10.228**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. In 2022 soll die bauliche Umsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung des Schenkendorfplatzes beinhaltet den Rückbau der Fußgängerunterführungen zum Abbau von Angsträumen und der Herstellung von Barrierefreiheit. Durch den Platzgewinn lässt sich eine Oberflächengestaltung verwirklichen, die eine erhöhte Aufenthaltsqualität im Quartier bewirkt. Der bereits existierende Treffpunkt im Quartier kann wesentlich gestärkt und belebt werden, so dass eine Erholungsfläche für die Bürger entsteht.

In 2022 soll die Planung erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme können sodann im Anschluss beziffert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	1.000.000	850.000	1.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**850.000**	**1.850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.467	100.000	50.000	50.000	1.300.000	1.700.000	498.500	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.467**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**1.300.000**	**1.700.000**	**498.500**	**3.700.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.467**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.300.000**	**-700.000**	**351.500**	**-1.850.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 235 ist ein Teilstück der Kilianstraße/ K12 im Stadtteil Rübenach neuzubauen. Für die späteren öffentlichen Verkehrsflächen und für die Eingriffe durch die Straßenbaumaßnahmen ist Grunderwerb erforderlich.

In 2020 bis 2023 sollen der Grunderwerb und die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab 2024 ausgegangen wird.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur weiteren Verkehrsverbesserung des Berliner Ringes sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltestellen erfolgen, damit bestehende Fußgängerbrücken entbehrlich werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	7.800	0	300.000	600.000	200.000	0	1.107.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**7.800**	**0**	**300.000**	**600.000**	**200.000**	**0**	**1.107.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	39.821	50.000	50.000	800.000	1.000.000	260.000	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**39.821**	**50.000**	**50.000**	**800.000**	**1.000.000**	**260.000**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	1.000.000	260.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-39.821**	**-42.200**	**-50.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-60.000**	**0**	**-1.092.200**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 2.060.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 800.000 Euro, in 2024 = 1.000.000 Euro und in 2025 = 260.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und/ oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass der Hang mittelfristig keine ausreichende Sicherheit gegen Geländebruch aufweist und die Böschungskrone keine Verkehrslasten standsicher aufnehmen kann. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig, da die Brentanostraße eine Kreisstraße (K19) ist und eine wichtige innerörtliche Verbindungsstraße darstellt. Die Planung wurde in 2019 beauftragt. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Die bauliche Umsetzung soll ab 2023 erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bis 2025 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	58.233	200.000	0	0	0	0	0	511.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**58.233**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-58.233**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 252.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.922	50.000	350.000	390.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.922**	**50.000**	**350.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				390.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.922**	**-50.000**	**-350.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 390.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um insgesamt 19 ausgewiesene Baugrundstücke zu erschließen, sind auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 237 „In der Grünwies", die öffentlichen Verkehrsflächen zu planen und anschließend zu bauen. Dies betrifft sowohl die neu zu planende Erschließungsstraße, als auch die bereits vorhandene gleichnamige Straße und den Fußweg zum Brückerbach. Stadteigene Baugrundstücke werden keine erschlossen. Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und den weiteren Energieversorgern vorgesehen. Die Baumaßnahme wird über Erschließungsbeiträge anteilig refinanziert.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme ab 2022 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661191000 Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	20.000	50.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die K2 verläuft durch den historischen Ortskern von Moselweiß. Um eine Umklassifizierung mit Anschluss an die Karthause und die B327 erreichen zu können, ist es erforderlich, von der Koblenzer Straße in den Heiligenweg eine abknickende Vorfahrt einzurichten. Hierfür müssen die Bordsteinführungen, die Gehwege und die Querungsmöglichkeiten baulich angepasst werden. Der erforderliche Grunderwerb ist gescheitert, so dass die Maßnahme im Bestand umgesetzt werden muss.

Ab 2022 soll die bauliche Umsetzung im Bestand erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661192000 Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Durchlass des Brückerbaches weist massive bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Maßnahme soll zusammen mit der Kanalerneuerung in der Wolkener Straße erfolgen. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 herbeigeführt werden. Für die Vergabe des Planungsauftrages wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661193000 Ausbau Haltestelle Gewerbepark Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	85.000	20.190	0	0	0	0	0	120.190
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**85.000**	**20.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.190**
Auszahlungen für Sachanlagen	224.084	30.000	0	0	0	0	0	254.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**224.084**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-139.084**	**-9.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.910**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme (P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich" und P661116 „Innerer Durchbruch Metternich").
Der LBM hat mit der Planung begonnen. Der Baubeginn seitens des LBM ist für 2023 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel werden für etwaige Kostenbeteiligungen an den Planungskosten benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen (städtischer Anteil) können erst nach Erstellung der Planung durch den LBM ermittelt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661197000 Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	300.000	1.200.000	0	0	1.600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**-1.550.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge des neuen Nahverkehrsplans soll die Bushaltestelle in der Simmerner Str. (FR Karthause) in die Beatusstraße verlegt werden (Herstellung Barrierefreiheit).

Des Weiteren soll die Radwegeverbindung an den Stadtteil Karthause aus Gründen der Verkehrssicherheit verbessert werden. Derzeit wird der Radweg im Seitenraum von der dort gelegenen Bushaltestelle gekreuzt, sodass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Ebenso ist ein Auffahren von der Beatusstraße auf die Simmerner Straße nur auf der abbiegenden Spur von der Karthause kommend möglich.

Die in 2022 veranschlagten Mittel werden für die Entwurfsplanung benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661198000 Neugestaltung EKZ Karthause Potsdamer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Umsetzung der Investitionsmaßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Unabweisbarkeit des Projektes begründet werden kann.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Bereich der Häuser Potsdamer Str. 8 und 37 ist es erforderlich, dass die Eigentümergemeinschaft in der darunterliegenden Tiefgarage die Feuchtigkeitsisolierung erneuert. Hierfür ist es erforderlich, die darüber liegenden öffentlich genutzten Freiflächen zurückzubauen und nach Abdichtung neu herzustellen. Dies wurde in 2021 durchgeführt.

Die investiven Mittel von 200.000 Euro werden für mobiles Grün benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661199000 Trierer Straße, Verbesserung Rad- und Gehweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	590	680.000	0	0	0	0	0	680.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**590**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-590**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661200000 Mainzer Straße, Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Hohenzollernstraße und Schenkendo

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661201000 Parkraumbewirtschaftung Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Ausschreibung für die Parkscheinautomaten hat sich verzögert und soll Ende 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die Maßnahme soll in 2022 fertiggestellt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661202000 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	430.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mainzer Str. bildet eine zentrale Nord-Süd-Achse mit hoher Erschließungsfunktion im Stadtverkehr. Sie ist täglich mit rd. 6.500 KFZ belastet. Hierdurch entstehen erhebliche Konfliktpotenziale zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern. Zurzeit erfolgt keine gesonderte Radverkehrsführung. Aufgrund der Verkehrsbelastung ist gemäß dem technischen Regelwerk eine Radverkehrsanlage erforderlich. Durch die Herstellung von Radschutzstreifen und den Umbau der Knoten werden die Verkehre wesentlich entzerrt. Hierdurch weicht der Radfahrer nicht mehr auf die Gehwege aus, der Kfz-Verkehr wird nicht mehr zu gefährlichen Überholmanövern verleitet und der Fußgänger erhält einen sicheren Gehweg. Durch die Herstellung der Barrierefreiheit unter Einbindung taktiler Elementen für Sehbehinderte in den Knotenbereichen wird das sichere Queren der Knoten gewährleistet.

Nach Fertigstellung der Planung soll die Maßnahme in 2022 umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661203000 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	430.000	15.000	0	0	0	455.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**430.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**455.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-430.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Fußgängerüberweg in der Ellingshohl an der Kreuzung zur Von-Witzleben-Straße weist erhebliche Sicherheitsdefizite auf. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein ganzheitlicher Umbau erforderlich. Es soll die bessere Erkennbarkeit und Barrierefreiheit sowie weitere 3 bis 4 neue Querungsmöglichkeiten in der Von-Witzleben-Straße hergestellt werden.

Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661204000 Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In der Bismarckstraße stehen noch einige über 100 Jahre alte Bäume. Die Baumstandorte entsprechen nicht mehr dem Platzbedarf der Bäume. Dies führt zu Anhebungen in der Fahrbahn und im Gehweg, sodass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist und ein unverhältnismäßiger Unterhaltungsaufwand entsteht.

Mit den Planungsmitteln soll eine Prüfung der Lebenserwartung der Bäume erfolgen, eine Konzeption für die Standortverbesserung der Bäume, die Ordnung der Parkplätze und der Gehwegbereiche erstellt werden. Mit den Ergebnissen soll im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität eine Entscheidung über die erforderlichen Baumaßnahmen mit Benennung der Haushaltsmittel herbeigeführt werden. Die Benennung des gesamten Mittelbedarfs und die mögliche Refinanzierung über Beiträge ist von den Planungsergebnissen abhängig.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661205000 Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str./ Rübena

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch den Bau der Nordentlastung, ist eine durchgängige Rad- und Fußwegeverbindung von der Winninger Straße (B416) zum Weinackerweg/ Gewerbegebiet Bubenheim entstanden. Der bestehende Wegeabschnitt zwischen der Trierer Straße und der Rübenacher Straße hat nur eine Breite von 1,90 m, an Engstellen nur 1,70 m. Diese Breite ist, für einen gemeinsamen Rad- und Gehweg nicht ausreichend, sodass Konflikte entstehen und die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. Der zwischen der Auffahrtsrampe von der B416 und dem Lärmschutzwall gelegene Fußweg soll daher auf 3,00 m in einer Länge von ca. 100 m verbreitert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661206000 Gehwegausbau Alter Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	150.000	0	0	0	170.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**-90.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Alter Weg ist die Verbindung von der Alten Heerstraße über die Weitenbornstraße zur Horchheimer Höhe. Auf dem Schulweg, dem Weg zum Kindergarten und zum Zentrum von Horchheim aus den höher gelegenen Wohngebieten kommend, sind keine Schutzräume für Fußgänger vorhanden. Hierdurch besteht ein Sicherheitsdefizit und die Verkehrssicherheit für Fußgänger ist nicht gegeben. Soweit wie möglich, sollen in der engen Straße ein einseitiger Gehweg gebaut und bei Mischverkehrsflächen ein Fußgängerbereich geplant werden, der durch eine Rinne von der Fahrbahn getrennt ist.

Die Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2023 erfolgen. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661207000 Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	240.000	0	0	0	270.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Verbesserung des Radverkehrs soll in der Simmerner Straße von der Einmündung des Hüberlingsweg bis zum Nordknoten Karthause in beide Fahrtrichtungen ein Radschutzstreifen markiert werden. Die Grundstücke Simmerner Straße 32, 34 und 36 verfügen über keine Erschließung für Kraftfahrzeuge von einer öffentlich gewidmeten Verkehrsfläche aus. Derzeit können im Seitenbereich der Simmerner Straße Kraftfahrzeuge geparkt werden. Durch die Radfahrstreifen fallen diese Parkmöglichkeiten weg. Durch die Planung und den Bau sollen ca. 8 - 10 Längsparkplätze an der Hangseite erstmalig hergestellt werden. Für den Bau werden Stützbauwerke, Absturzsicherungen und Treppen erforderlich. Aufgrund der heute fehlenden Radverkehrsanlage auf dieser stark und schnell befahrenen Hauptverkehrsachse sowie bei nicht Umsetzung der Maßnahme entstandenen Lücke in der Radverkehrsanlage (ohne Parkmöglichkeit tritt illegales Halten und Parken auf), besteht ein Sicherheitsdefizit und die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben.

Die Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2023 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661208000 Bahnüberquerung Stolzenfels Brunnenstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der beschrankte Bahnübergang stellt nach den Sicherheitsstandards der Deutschen Bahn AG ein erhöhtes Risiko dar. Grund hierfür sind stark veraltete Signalisierung und Beschrankung. Ebenso ist der Raumabstand zwischen der B9 und dem Bahngleis zwingend anzupassen. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit der Deutschen Bahn AG.

In 2022 sind Planungsmittel erforderlich. Die Maßnahme unterliegt dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Nach Fertigstellung der Planung und dem Abschluss der Kreuzungsvereinbarung können die anteiligen Kosten benannt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661209000 Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Kreuzung Mainzer Tor stellt einen wichtigen Verknüpfungspunkt zwischen den Radhauptachsen Ost-West/ Nord-Süd dar. Ausgelöst wird die Maßnahme durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke und die Erneuerung des Brückenbauwerks Neustadt. Der Knotenpunkt muss an die neue Verkehrsführung angepasst werden. Vorgesehen sind eine Neuaufteilung der Fahrstreifen und eine Anpassung der Lichtsignalanlagen.

In 2022 soll das Verkehrsgutachten, die Grundlagenermittlung und der Beginn der Planung erfolgen. Der Bau soll im Anschluss an den Neubau der Pfaffendorfer Brücke stattfinden. Die erforderlichen Baumittel können erst im Zuge der Planung ermittelt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661210000 Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Kreuzungsbereich der Mayener Straße und der Karl-Russel-Straße ist ein neues Seniorenzentrum entstanden. Hierdurch ergeben sich Besucherverkehre, welche die Mayener Straße überqueren müssen, um ins Pflegeheim zu kommen.

Eine adäquate Querungsmöglichkeit besteht in diesem Bereich nicht. Es ist geplant, hier einen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberweg zu errichten.

In 2022 erfolgt die Planung und der Ausbau ist für 2023 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661211000 Hochsicherheitspoller sensible Bereiche Innenstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**240.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**530.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-290.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der erschreckenden Tat im Dezember 2020 in Trier (ein Mann raste mit einem PKW in die Fußgängerzone), sollen auch in Koblenz sensible Bereiche in der Innenstadt gegen solche Vorkommnisse geschützt werden. Von Seiten des Landes wurden hierzu Fördermittel in Aussicht gestellt.

Mit Vertretern der Polizei, des Ordnungsamtes und des Tiefbauamtes wurden mittels einer Ortsbegehung in der Innenstadt (Löhrstraße) vier erste Standorte ermittelt.
Mittels versenkbaren Sicherheitspollern und weiteren Maßnahmen (z. B. Straßenmobiliar) sollen diese Bereiche gesichert werden. Derzeit wird pro Standort mit rd. 120.000 Euro gerechnet (Planung, Bau, Poller). Die Kosten können sich aufgrund der erforderlichen umfangreichen Planung noch verändern.

In 2022 soll zunächst die Planung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661212000 Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	420.000	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 196 sieht eine barrierefreie Anbindung des Moselufers/ Parkplatz der Universität und, soweit wie möglich, eine barrierefreie Anbindung der B416 vor. Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Radentscheides. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist eine Kanalverlegung erforderlich. Es werden Stützbauwerke aufgrund der veränderten Höhenlage erforderlich.

Der genaue Zeitpunkt der Maßnahme wird mit dem Bauprojekt auf dem Nachbargrundstück der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH abgestimmt. In 2022 erfolgen die Planung und die Bauvorbereitung. Die Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661213000 Ausbau Am Spitzberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Fahrbahnbelag in der Asphaltfahrbahn weist starke Setzungsschäden mit Aufbrüchen im Asphaltbelag auf, sodass die Verkehrssicherheit durch die Tiefe der Setzungen nicht mehr gewährleistet ist. Es soll zunächst ein Bodengutachten für die Fahrbahn und eine Top-Aufnahme als Vorbereitung für eine Straßenplanung beauftragt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant. Ziel ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85, der eine Erneuerung der Sammler in 2024 plant.

Aus den Ergebnissen der Grundlagenermittlung wird ein Ausbauprogramm erstellt. Der Umfang der erforderlichen Maßnahmen hängt von den Ergebnissen der Baugrunderkundung und dem Eingriff des EB 85 im Straßenraum ab. Die Gesamtkosten lassen sich derzeit noch nicht benennen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661214000 Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	240.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			240.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Casinostraße wird zu einer Fahrradstraße umgebaut (UV/0074/2021/1, Stadtrat am 22.04.2021). Neben notwendigen Beschilderungs- und Ummarkierungsarbeiten (Kreuzungsbereiche Clemensstraße/ Schloßstraße und Stegemannstraße = Abwicklung über den konsumtiven Haushalt/ Produkt 5411 "Gemeindestraßen") sind im Bereich der Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring der Kreuzungsbereich nebst Lichtsignalanlage umzubauen. Weiterhin ist die Verbreiterung der Mittelinsel am Friedrich-Ebert-Ring als Anschluss an die Casinostraße und die Südallee zwingend erforderlich. Im Kreuzungsbereich Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring wird die Durchfahrt von PKWs mittels Absperrung in den Friedrich-Ebert-Ring verhindert. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661215000 Umgestaltung Buswendeplatz Ortseingang Bisholder

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2022 werden Planungsmittel für die Umgestaltung des Buswendeplatzes am Ortseingang Bisholder etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P663015000 Monitoring Rittersturz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	250.000	0	0	0	0	265.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**15.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund von Bewegungen im Felshang des Rittersturzes kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Felshang bzw. Bereiche dessen abgehen können. Dies stellt eine Gefahr für die darunter verlaufende Bundesstraße 9 sowie für die zweigleisige Bahntrasse dar. Daher soll für den Rittersturz ein Monitoringprogramm (Errichtung von Mess- und Entwässerungseinrichtungen als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Grundwassermessstellen) eingerichtet werden. Nur durch diese weitergehenden Maßnahmen kann die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P663016000 Ersatzneubau Kondertalbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen wurden an beiden Bauwerken "Kondertalbrücken" erhebliche Mängel festgestellt, die sowohl die Stand- und Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit nachhaltig beeinträchtigen. Aufgrund des Zustandes und der Bauweise der Bauwerke ist ein Neubau zwingend erforderlich.

In 2022 soll die Planung durchgeführt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z661001000 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Herstellung und Ausstattung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof/ Räumlichkeiten der ehem. Postbankfiliale.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Andreas Drechsler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.107.140	1.299.070	1.299.070	1.299.070	1.299.070
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.397.140**	**1.589.070**	**1.589.070**	**1.589.070**	**1.589.070**
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.306.700	7.436.700	7.756.700	7.556.700	7.361.700
11	Abschreibungen	0,00	1.271.850	1.447.540	1.447.540	1.447.540	1.447.540
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.580.750**	**8.886.440**	**9.206.440**	**9.006.440**	**8.811.440**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.183.610**	**-7.297.370**	**-7.617.370**	**-7.417.370**	**-7.222.370**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-7.183.610**	**-7.297.370**	**-7.617.370**	**-7.417.370**	**-7.222.370**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-7.183.610**	**-7.297.370**	**-7.617.370**	**-7.417.370**	**-7.222.370**

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.927.400**	**-7.057.400**	**-7.377.400**	**-7.177.400**	**-6.982.400**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	-72.000	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.156.300	1.472.500	1.627.500	925.000	675.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.156.300**	**1.472.500**	**1.627.500**	**925.000**	**675.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.228.300**	**-1.472.500**	**-1.627.500**	**-925.000**	**-675.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-8.155.700**	**-8.529.900**	**-9.004.900**	**-8.102.400**	**-7.657.400**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Freiraumqualitäten, die zur BuGa 2011 und danach hergestellt wurden, sowie erfolgreich sanierte Objekte gilt es, in Zukunft nachhaltig instand zu halten und zu sichern. Trotz laufenden investiven Förderprogrammen, durch die der Sanierungsstau reduziert wird, gibt es weitere Freianlagen, die einer Sanierung bedürfen. Diese Anlagen sollen ebenfalls dauerhaft in einem ausreichenden Zustand gehalten werden. Alle anderen Park- und Gartenanlagen der Stadt Koblenz sind durch effektive Unterhaltung in Funktion zu halten und so davor zu bewahren, in einen sanierungsbedürftigen Zustand zu kommen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-63,00	-64,44	-67,20	-65,40	-63,67
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	4,54	4,70	4,87	4,77	4,66
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	0,00	16,57	16,69	16,67	16,66	16,66

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 10, Konto 52322). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (91.500 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.207.570 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten Deutsches Eck)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (4.890.000 Euro)
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb (1.000.000 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (91.500 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.

Die o. g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen die Erlöse in gleicher Höhe dargestellt. Die aktivierten Eigenleistungen der Ingenieure wirken im Produkt 5511 reduzierend auf den Aufwand, haben aber keinen Einfluss auf den Wirtschaftsplan, daher sind die Erlöse dort

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

entsprechend höher.

Ferner sind enthalten:
- Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro)
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro)

Weiter werden konsumtive Kostenanteile, die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

Für das Jahr 2022 sind in den Projekten:
- P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage" 45.000 Euro,
- P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 100.000 Euro und
- P671025 "Zaunheimer Straße Öffentliches Grün" 30.000 Euro

im Aufwand etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q670000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.465	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**49.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	104.319	93.000	120.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**104.319**	**93.000**	**120.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-54.915**	**-93.000**	**-120.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Unter der globalen Haushaltsposition (75.000 Euro) werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen.

Für die Gestaltung des Moselufers in Güls sind zusätzlich Mittel in Höhe von 45.000 Euro vorgesehen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 160.800 Euro (davon: Grillhütte Niederberg = 125.800 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671011000 Generationen Schulgarten Herlet

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	-72.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**90.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	178.766	0	0	0	0	0	0	178.766
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**178.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.766**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-88.766**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.766**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Bundesgartenschau in 2011 wurde das Projekt "GenerationenSchulGarten Herlet" mit Unterstützung der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gestartet. Die Stadt hat aus einem verwilderten Grundstück in mitten der Altstadt durch bauliche Maßnahmen einen vielseitigen Garten gestaltet, der nun im Rahmen des Projektes von einem gegründeten Verein betrieben werden sollte. Der Verein hatte zur Aufgabe die Förderbedingungen in Form von Veranstaltungen zur Umweltbildung und das Zusammenbringen von Senioren mit Schülern in gemeinsamen Projekten in der Gartensaison zu organisieren und durchzuführen. In jedem Jahr zum Jahresende hin, hat der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen einen Sachstandsbericht über die durchgeführten Umweltbildungsmaßnahmen verfasst und der Stiftung zukommen lassen. Dies ist auch in den ersten Jahren so erfolgt, schließlich gingen dann die Aktivitäten der Projektbeteiligten stark zurück, bis es dann im Dezember 2018 zur Auflösung des Vereins kam.

Für die Förderung des Projektes "GenerationenSchulGarten Herlet" in Höhe von 90.000 Euro erfolgte in 2021 durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz ein teilweiser Widerruf von 72.000 Euro aufgrund der nicht mehr zweckgemäßen V e r w e n d u n g .

Der entsprechende Erstattungsbetrag in Höhe von 72.000 Euro ist vom festgestellten Zeitpunkt der nicht mehr zweckgemäßen Verwendung (01.01.2018) zu verzinsen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671016000 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	14.300	545.000	0	0	0	0	0	565.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**14.300**	**545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-14.300**	**-545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Bebauungsplans 100 "Gelände der ehemaligen Fachhochschule Karthause" ist für den Bereich hinter der neu zu errichtenden Kita eine Garten- und Parkanlage vorgesehen. Das gesamte Gelände ist zurzeit verwildert und grenzt an den neu gebauten Kindergarten an. In diesen Gebüschstrukturen versammeln sich täglich Gruppierungen zum Konsum von Drogen. Entblößte Personen sind ebenfalls dort mehrfach gesehen worden. Verbrennung von Müll und anderen Dingen findet dort regelmäßig statt, sodass es auch bereits zu Feuerwehreinsätzen gekommen ist. Zurückgelassene Müllreste und Scherben stellen für spielende Kinder ebenfalls ein Problem dar. Daher ist es zur öffentlichen Sicherheit geboten, die im Bebauungsplan festgesetzte öffentliche Grünfläche schnellstmöglich herzustellen, um die Sozialkontrolle über das Gelände zu gewinnen und das entsprechende Klientel aus dem Umfeld des Kindergartens zu vertreiben.

Es wird eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen entstehen. Die investiven Kosten dieser Maßnahme betragen 565.000 Euro.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2020 = 290.000 Euro, Jahr 2021 = 45.000 Euro, Jahr 2022 = 45.000 Euro, Jahr 2023 = 45.000 Euro und Jahr 2024 = 45.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1.035.000 Euro.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.700 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671017000 Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	82.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**82.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-82.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im alten Ortskern von Kesselheim befindet sich in der Kaiser-Otto-Straße ein Brunnen und daneben eine große ortsprägende Baumhasel. Die angrenzenden drei privaten Grundstücke in Richtung Rhein sind in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt bzw. als Parkplatz genutzt worden. Zwei dieser drei Grundstücke sind im Laufe 2018 von der Stadt Koblenz angekauft worden. Auf diesen beiden zusammenhängenden Parzellen soll in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und der ortprägenden Baumhasel ein Dorfplatz entstehen der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wird eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen 82.500 Euro.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 75.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671018000 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Metternich werden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671019000 Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**550.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**3.050.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			550.000	600.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-3.050.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der BuGa 2011 wurden die historischen Rheinanlagen vom Deutschen Eck bis zur Januarius-Zick-Straße in den heutigen Zustand versetzt. Der Abschnitt Januarius-Zick-Straße (Café Rheinanlagen) bis zur Mozartbrücke wurde bisher noch nicht saniert. Der Substanzverlust ist in dem verbleibenden Bereich so hoch, dass die Anlage nur mit hohem Unterhaltungsaufwand der Öffentlichkeit noch verkehrssicher angeboten werden kann. Die Rheinanlagen haben für Fußgänger (Einheimische und Touristen) einen sehr hohen Aufenthaltswert und sind durch ihre Historie von überregionaler Bedeutung. Auch das Landesradfahrstreckennetz läuft über die Rheinanlagen. Um den historischen Baumbestand, die Kaiserin Augusta Anlagen und den in dem Abschnitt befindlichen Spielplatz der Bevölkerung weiter verkehrssicher zugänglich zu machen ist ein Ausbau der Wegenetze dringend erforderlich.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für den Zeitraum 2022 bis 2028 Mittel in Höhe von 100.000 Euro/Jahr zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 3,75 Mio. Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671021000 Eisbreche - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	200.000	50.000	0	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			200.000	50.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Leinpfad links der Mosel ist ein für die Stadt Koblenz und auch überregional bedeutender Rad- und Fußweg. Unterhalb der Eisbreche gibt es eine Engstelle auf ca. 200 m Länge. Dort ist der Weg teilweise nur 1 m breit. Begegnungen von Fahrradfahrern untereinander oder auch Fahrrad mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern führen täglich zu konflikt- und unfallträchtigen Situationen. Durch Einrücken des Weges in den Hang mit Hilfe von Winkelstützelementen oder einer Ortbetonwand kann der Weg an dieser Stelle auf das notwendige Maß verbreitert werden. Dies ist dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit an dieser Stelle herstellen zu können.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671022000 Stolzenfels - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	300.000	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**40.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Leinpfad von der Höhe Königsbacher Brauerei bis nach Stolzenfels befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind noch in wassergebundener Bauweise mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag. Die asphaltierten Strecken sind allerdings auch dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu s e t z e n .

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671023000 Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad von Pfaffendorf über Horchheim bis zur Stadtgrenze Lahnstein befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind mit vielen Schlaglöchern und Flickstellen übersäht. Um die Strecke verkehrssicher zu halten ist der Unterhaltungsaufwand sehr hoch.

Die asphaltierten Strecken sind dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu setzen.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671024000 Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	600.000	250.000	0	0	910.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**600.000**	**250.000**	**0**	**0**	**910.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-60.000**	**-600.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-910.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Bebauungsplanes 56 "Schulzentrum Pollenfeld" wird die Erschließung des Wohngebietes durch Amt 66 im Jahr 2020 begonnen. Um den Bebauungsplan zu erfüllen, müssen die Maßnahmen im öffentlichen Grün zu diesem Wohngebiet geplant und ausgeführt werden. Dazu gehören Ausgleichsmaßnahmen, Garten und Parkanlagen, Grabeland und ein Spielplatz.

Die investiven Kosten dieser Maßnahme erhöhen sich aufgrund von erforderlichen planerischen Voruntersuchungen um 20.000 Euro auf 910.000 Euro.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2023 = 350.000 Euro und Jahr 2024 = 150.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,41 Mio. Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671025000 Zaunheimer Straße Öffentliches Grün

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Umlegungsverfahrens hinsichtlich dem öffentlichen Grün im Bebauungsplan 257b "Industriegebiet an der A 61; 2. Teilabschnitt" wird ein Betrag von 230.000 Euro an Amt 62 überwiesen.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel in Höhe von 30.000 Euro im Jahr 2022 etatisiert.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 260.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671026000 Grillhütte Niederberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	59.157	125.800	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**59.157**	**125.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-59.157**	**-125.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Grillhütte Niederberg ist zurzeit wegen fehlender sanitären Einrichtungen nicht mehr nutzbar. Daher muss ein Sanitärgebäude (Container) errichtet werden. Für die Erschließung der sanitären Anlagen ist ein Frischwasseranschluss herzustellen und die Kanalisation anzupassen. Da die Eigentümer der Grundstücke der Leitungsverlegung nicht zugestimmt haben, wurde zwangsläufig eine geänderte Wasserversorgungstrasse notwendig, die zu den erhöhten Gesamtkosten in Höhe von 85.000 Euro führte. Im Laufe des Planungs- und Umsetzungsprozesses sind weitere Probleme aufgetreten, die zu Beginn der Maßnahme noch nicht ersichtlich waren und zu einer weiteren Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 85.000 Euro auf nunmehr 185.000 Euro führten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671027000 Auskofferung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Auskofferung der Rheinlaache, des Schwanenteiches und der Laubach ist dringend erforderlich, um die Befahrbarkeit mit Sportbooten aufrecht zu erhalten und dem Schwanenteich wieder Frischwasserzufluss aus dem Laubach dauerhaft zu gewährleisten. Ansonsten droht der Schwanenteich biologisch "umzukippen".

Die Ansätze 2021 (20.000 Euro) und 2022 (100.000 Euro) beinhalten diesbezüglich nur die Kosten für die Planung, Untersuchung und Vorbereitung. Für die Durchführung der Maßnahme werden nach Vorliegen der Kostenberechnung weitere Mittel veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671028000 Stützmauer - Astersteiner Balkon

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Stützmauer des Astersteiner Balkons stammt aus den frühen 1940er Jahren und steht unter Denkmalschutz. Die Mauer dient als Stützmauer des Verbindungsweges zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße (Teufelstreppe) und dem Obelisken (Kriegerdenkmal), der mit seinem Umfeld im Rahmen des Projektes Großfestung Koblenz im Jahr 2019 instandgesetzt wurde und zu einem beliebten Ausflugziel gehört. Der Weg, der durch die Stützmauer gehalten wird, dient ebenfalls als Zufahrt von Süden zum Astersteiner Friedhof. Somit gehört die Mauer als Stützbauwerk zum öffentlichen Wegenetz des Stadtteils Asterstein und ist unverzichtbar.

Der Zustand der Mauer ist mittlerweile stark sanierungsbedürftig und die Entwässerungsanlagen des darüber liegenden Weges und der Weg müssen ebenfalls erneuert werden.
Die eingestellten Mittel dienen als Planungsmittel.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671029000 Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der LBM hat in einem abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren eine Radwegeanbindung von der Gülser Moselbrücke bis nach Lay geplant und wird diese in den folgenden Jahren umsetzen. Ab der Gülser Moselbrücke wird der Radverkehr zurzeit auf dem Gehweg mitgeführt. Dieser Zustand entspricht nicht den Richtlinien für den Radverkehr.
Um eine verkehrssichere Anschlusssituation im Stadtgebiet von der Moselbrücke bis zur Peter-Klöckner-Straße zu schaffen, plant das Tiefbauamt den stadteinwärts fahrenden Radfahrer mit einem Schutzstreifen auf der Fahrbahn mit zu führen. Für Schutzstreifen in beide Richtungen fehlt allerdings die Gesamtfahrbahnbreite.
Daher bleibt für den stadtauswärts fahrenden Radfahrer nur die Lösung in einem gemeinsamen Geh- und Radweg in den Moselgrünanlagen auf der Trasse des vorhandenen Leinpfades zu schaffen. Da der bestehende Leinpfad aber nicht die notwendigen Breiten aufweist, bedarf es einer Verbreiterung des Weges auf 3,50 m, damit gemäß Richtlinien ein gemeinsamer Rad- und Gehweg eingerichtet werden kann. Des Weiteren entspricht der vorhandene Leinpfad, der zurzeit lediglich als Gehweg frei gegeben ist, auch von seiner Oberflächenbeschaffenheit nicht den Anforderungen der Verkehrssicherheit für einen Radweg. Wurzelaufbrüche und wechselnde Beläge von Pflaster, Asphalt und wassergebundener Decke in sanierungsbedürftigem Zustand bilden aktuell den Zustand ab.
Für eine Verbreiterung der gesamten Wegstrecke ist eine Abstimmung mit dem Wasser- und Schifffahrtsamtes notwendig, da der vorhandene Weg bereits in Teilflächen auf deren Grundstücken geführt wird.
Die eingestellten Mittel dienen als Planungsmittel.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671030000 Vogelschutzpark Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Erneuerung und zum Erhalt des Vogelschutzparks auf der Karthause sind Planungsmittel in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

Teilhaushalt 11
- Zentrale Finanzleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	210.306.500	229.711.500	243.073.500	255.520.500	264.690.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	58.875.208	55.909.408	54.331.408	52.725.908	46.842.008
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	430.600	430.600	430.600	430.600	430.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**269.612.308**	**286.051.508**	**297.835.508**	**308.677.008**	**311.963.108**
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	14.451.585	15.718.535	17.149.335	18.081.435	19.637.435
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.138.420	2.138.420	2.138.420	2.138.420	2.138.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**16.590.005**	**17.856.955**	**19.287.755**	**20.219.855**	**21.775.855**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**253.022.303**	**268.194.553**	**278.547.753**	**288.457.153**	**290.187.253**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.826.260	7.799.010	7.797.210	7.796.810	7.796.160
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	10.342.600	10.099.200	10.570.700	11.243.400	11.796.550
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**-2.516.340**	**-2.300.190**	**-2.773.490**	**-3.446.590**	**-4.000.390**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**250.505.963**	**265.894.363**	**275.774.263**	**285.010.563**	**286.186.863**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**250.505.963**	**265.894.363**	**275.774.263**	**285.010.563**	**286.186.863**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**250.625.363**	**266.016.263**	**275.917.263**	**285.104.463**	**286.305.713**
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.250.000	2.500.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.250.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.250.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**249.375.363**	**263.516.263**	**275.917.263**	**285.104.463**	**286.305.713**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2, C3 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6111

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	210.306.500	229.711.500	243.073.500	255.520.500	264.690.500
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	58.875.208	55.909.408	54.331.408	52.725.908	46.842.008
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**269.181.708**	**285.620.908**	**297.404.908**	**308.246.408**	**311.532.508**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	14.386.400	15.685.100	17.115.900	18.048.000	19.604.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.886.400**	**16.185.100**	**17.615.900**	**18.548.000**	**20.104.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**254.295.308**	**269.435.808**	**279.789.008**	**289.698.408**	**291.428.508**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**254.295.308**	**269.435.808**	**279.789.008**	**289.698.408**	**291.428.508**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**254.295.308**	**269.435.808**	**279.789.008**	**289.698.408**	**291.428.508**

III. Finanzhaushalt Produkt 6111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**254.795.308**	**269.935.808**	**280.289.008**	**290.198.408**	**291.928.508**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**254.795.308**	**269.935.808**	**280.289.008**	**290.198.408**	**291.928.508**

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	0,00	21.100.000	21.300.000	21.500.000	21.700.000	21.900.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	0,00	104.500.000	121.650.000	131.460.000	140.600.000	146.650.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	52.592.000	56.445.000	58.613.000	61.224.000	63.703.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	19.725.000	17.322.000	17.755.000	18.100.000	18.400.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	0,00	5.976.000	6.071.000	6.272.000	6.423.000	6.564.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	0,00	5.500.000	6.000.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
Zeile 1	Hundesteuer	0,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	0,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	0,00	9.759.600	9.734.300	9.734.300	9.734.300	9.734.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	0,00	19.783.000	20.910.900	18.231.400	16.208.800	9.898.300
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	1.450.100	1.806.900	1.806.900	1.806.900	1.806.900
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	0,00	5.622.900	5.490.100	5.765.600	5.879.800	5.997.400
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	0,00	8.719.500	8.819.300	9.260.200	9.445.400	9.634.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	0,00	5.730.900	5.502.100	5.887.200	6.004.900	6.125.000
Zeile 2	Zuweisungen KEF-RP	0,00	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	0,00	422.500	418.400	418.400	418.400	418.400
Zeile 2	Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	0,00	4.159.300	0	0	0	0
Zeile 2	Sonderzahlung Land zur Bekämpfung Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**0,00**	**269.181.708**	**285.620.908**	**297.404.908**	**308.246.408**	**311.532.508**
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	0,00	8.708.400	10.137.500	10.955.000	11.716.700	12.220.900
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	0,00	5.678.000	5.547.600	6.160.900	6.331.300	7.383.100
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**14.886.400**	**16.185.100**	**17.615.900**	**18.548.000**	**20.104.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	2.230,33	2.379,46	2.468,30	2.554,12	2.569,01
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	0,00	125.675.000,00	143.025.000,00	153.035.000,00	162.375.000,00	168.625.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	0,00	1.102,25	1.263,09	1.350,07	1.431,58	1.486,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 12, zu.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen". Die Haushaltsansätze 2022 wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2021 und der aktuellen Entwicklung ermittelt.

Enthalten sind ebenfalls als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 Euro aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 Euro aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 Euro aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)
1.313.704 Euro Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen C1, C2 und C3 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2022 wurden aufgrund von aktuellen Probeberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten/ des Haushaltsrundschreibens des Vorjahres ermittelt.

Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.

Gemäß der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit einem Betrag von 2.627.408 Euro die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

Aufgrund einer landeseinheitlichen Buchungsvorgabe sind die Inklusionsmittel aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zentral in der Produktgruppe 611 zu planen und zu verbuchen. Die Fördermittel sind für investive und konsumtive Inklusionsmaßnahmen zu verwenden.

Zu Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 35 (Vervielfältiger)}}{420} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2022 = 35
2023 = 35
2024 = 35
2025 = 35

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6121

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.390.300	1.394.800	1.393.000	1.392.600	1.391.950
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	10.342.600	10.099.200	10.570.700	11.243.400	11.796.550
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-8.952.300**	**-8.704.400**	**-9.177.700**	**-9.850.800**	**-10.404.600**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-8.931.800**	**-8.683.900**	**-9.157.200**	**-9.830.300**	**-10.384.100**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-8.931.800**	**-8.683.900**	**-9.157.200**	**-9.830.300**	**-10.384.100**

III. Finanzhaushalt Produkt 6121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-8.962.400**	**-8.712.000**	**-9.164.200**	**-9.886.400**	**-10.415.250**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-8.962.400**	**-8.712.000**	**-9.164.200**	**-9.886.400**	**-10.415.250**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-78,34	-76,69	-80,78	-86,67	-91,54
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	0,00	8.525.100,00	8.336.900,00	8.915.700,00	9.696.600,00	10.252.800,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	0,00	1.113.300,00	1.059.200,00	953.700,00	845.900,00	843.500,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	0,00	84,53	82,98	87,07	92,95	97,82
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	0,00	4.209,53	4.375,81	4.811,72	5.002,79	4.943,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 17 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) fließen bei Konto 57921, Zeile 18 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) zu.
Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite (Kontengruppe 57 „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen"; Zeile 18 Ergebnishaushalt) sind mit den Aufwendungen für die Darlehensvermittlung (Konto 5637 „Bankgebühren"; Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für den Finanzhaushalt.

P R O D U K T Z E I L E N :

Zu Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge":
Erträge zur Anpassung der Bilanzposition für folgende, abgeschlossene Maßnahmen der Koblenzer Wohnbau GmbH:
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 17 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (1,35 Mio. Euro).

Zu Zeile 18 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (0,7 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6129

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 6129

27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6221

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	65.185	33.435	33.435	33.435	33.435
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	165	165	165	165	165
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.350**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-65.350**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	65.350	33.600	33.600	33.600	33.600
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**65.350**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 6221

27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
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 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 2022:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	11.000,00 €	10.835,00 €	165,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	2.100,00 €	2.100,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	650,00 €	650,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	650,00 €	650,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	500,00 €	500,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	3.250,00 €	3.250,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	350,00 €	350,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	2.650,00 €	2.650,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	6.450,00 €	6.450,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	50,00 €	50,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	400,00 €	400,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	150,00 €	150,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	250,00 €	250,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	2.550,00 €	2.550,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	950,00 €	950,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	100,00 €	100,00 €		0,00 €	17
	33.600,00 €	**33.435,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**	
	33.600,00 €	**33.600,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

	Posten E 17	Posten E 12	Posten E 14	Posten E 23
Planung 2022	33.600,00 €	33.435,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2022:

Die Aufstellung beinhaltet keine thesaurierten Erträge. Aufgrund der aktuellen Zinssituation werden etwaige Überschüsse einer zweckentsprechenden Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt.

Haushaltsjahr 2021:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	11.250,00 €	11.085,00 €	165,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	2.700,00 €	2.700,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	900,00 €	900,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	650,00 €	650,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	1.050,00 €	1.050,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	8.600,00 €	8.600,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	1.350,00 €	1.350,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	3.950,00 €	3.950,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	14.050,00 €	14.050,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	450,00 €	450,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	2.450,00 €	2.450,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	3.600,00 €	3.600,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	500,00 €	500,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	650,00 €	650,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	11.050,00 €	11.050,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	1.950,00 €	1.950,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	100,00 €	100,00 €		0,00 €	17
	63.350,00 €	**65.185,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**	
	63.350,00 €	**63.350,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

	Posten E 17	Posten E 12	Posten E 14	Posten E 23
Planung 2021	63.350,00 €	33.185,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2021:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 21.800,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2020:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	11.474,44 €	11.311,10 €	163,34 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	1.743,20 €	1.473,20 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	945,32 €	945,32 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	712,08 €	712,08 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	900,00 €	900,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	3.550,00 €	3.550,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	900,00 €	900,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	6.939,99 €	6.939,99 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	9.063,79 €	9.063,79 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	0,00 €	0,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	0,00 €	0,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	2.125,00 €	2.125,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	500,00 €	500,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.350,00 €	1.350,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	357,90 €	357,90 €		0,00 €	17
	47.561,72 €	**47.398,38 €**	**163,34 €**	**0,00 €**	
	47.561,72 €	**47.561,72 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

	Posten E 17	Posten E 12	Posten E 14	Posten E 23
Ergebnis 2020	47.561,72 €	47.398,38 €	163,34 €	0,00 €

Noch Rechnung 2020:

Das Stiftungsvermögen hat sich trotz der Entnahme thesaurierter Erträge in Höhe von 17.493,20 € aufgrund der Überschüsse des Jahres 2020 in Höhe von insgesamt 20.538,38 € um 3.045,18 € erhöht (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**623**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Produkt:	**6231**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Die Eigenbetriebe besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleiben somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; sie sind jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalverfassungsrecht, Betriebssatzungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6231

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

III. Finanzhaushalt Produkt 6231

27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	3,09	3,09	3,09	3,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
623100	Wirtsch.Unternehm.o.Rechtsfäh.

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Steigerung Finanzanlage/ Beteiligung am Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85. Der EB 85 erhält infolge von getätigten Investitionen, die das abgeleitete Schmutzwasservolumen senken, anteilig die bereits geleistete öffentlich-rechtliche Abwasserabgabe erstattet. Die Rückzahlung ist nach den Vorgaben der SGD Nord beim EB 85 als Rücklage zu verbuchen, sodass sich die städtische Finanzanlage analog zur anfallenden Rücklage erhöht.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Ausweis von Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6261

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.578.155	1.578.155	1.578.155	1.578.155	1.578.155
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.578.155**	**-1.578.155**	**-1.578.155**	**-1.578.155**	**-1.578.155**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	6.370.610	6.370.610	6.370.610	6.370.610	6.370.610
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**

III. Finanzhaushalt Produkt 6261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.250.000	2.500.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.250.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.250.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**3.542.455**	**2.292.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz GmbH)	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	0,00	610	610	610	610	610
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Stille Beteiligung Blumenhof)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Erträge	**0,00**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stadtwerke Koblenz GmbH)	0,00	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	0,00	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EKO2 GmbH)	0,00	100	100	100	100	100
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stille Beteiligung Blumenhof)	0,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EB Rhein-Mosel-Halle)	0,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (BgA Parkplätze)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	42,03	42,32	42,28	42,25	42,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 17 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 14 (Kapitalertragssteuern) zu.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zu Zeile 14 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag). Zusammensetzung Ansatz gemäß beigefügter Übersicht.

Zu Zeile 17 "Zinserträge uns sonstige Finanzerträge":
Gewinnausschüttungen. Zusammensetzung Ansatz gemäß beigefügter Übersicht.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P201004000 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH

(Zuordnung zu TH 11 Zentrale Finanzleistungen, Produkt: 6261 - Beteil., Anteile, Wertp.d.AV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000	1.250.000	2.500.000	0	0	0	0	5.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**1.250.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.000.000**	**-1.250.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Stadtrates.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bereitschaft der Stadt Koblenz der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH während des Restruktierungszeitraums bis zum 31.03.2023 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit liquide Mittel in Form eines Darlehens zur Verfügung zu stellen (Beschluss Stadtrat vom 18.12.2020, BV/0877/2020). In 2022 werden die in 2021 etatisierten Auszahlungsmittel neu veranschlagt.

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2021	1.940	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	63.426	44.690	35.030	23.178
...				
Summe	**65.366**	**44.690**	**35.030**	**23.178**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	72.851	53.124	31.041	

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Koblenz (Kernhaushalt)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) PLAN	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	293.314.154	313.849.927	330.342.082	352.245.067	413.827.767
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	98.938.565	92.232.957	85.820.343	98.404.578	93.955.537
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	21.189.377	16.130.629	13.769.459	12.419.089	11.204.619
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**413.442.096**	**422.213.513**	**429.931.884**	**463.068.734**	**518.987.923**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,199 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

tatsächlicher investiver Schuldenstand (ohne Zinsabgrenzung und ohne Berücksichtigung noch bestehender Kreditermächtigungen): 289.977.355 | 310.651.067 | 307.104.242

[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:
- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2): 64.584.564 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 0 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 21.235.779 €

[3] Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden unter a) und b) wie folgt beschrieben:

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 2.852.971 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

Die Tilgung erfolgt über Mietzahlungen in den Teilhaushalten.
Die jährliche Reduzierung i. H.v. 80.669,68 € entspricht 2 % AfA ausgehend vom ursprünglichen Finanzierungsbedarf.

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 13.277.658 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.
Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 und 39 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Bilanz zum 31.12.2019 gem. Muster 18 zu § 47 GemHVO

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
		in €				in €	
1	**Anlagevermögen**	**1.424.141.158,20**	**1.422.359.020,80**	**1**	**Eigenkapital**	**624.718.564,27**	**631.896.128,99**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	59.829.553,71	59.303.399,84	1.1	Kapitalrücklage	607.419.324,85	624.594.607,32
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	375.218,68	329.241,68	1.2	Sonstige Rücklagen	123.956,95	145.040,95
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	42.553.918,00	43.357.168,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	8.939.174,00	9.723.476,00	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.175.282,47	7.156.480,72
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	**2.**	**Sonderposten**	**221.944.867,29**	**218.119.043,40**
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.961.243,03	5.893.514,16	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.006.939.053,60	1.004.171.749,84	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	221.800.121,41	217.957.842,01
1.2.1	Wald, Forsten	24.554.286,41	24.567.742,40	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	134.824.782,15	145.679.322,15
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.251.225,23	96.011.215,99	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.002.864,57	25.759.814,44
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.067.698,17	233.557.525,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	61.972.474,69	46.518.705,42
1.2.4	Infrastrukturvermögen	516.845.593,51	514.712.630,39	2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	144.745,88	161.201,39
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.884.379,00	4.646.212,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	39.140.845,40	39.267.679,70	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.287.414,00	12.105.133,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.372.515,35	13.429.673,35	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	**3**	**Rückstellungen**	**183.685.914,98**	**198.977.916,77**
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.535.096,53	65.873.938,01	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	164.720.996,80	180.128.339,35
1.3	Finanzanlagen	357.372.550,89	358.883.871,12	3.2	Steuerrückstellungen	1.501.918,40	1.602.876,83
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.426.432,08	230.426.432,08	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	843.003,10	815.063,64	3.4	Sonstige Rückstellungen	17.462.999,78	17.246.700,59
1.3.3	Beteiligungen	5.381.633,51	5.384.663,51	**4**	**Verbindlichkeiten**	**434.612.228,07**	**441.764.406,55**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120.694.003,70	122.230.834,35	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	363.314.163,33	373.849.942,54
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	293.314.154,08	313.849.926,54
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	70.000.009,25	60.000.016,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	27.478,50	26.877,54	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	21.189.377,35	16.130.629,24
2.	**Umlaufvermögen**	**35.513.041,32**	**61.952.331,88**	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	4.005.435,25	2.841.903,31	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.975.461,61	10.011.246,41
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.133,63	71.280,47	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.313.302,74	1.217.851,80
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.922.301,62	2.770.622,84	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternahmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	58.621,09	136.355,87
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfühigen kommunalen Stiftungen	29.943.944,47	33.647.821,60
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.705.739,00	29.731.313,22	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.004.515,16	3.001.007,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.428.360,55	37.586.356,63	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.812.842,32	3.769.551,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.583.588,54	1.408.908,88	**5**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**509.739,13**	**481.640,70**
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	632.448,63	358.752,71				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	69.911,43	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.151,38	153.065,03				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.082.480,54	295.523,14				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.854.931,80	4.424.854,83				
2.2.8	Wertberichtigungen zu Forderungen	-13.965.133,87	-14.496.148,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	502.334,60	502.333,60				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	502.334,60	502.333,60				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.299.532,47	28.876.781,75				
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**				
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.817.114,22**	**6.927.783,73**				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.817.114,22	6.927.783,73				
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				
	Bilanzsumme	1.465.471.313,74	1.491.239.136,41		Bilanzsumme	1.465.471.313,74	1.491.239.136,41

Anlage 1 Gesamtbilanz zum 31.12.2019

	31.12.2019 EUR	EUR	01.01.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.897.631,65		11.450.944,59
2. Geleistete Zuwendungen	44.336.646,00		43.575.056,30
3. Geleistete Investitionszuschüsse	10.198.552,14		9.438.641,84
4. Geschäfts- und Firmenwert	128.888.663,33		134.558.607,63
5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.893.514,16		7.961.243,03
		200.215.007,28	**206.984.493,39**
II. Sachanlagen			
1. Wald, Forsten	24.567.742,40		24.554.286,41
2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.171.209,10		97.414.458,39
3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.589.866,23		450.087.282,82
4. Infrastrukturvermögen	646.845.018,34		653.094.617,28
5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.066.266,00		7.443.667,00
6. Kunstgegenstände, Denkmäler	39.267.679,70		39.140.845,40
7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	291.984.123,70		290.023.727,84
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.822.471,66		33.670.144,96
9. Pflanzen und Tiere	0,00		0,00
10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	87.079.877,26		95.746.615,97
		1.690.394.254,39	**1.691.175.646,07**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.162.680,97		6.012.680,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.342.100,00		4.342.100,00
3. Beteiligungen			
a) an assoziierten Unternehmen	1.522.346,25		1.404.401,32
b) sonstige	83.593.824,28		89.706.059,30
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.762.007,57		1.618.936,80
5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähig s kommunale Stiftungen	30.674.133,48		29.480.179,97
6. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	57.353.570,76		57.353.570,76
7. Sonstige Ausleihungen	2.806.568,24		5.343.121,42
		188.217.231,55	**195.261.050,54**
		2.078.826.493,22	**2.093.421.190,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.915.709,64		4.304.472,68
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.400.858,28		5.254.003,58
3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.492.012,88		7.122.030,33
		17.808.580,80	**16.680.506,59**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-Rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.586.356,63		24.428.360,55
2. Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.931.109,16		127.465.810,34
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.326.857,55		2.160.061,32
4. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	336.481,39		1.115.822,39
5. Sonstige Vermögensgegenstände	37.452.439,71		38.098.862,69
6. Wertberichtigungen zu Forderungen	-14.520.948,00		-13.981.033,87
		193.112.296,44	**179.287.883,42**
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**502.333,60**	**502.334,60**
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**183.040.531,78**	**162.183.012,86**
		394.463.742,62	**358.653.737,47**
C. Ausgleichsposten für latente Steuern		**0,00**	**0,00**
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**8.829.004,06**	**42.879.116,66**
		2.482.119.239,90	**2.494.954.044,13**

	31.12.2019 EUR	EUR	01.01.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage	624.594.607,32		607.419.324,85
II. Allgemeine Rücklage	145.040,95		123.956,95
III. Zweckgebundene Rücklage	0,00		0,00
IV. Gewinnrücklagen	49.689.853,62		49.513.389,84
V. Gesamtergebnisvortrag	11.039.382,38		-1.209.221,34
VI. Gesamtverlust (-) / Gesamtgewinn (+)	13.286.984,02		28.576.959,68
VII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	192.590.416,00		193.603.522,05
		891.346.284,29	**878.027.932,03**
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		**123.989.904,79**	**123.849.785,89**
C. Sonderposten			
1. Sonderposten zum Anlagevermögen	257.560.587,65		259.860.758,19
1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	161.261.132,79		148.049.110,93
1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.780.749,44		49.835.372,57
1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.518.705,42		61.976.274,69
2. Sonderposten für den Gebührenausgleich	161.201,39		144.745,88
3. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0,00
4. Sonstige Sonderposten	25.223,50		302.060,00
		257.747.012,54	**260.307.564,07**
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	310.819.311,93		285.907.835,41
2. Steuerrückstellungen	9.369.334,11		14.613.829,50
3. Rückstellungen für latente Steuern	6.691.290,64		8.951.582,88
4. Sonstige Rückstellungen	107.085.103,05		113.258.340,50
		433.965.039,73	**422.731.588,29**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	583.937.471,41		579.197.000,16
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.852.971,40		2.933.641,08
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.319.734,85		20.738.713,05
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.609.651,50		63.888.154,75
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	240.751,56		1.140.314,24
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.850.323,06		2.004.515,16
8. Sonstige Verbindlichkeiten	43.785.972,61		48.595.748,41
9. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen	0,00		0,00
		722.596.876,39	**718.498.086,85**
F. Rechnungsabgenzungsposten		**52.474.122,16**	**91.539.087,00**
		2.482.119.239,90	**2.494.954.044,13**

Wirtschaftspläne
2022

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Landeswaldgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO) des Haushaltsplans

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen

(Bestandteil des Haushaltsplans)

Anlagen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen
Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
Wirtschaftsplan Rhein-Mosel-Halle
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2022

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 04.10.2021 10:56:11 — Ausdruck vom: 04.10.2021 10:56:39

Forstamt	**26 FA Koblenz**
Betrieb	135 STADT Koblenz
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**2.361,1**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,9**	**fm / ha**

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2022						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2021 Plan €	2020 Ist vorläufig €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz										
Produktion	10.100		365.826	-365.826	-36,2	-154,9	-356.500	-652.589	-728.564	-415.235
Verkauf	10.100	600.000		600.000	59,4	254,1	600.000	1.040.337	1.146.211	1.221.112
Ergebnis Holz		**600.000**	**365.826**	**234.174**		**99,2**	**243.500**	**387.748**	**417.647**	**805.877**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,3									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			3.000	-3.000	-0,3	-1,3	-2.807	-3.488	-8.338	-4.113
Waldbegründung			195.000	-195.000	-19,3	-82,6	-219.690	-189.397	-101.329	-70.872
Waldpflege			111.500	-111.500	-11,0	-47,2	-108.441	-10.250	-21.351	-20.518
Waldschutz gegen Wild			41.999	-41.999	-4,2	-17,8	-33.000	-29.407	-7.249	-13.696
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			107.000	-107.000	-10,6	-45,3	-109.300	-207.555	-106.034	-61.828
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-0,6	-1.500	-2.998	-5.169	-5.266
Erholung und Walderleben			112.700	-112.700	-11,2	-47,7	-110.700	-93.704	-81.899	-84.693
Umweltbildung		5.000	5.000	0	0,0	0,0	-5.000	-3.583	-10.666	-10.217
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-2.964	-5.895	-5.497
Wegeunterhalt			23.000	-23.000	-2,3	-9,7	-22.980	-631	-11.292	-27.471
Leistungen für Dritte		2.000	88.000	-86.000	-8,5	-36,4	-84.300	-56.688	-102.516	-67.308
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			50.100	-50.100	-5,0	-21,2	-50.820	-109.696	-124.797	-126.485
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**7.000**	**739.999**	**-732.999**	**-72,6**	**-310,4**	**-749.738**	**-710.361**	**-586.535**	**-497.964**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**607.000**	**1.105.825**	**-498.825**	**-49,4**	**-211,3**	**-506.238**	**-322.613**	**-168.887**	**307.913**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		218.101	789.502	-571.401	-56,6	-242,0	-376.325	-34.337	-308.724	-447.957
Abschreibungen			97.934	-97.934	-9,7	-41,5	-103.717	-89.776	-103.277	-104.298
Ergebnis Beträge der Kommune		**218.101**	**887.436**	**-669.335**	-66,3	**-283,5**	**-480.042**	**-124.113**	**-412.001**	**-552.255**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**825.101**	**1.993.261**	**-1.168.160**	**-115,7**	**-494,8**	**-986.280**	**-446.726**	**-580.888**	**-244.342**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2022						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2021 Plan €	2020 Ist vorläufig €	2019 Ist €	2018 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		60.000	393.000	-333.000	-33,0	-141,0	-303.000	-175.989	-19.132	-37.966
Ergebnis Investitionen		**60.000**	**393.000**	**-333.000**	**-33,0**	**-141,0**	**-303.000**	**-175.989**	**-19.132**	**-37.966**
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2022

	Stadtent-wässerung	Rhein-Mosel-Halle	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	24.891.000	7.849.260	40.079.500	17.016.440	10.254.000	***100.090.200***
Aufwendungen	21.498.000	7.169.460	39.498.500	16.967.320	9.856.100	***94.989.380***
Gewinn / Verlust	**3.393.000**	**679.800**	**581.000**	**49.120**	**397.900**	***5.100.820***
Vermögensplan						
Einnahmen (Mittelherkunft)	33.449.000	1.621.404	4.347.700	5.538.840	1.760.000	***46.716.944***
Ausgaben (Mittelverwendung)	33.449.000	1.621.404	4.347.700	5.538.840	1.760.000	***46.716.944***
Verpflichtungsermächtigungen	**11.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***11.350.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**2.980.000**	**0**	***2.980.000***
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	**0**	**5.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	***10.000.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	7.909.000	899.620	3.259.100	630.000	1.335.000	***14.032.720***
Darlehenstilgungen	36.000	1.411.404	335.700	137.800	0	***1.920.904***
Anlagenzugänge	**31.893.000**	**210.000**	**3.680.000**	**2.947.828**	**1.760.000**	***40.490.828***
Zuschuss Kernhaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2022



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13
Vermögensplan	15
Vermögensplan (Vorhaben)	16
Erläuterungen zum Vermögensplan	17
Finanzplanung	19
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	21
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	29
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	30
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	31
Übersicht der Verbindlichkeiten	32
Stellenübersicht	33

Wirtschaftsplan 2022

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	10.254.000
in den Aufwendungen auf	9.856.100
bei dem Jahresergebnis auf	397.900
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.760.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.760.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.09.2019, geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:
- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.
Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren regelmäßig über 88 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2016:	227 T€	
2017:	278 T€	
2018:	320 T€	
2019:	328 T€	
2020:	359 T€	
2021:	398 T€	(Wirtschaftsplan)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2016:	6.242 T€
2017:	6.868 T€
2018:	7.041 T€
2019:	7.823 T€
2020:	8.280 T€

4. Voraussichtliche Entwicklung 2022

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2021 und 2022 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Bewältigung der Corona-Krise durch IT-gestützte Maßnahmen und der Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen
- Datenschutz und IT-Sicherheit: Aufarbeitung und Umsetzung der Richtlinie zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) vom Mai 2018
- Umsetzung im Bereich Verwaltungsmodernisierung: e-collaboration / e-Rechnung / e-Government, DMS und Zeitwirtschaft
- Aufrechterhaltung des Systembetriebes
- Entwicklung und Betrieb von Verfahren
- Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen und Ausbau der mobilen Kommunikation
- Speicherkonsolidierung und weiterer Ausbau
- Im Schulnetz lagen die Schwerpunkte weiterhin im Ertüchtigen von Schulstandorten zur Nutzung von Aktiv-Boards und Tablets sowie dem Ausbau von Schüler WLAN Konzepten. Ebenso wurde die weitere Einführung der landesweiten Schulverwaltungssoftware edoosys begleitet. Koblenz setzt hier schwerpunktmäßig auf die im ZIDKOR bereitgestellte, gehostete und damit sichere Lösung. Darüber hinaus wurden die Mittelverwendungen aber auch der Personalressourcenbedarf aus den Chancen des Digitalpaktes geplant. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Erschließung von Schulstandorten mit eigenen Glasfaserstrecken.

- Kommunenhosting, Ausbau und Entwicklung weiterer Dienstleistungen (z.B. Auslagerung der Datensicherung für Kommunen), Entwicklung von externen Datensicherungskonzepten und Housing-Sicherungslösungen
- Weiterer Ausbau des Zweckverbandes für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) (insbesondere die Inbetriebnahme der eGovernment Suite für Koblenz durch den Zweckverband)
- Nach Beginn des Projektes in 2019 wurde die zentrale Telefonanlage der Stadt Koblenz in den laufenden Betrieb überführt
- Weiterentwicklung, Standardisierung und Rollout der hauseigenen Faktura für die Stadt Koblenz
- Implementierung und Rollout des stadtweiten DMS
- Rechenzentrumskopplung KGRZ Koblenz und KDZ Mainz

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona-Krise auch im Jahr 2022 noch spürbar sein. Allen voran werden die Themen Digitalisierung von Prozessen, Heimarbeitsplätze und dezentrales bzw. mobiles Arbeiten Schwerpunktaufgabengebiete für das KGRZ bedeuten.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.760 TEUR auf. Davon entfallen rund 1.170 TEUR auf Großprojekte und auf die an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), Ausbau Netzinfrastruktur (Glasfaserring u. WLAN) und den Abschluss des notwendigen Innenausbaus. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Wirtschaftliche Folgen sind für das KGRZ hieraus nicht abzuleiten, da alle Maßnahmen gegenfinanziert sind. Auch das Kundengeschäft ist nur bedingt betroffen, so dass hier kein wirtschaftliches Risiko zu erkennen ist. Kompensiert wurde der ungeplante Ressourcenbedarf durch das Zurückstellen von Projekten, die nun im aktuellen Wirtschaftsjahr sukzessive abgearbeitet werden. Der für das zurückliegende HH-Jahr eingestellte Investitionskredit wird voraussichtlich durch Verzögerungen der geplanten Investitionen bis zum Jahresende 2021 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung galt gem. § 103 GemO für die Jahre 2021 und 2022 und gilt darüber hinaus bis zur Offenlegung der Haushaltssatzung 2023.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 10.254.000 €, die Aufwendungen auf 9.856.100 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 397.900 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

5. Einführung neuer Sachkonten

Der Erfolgsplan weist an verschiedenen Stellen neue Sachkonten aus. Die kfm. Leitung hat sich aus Gründen der Transparenz und der Kostenkontrolle dazu entschieden die Buchhaltung und auch die künftige Planung entsprechend dezidierter aufzustellen (vgl. Erläuterungen des Erfolgsplans).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	8.382.462	9.229.220	10.252.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	60	2.000	2.000
Summe	8.382.522	9.231.220	10.254.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	706.055	909.000	837.750
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.391.886	2.607.500	2.685.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.550.569	2.936.100	3.478.680
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	748.335	873.030	1.034.350
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.242.348	1.005.000	1.335.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	379.330	434.890	480.290
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	4.916	4.420	5.030
18. Ergebnis nach Steuern	359.083	461.280	397.900
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**359.083**	**461.280**	**397.900**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	60.714	110.000	110.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	742.623	800.000	1.100.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.824.923	2.350.000	2.600.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.423	0	0
4419901000	UE aus Verfahren	2.314.889	2.250.000	2.450.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	57	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	268.206	280.000	310.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	367.133	490.000	527.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	4.000	0	0
4419908000	UE aus Housing	84.175	95.000	100.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0	2.220	3.000
4419910000	UE aus Hosting	235.575	350.000	350.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.467.745	2.500.000	2.700.000
4419912000	UE aus Versand	0	2.000	2.000
	Summe	8.382.462	9.229.220	10.252.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	60	2.000	2.000
	Summe	60	2.000	2.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	180.158	160.000	200.000
5222000000	Heizungskosten	5.223	6.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.800
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	199.543	200.000	205.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	7.785	60.000	10.000
5631902000	Papier	8.097	6.500	8.340
5631903000	Formulare	2.725	4.000	2.800
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.217	8.000	6.400
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.175	1.800	1.210
5631906000	Datenträger	1.165	1.000	1.200
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	177.584	260.000	260.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	70.814	80.000	80.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	14.430	60.000	20.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	29.538	60.000	35.000
	Summe	706.055	909.000	837.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	1.150	2.500	1.200
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	4.291	2.500	4.300
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	1.922	2.500	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.430	3.000	100.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	35.475	37.000	37.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	337.643	450.000	450.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	122.818	160.000	130.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.687.837	1.700.000	1.730.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	26.893	30.000	30.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	29.070	20.000	30.000
5624502000	Wartung, Speicher	63.318	90.000	70.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	33.785	50.000	40.000
5624504000	Wartung, Security	22.090	30.000	30.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	107	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	23.055	25.000	25.000
	Summe	2.391.886	2.607.500	2.685.000
	Summe Materialaufwand	3.097.941	3.516.500	3.522.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5021100000	Dienstbezüge	124.655	143.110	169.560
5022100000	Vergütungen	2.425.914	2.792.990	3.309.120
	Summe	2.550.569	2.936.100	3.478.680
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	184.544	215.960	255.860
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	467.083	550.850	652.640
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	22.367	18.150	21.510
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.192	0	0
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	72.149	88.070	104.340
	Summe	748.335	873.030	1.034.350
	Summe Personalaufwand	3.298.904	3.809.130	4.513.030
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	265.795	200.000	250.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	77.952	100.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	818.934	600.000	875.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	53.625	60.000	65.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.625	30.000	30.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.417	15.000	15.000
	Summe Abschreibungen	1.242.348	1.005.000	1.335.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.860	1.700	2.000
5225000000	Abfallentsorgung	2.035	0	0
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	905	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	160.725	140.000	180.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	133.450	132.790	138.490
5612001000	Aufw. für Aus- &Fortbildung EK	30.899	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	6.269	20.000	10.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.339	7.000	7.500
5631901000	Bürobedarf	1.330	1.000	2.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.409	1.500	1.500
5633100000	Porto / Versand	-387	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	1.648	20.000	25.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	4.257	5.000	5.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	2.373	3.500	3.500
5636000000	Aufw. für Werbung	65	1.000	1.000
5636001000	Messekosten	0	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	5.145	500	6.000
5639001000	Bewirtung	13	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	6.902	10.000	7.500
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.886	3.300	3.900
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	15	700	0
5693000000	Repräsentationskosten	141	1.800	1.800
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	9.050	0	0
	Summe	379.330	434.890	480.290
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	2.548	2.500	2.600
5672017000	Körperschaftssteuer	2.244	1.800	2.300
5679217000	Solidaritätszuschlag	123	120	130
	Summe	4.916	4.420	5.030
	18. Ergebnis nach Steuern	**359.083**	**461.280**	**397.900**
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**359.083**	**461.280**	**397.900**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

4411901000 UE aus Druckaufträgen
- Weiterberechnung von Druckerzeugnissen

4411903000 UE aus Weiterberechnung
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000)
  Planwert aus Vorjahresdurchnitten angenähert, zzgl. den Steigerungsraten im Bereich des Schulnetzes.

4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze.

4412903000 UE aus Raummieten
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus),
  Erlöse fallen vollständig wegen Eigenbedarf in 2022 weg.

4419901000 UE aus Verfahren
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der Vorjahre

4419903000 UE aus Serviceleistungen
- interne Serviceleistungen ab 2017 i.d.R. in der Arbeitsplatzpauschalen enthalten (siehe Konto 4412901000), möglich sind externe Serviceleistungen, aktuell nicht geplant.

4419904000 UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Das KGRZ übernimmt der Betrieb der Telekommunikation.

4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesondert ausgewiesen. Für die Folgejahre ist eine Erweiterung der Plattform und der Services geplant.

4419908000 UE aus Housing
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum. Planwert auf Basis des Vorjahres.

4419909000 UE aus Schulungsbetrieb
- Im Jahr 2022 ist der Schulungsraum fertiggestellt und der Betrieb kann wieder aufgenommen werden.

4419910000 UE aus Hostingbetrieb
- Planwert entspricht der Entwicklung des Ressourcenverbrauchs im Geschäftsfeld Hosting.

4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastukturpauschale
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf und Ausbau der Netze.

4419912000 UE aus Versand
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.

5221000000 Strom
- Im Jahr 2022 wird der Bedarf neben dem SRZ durch die Erweiterung der Räumlichkeiten im 3. OG Schängelcenter steigen.

5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung
- Vgl. UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz.
  Aufteilung ab 2019 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

5621000000 Aufw. Raummieten
- geplante Mietaufwendungen für das aktuelle Wirtschaftsjahr, ab August 2021 wird das 3.OG Schängelcenter durch Mieträume auf dieser Ebene erweitert.

5624100000 Aufw. laufende Lizenzen
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren. Steigerungsraten bedingt durch die Marktänderung weg vom Kauf zur Mietlizenz.

5624200000 Aufw. laufende Beratung
- Überwiegende Beratungsleitstungen von Soft- und Hardwareherstellern.
  Bei Fachfragen/Updates und ergänzenden Supportleistungen etc. zu den zahlreichen bei der Stadtverwaltung Koblenz eingesetzten Fachverfahren wird in vielen Fällen das Fachwissen/die Unterstützung des jeweiligen Softwareherstellers/-anbieters benötigt.

5624300000- 5624505000 Wartung, Unterhaltung Software / Hardware
- steigender Bedarf an Software/Hardware führt zu höheren Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Aufteilung ab 2018 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.

5014.. - 5061.. Personalaufwendungen
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung von Änderungen gemäß Stellenplan.

5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- Beinhaltet die Abschreibung der Investitionen des KGRZ insbesondere zuletzt größere Projekte (K2, Telefonie, Innenumbau).

5231300000 Instandhaltung Gebäude
- Beinhaltet neben regelmäßigen Wartungen im Schängelcenter und im SRZ auch in geringem Umfang Wartungen / Instandhaltungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock, die teilweise konsumtiven Charakter haben.

5244000000 Aufw. für Betriebsbedarf
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung
- Auflösung des Fortbildungsstaues der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte, Verzögerung durch den Einfluss "Corona".

5615000000 Aufw. für Arbeitskleidung
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5634100000 Fernmeldegebühren
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018
  IST-Wert 2020. Rechnungsstellung erfolgte nach Bilanzerstellung.

5634101000 Fernmeldegebühren mobil
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018

5636000000 Aufw. für Werbung
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5636001000 Messekosten
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5693000000 Repräsentationskosten
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.335.000	
3. Jahresgewinn	397.900	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	27.100	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.760.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	510.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	510.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	145.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.030.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.250.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.760.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.760.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2021 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	167.664	541.702	306.070	0	1.015.436	
0112200000	Software Pool	111.712	59.798	203.930	0	375.441	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	279.377	601.500	510.000	0	1.390.877	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	270.000	145.000	0	415.000	415.000
0379102000	Dauernutzung 3.OG / Bau SRZ	27.327	0	0	0	27.327	27.327
0962000000	KGRZ 3. OG Innenumbau	388.094	0	0	0	388.094	388.094
	Summe	415.422	270.000	145.000	0	830.422	830.422
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	244.614	756.922	339.791	0	1.341.326	
0722901000	Hardware Pool	483.530	251.309	671.665	0	1.406.504	
0722902000	Hardware Maschinensaal	13.350	4.269	18.544	0	36.164	
	Summe	741.494	1.012.500	1.030.000	0	2.783.994	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0822100000	BGA Büromöbel	0	30.000	75.000	0	105.000	
0824000000	BGA Pool	361	230.000	0	0	230.361	
	Summe	361	260.000	75.000	0	335.361	0
	Summe Sachanlagen	1.157.277	1.542.500	1.250.000	0	3.949.777	830.422
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.436.653**	**2.144.000**	**1.760.000**	**0**	**5.340.653**	**830.422**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:
Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst.
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr.: 5321901000 bis 5385300000

8. Investitionskredit:
Gemäß den Erläuterungen zu den Investitonen aus dem Vorbericht, wurde aus Gründen der kfm. Vorsicht ein Investitionskredit in 2021 eingeplant. Diese Ermächtigung über 677.720 € bleibt in 2022 bestehen.

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 Softwareupgrades + Module Fachverfahren (z.B. HCM) 180 T€
I.1.1.2 Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 20 T€
I.1.1.3 Tools, Hilfsmittel, etc. 15 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 50 T€
I.1.2.2 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 20 T€
I.1.2.3 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice) 200 T€
I.1.2.4 Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 25 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Klimatisierung der angemieteten Räumlichkeiten 3. OG, Umbau Warenannahme und Altverkabelung 125 T€
II.4.2 Betriebsoptimierungen SRZ 20 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur SRZ 100 T€
II.6.1.2 Serveraustausch / Erweiterung Hosting 125 T€
II.6.1.3 Speicher / Backup - Erweiterung 120 T€
II.6.1.4 Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) 80 T€
II.6.1.5 Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich) 100 T€
II.6.1.6 Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC) 75 T€
II.6.1.7 Tools und Ausstattung 20 T€
II.6.1.8 Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung (Feuerwache 2 u. 3, Ordungsamt, etc.) 80 T€
II.6.1.9 Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 25 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

II.6.2.1 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 80 T€
II.6.2.2 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
II.6.2.3 Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch) 175 T€
II.6.2.4 Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch) 40 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.1 Ergänzende BGA Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume 75 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.005.000	1.335.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3. Jahresgewinn	461.280	397.900	400.000	450.000	450.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	677.720	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	27.100	30.000	30.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.144.000**	**1.760.000**	**1.730.000**	**1.780.000**	**1.750.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	601.500	510.000	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	601.500	510.000	600.000	600.000	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	270.000	145.000	30.000	30.000	30.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.012.500	1.030.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260.000	75.000	30.000	30.000	30.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.542.500	1.250.000	1.060.000	1.110.000	1.110.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
III.					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.144.000	1.760.000	1.660.000	1.710.000	1.610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	70.000	70.000	70.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	70.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	70.000	70.000	140.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.144.000**	**1.760.000**	**1.730.000**	**1.780.000**	**1.750.000**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	279	602	510	600	600	500	500	602	3.591	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**279**	**602**	**510**	**600**	**600**	**500**	**500**	**602**	**3.591**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-279**	**-602**	**-510**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**	**-602**	**-3.591**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren (z.B. HCM)			180					0	180	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			20					0	20	
Tools, Hilfsmittel, etc.			15					0	15	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			50					0	50	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			20					0	20	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice)			200					0	200	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			25					0	25	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	500	500	0	2.200	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2020	279							0	279	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2021		602						602	602	
Summe	**279**	**602**	**510**	**600**	**600**	**500**	**500**	**602**	**3.591**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	415	270	145	30	30	30	30	270	950	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**415**	**270**	**145**	**30**	**30**	**30**	**30**	**270**	**950**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-415**	**-270**	**-145**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-270**	**-950**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Klimatisierung der angemieteten Räumlichkeiten 3. OG, Umbau Warenannahme und Altverkabelung			125					0	125	
Betriebsoptimierungen SRZ			20					0	20	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2020	415							0	415	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2021		270						270	270	
Summe	**415**	**270**	**145**	**30**	**30**	**30**	**30**	**270**	**950**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	741	1.013	1.030	1.000	1.050	1.050	1.100	1.013	6.984	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**741**	**1.013**	**1.030**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.100**	**1.013**	**6.984**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-741**	**-1.013**	**-1.030**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.013**	**-6.984**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur SRZ			100					0	100	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			125					0	125	
Speicher / Backup - Erweiterung			120					0	120	
Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN)			80					0	80	
Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich)			100					0	100	
Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC)			75					0	75	
Tools und Ausstattung			20					0	20	
Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung (Feuerwache 2 u. 3, Ordungsamt, etc.)			80					0	80	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			25					0	25	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			80					0	80	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch)			175					0	175	
Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch)			40					0	40	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				1.000	1.050	1.050	1.100	0	4.200	
div. Sachanlagen Jahr 2020 Maschinen u. m. Anlagen	741							0	741	
div. Sachanlagen Jahr 2021 Maschinen u. m. Anlagen		1.013						1.013	1.013	
Summe	**741**	**1.013**	**1.030**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.100**	**1.013**	**6.984**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	260	75	30	30	30	30	260	455	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260**	**75**	**30**	**30**	**30**	**30**	**260**	**455**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260**	**-75**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-260**	**-455**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Ergänzende BGA Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume			75					0	75	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2020 BGA	0							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2021 BGA		260						260	260	
Summe	**0**	**260**	**75**	**30**	**30**	**30**	**30**	**260**	**455**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2021 €	**2022** **€**	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	6.925.640	7.467.710	7.691.741	7.922.494	8.160.168
Summe:	6.925.640	7.467.710	7.691.741	7.922.494	8.160.168
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	131.030	136.990	138.360	139.760	141.110
Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerberatung	1.760	1.500	1.530	1.530	1.590
Summe:	135.290	140.990	142.390	143.790	145.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Kommunales Gebietsrechenzentrum* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	0	0	0	677.720	677.720
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**0**	**0**	**0**	**677.720**	**677.720**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management (StNr. 17/073, ehem. 12/003);*** *(StNr. 17/038)*	*(StNr. 17/038)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/065)**
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		0,00	2,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/058)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/059)**	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/058)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/059)**
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	*BesGr. A 13*	*III.*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	***Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/041)***	
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	***1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/007)*** ***2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/021)***	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/041)**	
	EGr. E 10		6,00	6,00	6,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/058)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/059)** **3. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/007)** **4. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/021)**	
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022)	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/039)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		3,00	4,00	2,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/061)**	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/060)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/061)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/003)**	
	EGr. E 10		4,90	5,90	5,75	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/003);** Ist = EGr. 6 (StNr. 17/052)	
	EGr. E 09b		0,00	0,75	0,78	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/025)**	
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 17/042)*	*(StNr. 17/042)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		0,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/015)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/047)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/018);** Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015, 17/047)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/047)
	EGr. E 09b		6,50	5,00	3,00	**1. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/025)** **2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9b (StNr. 17/025)** **3. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/027b)**	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/057)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/062)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		0,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/048)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/036)** **3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/027a)** **4. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/027b);** Ist = EGr. 8 (StNr. 17/036)	
	EGr. E 07		1,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/061)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/064)**	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/063)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/064)**
17.20.40 Schulnetz *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/066)**	
	EGr. E 10		3,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/015)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/047)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/018)**	
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/048)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		3,50	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/067)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/068)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/048)** **4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/048)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/036)** **6. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/027a)**	
	EGr. E 07		6,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/069)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/070)** **3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/071)** **4. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/072)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063)** **6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/064)**	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**58,40**	**54,15**	**47,03**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**

Wirtschaftsplan 2022

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	18
Vermögensplan (Vorhaben)	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	25
Finanzplanung	26
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	30
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	37
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	38
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	39
Übersicht der Verbindlichkeiten	40
Stellenübersicht	41

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

		EURO
im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf	17.016.440
	in den Aufwendungen auf	16.967.320
	bei dem Jahresergebnis auf	49.120
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.538.840
	in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.538.840

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 2.980.000

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 2.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

	Betriebszweig Grünflächenwesen	Betriebszweig Bestattungswesen
Bilanzsumme zum 31.12.2020	2.461.655,83 €	16.460.589,18 €
Jahresgewinn 2020	186.205,67 €	274.364,04 €
Eigenkapitalquote	59,6%	43,7%

Wirtschaftsplan 2021 und 2022

In den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 64.940 Euro und 49.120 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 16.300 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 23.540 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 23.500 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 25.580 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten) für 2022 in Höhe von rund 1.407.300 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungabgrenzungsposten für 2022 in Höhe von 1.152.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	15.386.906	15.681.540	15.967.040
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	221.663	150.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	829.578	805.000	849.400
Summe	16.438.147	16.636.540	17.016.440
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	429.658	486.100	452.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.031.030	5.809.500	5.955.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.014.779	6.582.800	6.719.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.712.413	1.885.200	1.922.100
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	640.810	540.000	630.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.283.918	1.202.050	1.227.120
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.440	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.527	26.300	20.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-141.539	25.000	25.000
18. Ergebnis nach Steuern	473.990	79.590	63.770
19. Sonstige Steuern	13.420	14.650	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**460.570**	**64.940**	**49.120**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2022 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2022 / €	Gesamt EB Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	12.382.540	3.584.500	15.967.040
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	400.000	449.400	849.400
Summe	12.782.540	4.233.900	17.016.440
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	261.500	191.000	452.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.056.000	899.750	5.955.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.986.700	1.733.000	6.719.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.413.300	508.800	1.922.100
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250.000	380.000	630.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.010	472.110	1.227.120
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.500	20.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	0	25.000
18. Ergebnis nach Steuern	35.030	28.740	63.770
19. Sonstige Steuern	9.450	5.200	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**25.580**	**23.540**	**49.120**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	247.921,36	270.000	270.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	266.356,98	258.860	254.390
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	17.975,37	15.000	20.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	4.968.404,16	4.529.620	4.559.032
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	221.793,25	380.000	454.200
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	75.704,02	156.560	144.918
0400130	Ingenieurleistungen	1.043.354,53	1.400.000	1.400.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.665.584,36	4.890.000	4.890.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	289.601,23	390.000	390.000
	Summe	11.796.695,26	12.290.040	12.382.540
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	1.425,15	0	30.000
0420900	Erlöse aus Auflösung	4.123,60	0	20.000
0421200	Sonstige Erträge	18.384,15	5.000	20.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	259.235,17	185.000	250.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	74.386,77	40.000	70.000
0421300	Spenden	12.767,43	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	14.967,24	10.000	10.000
	Summe	385.289,51	240.000	400.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	52.958,02	70.000	60.000
0430200	Strombezug	51.644,05	40.000	50.000
0430300	Gasbezug	3.150,59	1.500	1.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	9.890,91	22.000	10.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	64.568,24	90.000	70.000
0432000	Gärtnereibedarf	78.436,85	60.000	70.000
	Summe	260.648,66	283.500	261.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	119.485,16	120.000	120.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	14.478,91	20.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	4.439,92	10.000	50.000
0435300	Reinigung	5.939,62	10.000	10.000
0435310	Abfallbeseitigung	53.515,35	80.000	70.000
0436099	Serviceleistungen	942.931,36	790.000	950.000
0436101	Baumpflege	1.740.183,40	1.300.000	1.300.000
0157700	Beseitigung von Gefahrenstellen	117.587,48	156.000	216.000
0436106	Pflegeleistungen	1.073.460,36	1.220.000	1.100.000
0436107	Material	272.971,53	250.000	280.000
0436108	Brunnen	49.149,14	50.000	50.000
0436109	GRIS	6.356,98	10.000	10.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	338.773,11	410.000	340.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	89.247,00	150.000	90.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	364.908,55	450.000	450.000
	Summe	5.193.427,87	5.026.000	5.056.000
	Summe Materialaufwand	5.454.076,53	5.309.500	5.317.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	4.218.010,81	4.699.400	4.842.300
0440300	Beamtenbezüge	141.698,51	141.800	144.400
	Summe	4.359.709,32	4.841.200	4.986.700
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	829.753,53	945.000	973.800
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	320.292,01	351.700	362.400
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.781,59	4.600	4.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	77.959,29	71.000	71.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	7.999,81	1.500	1.500
	Summe	1.240.786,23	1.373.800	1.413.300
	Summe Personalaufwand	5.600.495,55	6.215.000	6.400.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.745,86	190.000	250.000
	Summe	261.745,86	190.000	250.000
	Summe Abschreibungen	261.745,86	190.000	250.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	235.680,00	242.910	245.610
0460400	Mieten und Pachten	178.254,31	100.000	100.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	8.769,65	10.000	10.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	71.264,62	62.000	72.500
0460510	Grundbesitzabgaben	1.447,40	1.000	1.000
0460600	Versicherungen	40.214,86	40.000	40.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.396,26	10.000	8.000
0460900	Telefongebühren und Porto	20.435,67	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	5.667,88	5.000	4.000
0461200	Bekanntmachungen	27.765,98	13.500	13.500
0461400	Kilometergeld	17.746,37	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	109.155,93	100.000	115.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	7.963,85	13.000	10.000
0462500	Arbeitsschutz	51.713,53	55.000	55.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	40.837,92	47.000	40.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	7.447,51	8.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.605,00	1.400	1.400
	Summe	832.366,74	739.810	755.010
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0478000	Sonstiger Zinsertrag	19.746,00	0	0
	Summe	19.746,00	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbesteuer	-70.965,00	12.000	12.000
0498220	Solidaritätszuschlag	-3.678,58	1.000	1.000
0498230	Körperschaftssteuer	-66.895,00	12.000	12.000
	Summe	-141.538,58	25.000	25.000
	18. Ergebnis nach Steuern	194.584,67	50.730	35.030
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	7.954,51	9.000	9.000
	Summe	8.379,00	9.450	9.450
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**186.205,67**	**41.280**	**25.580**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	350.414,30	300.000	360.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	6.000,00	5.000	6.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.098.646,91	1.100.000	1.152.000
0402130	Sonstige Gebühren	108.991,00	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	29.370,00	40.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	641.588,71	605.000	640.000
0402150	Leistungen für Dritte	151.949,70	175.000	175.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	1.032.206,68	900.000	900.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	91.508,10	91.500	91.500
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	79.535,21	45.000	90.000
	Summe	3.590.210,61	3.391.500	3.584.500
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	221.662,76	150.000	200.000
	Summe	221.662,76	150.000	200.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	12.249,31	0	10.000
0420900	Erlöse aus Auflösung Sonderposten	446,34	0	4.400
0421200	Sonstige Erträge	3.572,98	5.000	5.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	338.773,11	410.000	340.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	89.247,00	150.000	90.000
0421300	Spenden	0,00	0	0
0422100	Erträge Aufwuchsbeschädigungen	0,00	0	0
	Summe	444.288,74	565.000	449.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	26.895,70	15.000	25.000
0430200	Strombezug	52.001,41	65.000	60.000
0430300	Gasbezug	47.800,06	70.000	55.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	33.891,51	40.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	0,00	1.100	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	8.421,00	11.500	10.000
	Summe	169.009,68	202.600	191.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	87.964,31	90.000	90.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	7.475,93	8.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	128.000,92	160.000	186.000
0435300	Reinigung	35.983,88	45.000	40.000
0435310	Abfallbeseitigung	27.000,77	30.000	30.000
0436101	Baumpflege	119.301,84	100.000	100.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	53.759,71	80.000	80.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	26.090,68	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	18.402,50	15.500	15.750
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	259.235,17	185.000	250.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	74.386,77	40.000	70.000
	Summe	837.602,48	783.500	899.750
	Summe Materialaufwand	1.006.612,16	986.100	1.090.750
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.619.110,68	1.706.200	1.697.000
0440300	Beamtenbezüge	35.959,36	35.400	36.000
	Summe	1.655.070,04	1.741.600	1.733.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	319.348,50	352.400	350.500
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	120.452,67	133.900	133.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.509,97	1.600	1.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	27.671,12	22.000	22.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	2.644,30	1.500	1.500
	Summe	471.626,56	511.400	508.800
	Summe Personalaufwand	2.126.696,60	2.253.000	2.241.800
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	379.064,53	350.000	380.000
	Summe	379.064,53	350.000	380.000
	Summe Abschreibungen	379.064,53	350.000	380.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	11.620,80	5.000	5.000
0433300	Unterstützung Amtsarzt	10.076,00	13.000	13.000
0433400	Transport von Verstorbenen	0,00	2.000	0
0433500	Kontrolldienste Friedhof	15.125,63	18.000	18.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	125.700,00	130.240	130.750
0460400	Mieten und Pachten	13.136,45	11.500	11.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	3.868,98	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	35.651,51	25.000	31.000
0460510	Grundbesitzabgaben	38.259,52	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	20.766,05	23.000	20.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	8.698,24	10.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	17.334,76	15.000	17.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	17.795,13	24.000	20.000
0461200	Bekanntmachungen	6.655,04	6.500	6.500
0461400	Kilometergeld	11.245,16	13.000	11.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	83.056,75	62.000	78.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	-240,25	7.000	5.000
0462500	Arbeitsschutz	11.188,89	15.000	15.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	4.754,33	13.000	13.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	2.803,18	3.000	3.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.605,00	1.400	1.400
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	12.449,61	23.600	21.960
	Summe	451.550,78	462.240	472.110
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0478000	Sonstiger Zinsertrag	694,46	0	0
	Summe	694,46	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	13.411,64	26.300	20.000
0492100	Zinsaufwand Verrechnung	115,45	0	500
	Summe	13.527,09	26.300	20.500
	18. Ergebnis nach Steuern	279.405,41	28.860	28.740
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	2.210,42	2.200	2.200
0499200	Kfz Steuern	2.830,95	3.000	3.000
	Summe	5.041,37	5.200	5.200
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**274.364,04**	**23.660**	**23.540**

*1 Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 10 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Grünflächenwesen		**2022 Euro**
Konto 0400100 Leistungen für Dritte		270.000
Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei		
Amt 10	Pflege der Ehrengräber	12.500
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	16.140
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)	210.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.750
Summe		254.390
Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden		
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus, Schulen,Sporthallen	668.400
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.750
Amt 65 ZGM	Feuerwehrgerätehäuser, Kita´s etc	169.542
Amt 65 ZGM	Pflege Ausgleichsflächen	12.540
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	154.164
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	29.010
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	766.900
Amt 31	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	2.250
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	270.480
Amt 61	Pflege Grünanlagen	4.800
Amt 61	Unterhaltung Festungsanlage	25.000
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	108.996
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.031.800
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	196.008
Amt 80	Pflege Ausgleichsflächen	78.480
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	19.704
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	9.804
Bäder GmbH	Baumpflege und Kontrolle	4.404
Summe:		4.559.032

Konto 0400120 Unterhaltung für städt. Kunden (Erlöse) und
Konto 0436121/3/4 Unterhaltung Ausgleichsflächen (Aufwand)

Aufgrund des Ergebnisses einer erforderlich gewordenen neuen Ausschreibung der Unterhaltung von Ausgleichsflächen erhöht sich der Aufwand.

Konto 0400126 Sonstige Aufträge von städt. Ämtern

Der Wert für 2022 wurde aufgrund des Ergebnisses 2019 angepasst, da die Ergebnisse 2020 pandemiebedingt nicht aussagekräftig sind.

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	60
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	15.540
Amt 65 ZGM	Sportflächen	2.880

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Amt 65 ZGM	Kita´s	1.680
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	264
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	1.860
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	7.200
Amt 50	Kindertagesstätten	168
Amt 52	Sportflächen	22.044
Amt 52	Ausgleichsflächen	420
Amt 61	Liegenschaften und Ausgleichsflächen	15.000
Amt 62	Liegenschaften	10.380
Amt 66	Straßenbegleitgrün	29.100
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	8.760
Amt 80	Entwicklungsgebiete	3.780
EB 67	Friedhofsflächen	21.960
EB 83	Campingplatz	204
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	330
EB 85	Grün- und Parkanlagen	720
EB 85	Ausgleichsflächen	72
GDKE	diverse Flächen	2.280
Bäder GmbH	Sonstige Freiflächen	216
Summe		144.918

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet 1.400.000
(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 4.890.000
(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferungen auf Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen (Erlöse) und

In den Leistungsentgelten des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Konto 0436099 Serviceleistungen:

Auf diesem Konto werden Dienstleistungen von Fremdunternehmen (wie z.B. Sandwechsel auf den Spielplätzen, Wach- und Schließdienste, Reinigungsleistungen), sowie die Abrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH bezüglich der Parkplätze am Schloss gebucht. Durch die intensivere Pflege der Friedhöfe wurde der Anteil der Pflegeleistungen aus dem Bestattungswesen reduziert und muss nun von Fremdunternehmen zusätzlich erbracht werden

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Personalkosten

Der Wert für das Jahr 2022 liegt im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rund 800.000 Euro höher. Im Jahr 2021 wurden aufgrund der Besetzung noch nicht besetzter Stellen höhere Personalkosten geplant, voraussichtlich werden diese erst Ende 2021 / Anfang 2022 zur Umsetzung kommen. Für das Jahr 2022 sind Tariferhöhung sowie ausscheidende Mitarbeiter (z.B. Rente) sowie Neubesetzungen eingeplant.

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0402150 Leistungen für Dritte

In den Leistungen für Dritte sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen aus der Abfallbeseitigung enthalten. Die Beträge sind aufgrund schwankender Rohstoffpreise in Ihrer Höhe nicht exakt planbar.

Konto 0435200 Unterhaltung Gebäude

Die Schwankungen im Ansatz für das Konto Unterhaltung Gebäude resultiert aus den unterschiedlichen Wartungsintervallen der technischen Einrichtung des Krematoriums.
Es wird eine Liste der technischen Einrichtungen bzw. Geräte geführt, welche die unterschiedlichen Wartungsintervalle (von halbjährlich bis zu alle 6 Jahre) auf die nächsten 10 Jahre mit Werten hinterlegt. In quartalsweisen Abstimmungsgesprächen mit dem zentralen Gebäudemanagement werden die Zahlen überprüft und ggfs. auf die aktuelle Situation angepasst.

Konto 0421210 Personalkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen

Aufgrund von jährlich unterschiedlichen Personalkapazitäten (Ausscheiden aus dem Dienst, Krankheitsausfälle), variiert die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen.

Personalkosten

Der Wert für das Jahr 2022 liegt im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rund 115.000 Euro höher. Im Jahr 2021 wurden aufgrund der Besetzung noch nicht besetzter Stellen höhere Personalkosten geplant, voraussichtlich werden diese erst Ende 2021 / Anfang 2022 zur Umsetzung kommen. Für das Jahr 2022 sind Tariferhöhung sowie ausscheidende Mitarbeiter (z.B. Rente) sowie Neubesetzungen eingeplant.

In der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Bilanzierung von Gebührenüberschüssen

Die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorgeschriebene Bilanzierung von Gebührenüberschüssen findet im Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen keine Anwendung, da es es sich bei den Gebühren, die der Eigenbetrieb erhebt (Beisetzungs-, Graberwerbs- und Grabverlängerungsgebühren) um nicht verbrauchsabhängige Gebühren handelt. Diese werden daher auch niemals – auch nicht anteilig - an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	630.000	
3. Jahresgewinn	49.120	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	144.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	328.420	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.407.300	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**5.538.840**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	2.151.828	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	796.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	2.947.828	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.947.828	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	137.800	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.301.212	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.152.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.591.012	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.538.840**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2023		0
2024		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2022 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2022 / €	Gesamt EB Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	250.000	380.000	630.000
3. Jahresgewinn	25.580	23.540	49.120
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	144.000	144.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	2.980.000	2.980.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	328.420	0	328.420
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.407.300	1.407.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**604.000**	**4.934.840**	**5.538.840**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	2.151.828	2.151.828
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	604.000	192.000	796.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	604.000	2.343.828	2.947.828

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2022 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2022 / €	Gesamt EB Ansatz 2022 / €
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	604.000	2.343.828	2.947.828
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	137.800	137.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	1.301.212	1.301.212
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.152.000	1.152.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	2.591.012	2.591.012
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**604.000**	**4.934.840**	**5.538.840**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0	40.000	0	0	40.000	0
0073100	Anhänger mit techn. Aufbau	0	40.000	0	0	40.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	40.000	0	0	40.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	8.000	0	0	8.000	0
0073410	Handgeführte Maschine	0	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Abaugeräte Reinigung	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Hochwasserpumpe	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	25.000	0	0	25.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	80.000	0	0	80.000	0
0073100	Grünpflegegerät	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	30.000	0	0	30.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	30.000	0	0	30.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		6.000	0	6.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0		6.000	0	6.000	0
0073100	Traktor	0		130.000	0	130.000	0
0073410	Anbaugeräte LKW	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000	0	50.000	0
0073410	Anbaugeräte Hoflader	0		40.000	0	40.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
0073100	Grünpflegegerät	0		80.000	0	80.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073100	Bauleiterfahrzeug	0		30.000	0	30.000	0
0073410	Einrichtung Geräte Baumpflege	0		12.000	0	12.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	12.355	20.000	20.000	0	52.355	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	0	3.000	35.000	0	38.000	0
0073700	Büroeinrichtung	6.703	3.000	3.000	0	12.703	0
	Summe	19.058	454.000	604.000	0	1.077.058	0
	Summe Sachanlagen	19.058	454.000	604.000	0	1.077.058	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**19.058**	**454.000**	**604.000**	**0**	**1.077.058**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Aussenanlagen Friedhöfe	0	24.000	17.000	0	41.000	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	34.782	45.000	45.000	0	124.782	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	2.287	10.000	10.000	0	22.287	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	2.404.387	3.754.000	553.128	0	8.100.000	3.792.872
0085138	Ausbau Grabfelder	140.990	280.500	631.700	0	1.053.190	0
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	315	0	0	0	315	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	3.021	2.000	2.000	0	7.021	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	1.854	15.500	5.000	0	22.354	0
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0	30.000	32.000	0	62.000	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	175.207	285.000	406.000	0	866.207	0
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	88.312	200.000	200.000	0	488.312	0
0085150	Planung Neubau Krematorium	0	250.000	250.000	0	500.000	0
	Summe	2.851.155	4.896.000	2.151.828	0	11.287.468	3.792.872
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Aufsitzmäher	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Erdbaumaschine	0	140.000	0	0	140.000	0
0073100	Anhänger Transport	0	10.000	0	0	10.000	0
0073100	Traktor	0	55.000	0	0	55.000	0
0073410	Dieseltankstelle	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Erdbau	0	8.000	0	0	8.000	0
0073410	Abfallkörbe	0	20.000	0	0	20.000	0
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	0	30.000	0	0	30.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
0073410	Bandschleifgerät	0	15.000	0	0	15.000	0
0073100	Baumaschine	0	60.000	0	0	60.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073410	Versorgungstechnik Ladeschrank für Akkus	0	0	15.000	0	15.000	0
0073100	Erdbaumaschine	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Anbaugerät LKW	0	0	10.000	0	10.000	0
0073100	Anhänger Transport	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Versorgungstechnik Ladeschrank für Akkus	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Versorgungstechnik Gefahrstoffschrank	0	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Versorgungstechnik Gefahrstoffschrank	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	32.293	30.000	30.000	0	92.293	0
0073700	Büroeinrichtung	1.830	2.000	2.000	0	5.830	0
	Summe	34.123	435.000	192.000	0	661.123	0
	Summe Sachanlagen	2.885.278	5.331.000	2.343.828	0	11.948.591	3.792.872
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**2.885.278**	**5.331.000**	**2.343.828**	**0**	**11.948.591**	**3.792.872**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Betriebszweig Grünflächenwesen

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7, Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Betriebszweig Bestattungswesen

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7, Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden zum einen Baumaßnahmen auf Friedhöfen zur Erneuerung und Ausbau von Grabangeboten, Infrastruktur und Betriebsgebäude geplant.

Zum anderen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	540.000	630.000	630.000	630.000	630.000
3. Jahresgewinn	64.940	49.120	50.000	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.305.000	144.000	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.643.000	2.980.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.241.260	328.420	768.700	630.700	401.700
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.225.000	1.407.300	1.407.300	1.407.300	1.407.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**7.019.200**	**5.538.840**	**2.856.000**	**2.718.000**	**2.489.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	4.896.000	2.151.828	1.101.000	1.071.000	842.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	889.000	796.000	311.000	66.000	141.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.785.000	2.947.828	1.412.000	1.137.000	983.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.785.000	2.947.828	1.412.000	1.137.000	983.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	134.200	137.800	150.000	150.000	150.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	1.301.212	119.000	256.000	181.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.152.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.234.200	2.591.012	1.444.000	1.581.000	1.506.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**7.019.200**	**5.538.840**	**2.856.000**	**2.718.000**	**2.489.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig Grünflächen

	2021/ €	2022/ €	2023/€	2024/ €	2025/ €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Jahresgewinn	41.280	25.580	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	222.720	328.420	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**454.000**	**604.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	454.000	604.000	171.000	34.000	109.000
Summe Sachanlagen	454.000	604.000	171.000	34.000	109.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	454.000	604.000	171.000	34.000	109.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	119.000	256.000	181.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	119.000	256.000	181.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**454.000**	**604.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig Bestattungswesen

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn	23.660	23.540	10.000	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.305.000	144.000	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.643.000	2.980.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.018.540	0	768.700	630.700	401.700
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.225.000	1.407.300	1.407.300	1.407.300	1.407.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.565.200**	**4.934.840**	**2.566.000**	**2.428.000**	**2.199.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	4.896.000	2.151.828	1.101.000	1.071.000	842.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	435.000	192.000	140.000	32.000	32.000
Summe Sachanlagen	5.331.000	2.343.828	1.241.000	1.103.000	874.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.331.000	2.343.828	1.241.000	1.103.000	874.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	134.200	137.800	150.000	150.000	150.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	1.301.212	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.152.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.234.200	2.591.012	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.565.200**	**4.934.840**	**2.566.000**	**2.428.000**	**2.199.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Grünflächenwesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	19	454	604	171	34	109	26	454	1.417	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**19**	**454**	**604**	**171**	**34**	**109**	**26**	**454**	**1.417**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**-454**	**-604**	**-171**	**-34**	**-109**	**-26**	**-454**	**-1.417**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Pritschenwagen		40						40	40	
Anhänger mit techn. Aufbau		40						40	40	
Anbaugeräte Grünfpflege		40						40	40	
Anbaugeräte Grünfpflege		8						8	8	
handgeführte Maschine		10						10	10	
Anbaugerät Reinigung		15						15	15	
Hochwasserpumpe		5						5	5	
Anbaugerät Grünpflege		25						25	25	
Servicefahrzeug		35						35	35	
Servicefahrzeug		35						35	35	

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Pritschenwagen		80						80	80	
Servicefahrzeug		35						35	35	
Servicefahrzeug		30						30	30	
Servicefahrzeug		30						30	30	
Anbaugerät Grünpflege			4					0	4	
Anbaugerät Grünpflege			4					0	4	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	
Anbaugerät Grünpflege			4					0	4	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	
Traktor			130					0	130	
Anbaugerät LKW			30					0	30	
Pritschenwagen			50					0	50	
Anbaugerät Hoflader			40					0	40	
Grünpflegegerät			80					0	80	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Bauleiterfahrzeug			30					0	30	
Einrichtung, Geräte Baumpflege			12					0	12	
Anbaugerät Reinigung				15				0	15	
Anhänger mit technischem Aufbau				5				0	5	
Anbaugerät Grünpflege				5				0	5	
Pritschenwagen				50				0	50	
Anhänger Transporter				20				0	20	
Pritschenwagen				50				0	50	
Anbaugerät Grünpflege					8			0	8	
Servicefahrzeug						3		0	3	

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Servicefahrzeug						60		0	60	
Anbaugerät Grünpflege						20		0	20	
Einrichtung, Geräte	12	20	20	20	20	20	20	20	132	
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei	0	3	35	3	3	3	3	3	50	
Büroeinrichtung	7	3	3	3	3	3	3	3	25	
Summe	**19**	**454**	**604**	**171**	**34**	**109**	**26**	**454**	**1.417**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten (ohne Erneuerung Betriebsgebäude)

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	446	1.142	1.599	1.101	1.071	842	476	1.142	6.677	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**446**	**1.142**	**1.599**	**1.101**	**1.071**	**842**	**476**	**1.142**	**6.677**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-446**	**-1.142**	**-1.599**	**-1.101**	**-1.071**	**-842**	**-476**	**-1.142**	**-6.677**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	333	1.305	144	0	0	0		2.333	2.477	1.028
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**333**	**1.305**	**144**	**0**	**0**	**0**		**2.333**	**2.477**	**1.028**
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.404	3.754	553	0	0	0	0	7.547	8.100	3.793
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**2.404**	**3.754**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.547**	**8.100**	**3.793**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0	0					
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-2.071**	**-2.449**	**-409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.214**	**-5.623**	**-2.765**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Pandemiebedingt verzögert sich die Fertigstellung der Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude". Da der Kreditbedarf aus 2020 (Wirtschaftsplan 2020) in Höhe von 2,98 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurde, ist im Wirtschaftsplan 2022 ein Kreditbedarf in Höhe von 2,98 Mio. Euro neu zu veranschlagen.

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Außenanlagen Friedhöfe	0	24	17	27	10	5	0	24	83	
Grabfelder Kissensteine	35	45	45	45	50	50	55	45	325	
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	2	10	10	10	10	10	10	10	62	
Ausbau Grabfelder	141	280	632	263	263	90	133	280	1.802	
Friedhofsentwicklungsplan	0	0	0	2	0	1	0	0	3	
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	3	2	2	2	2	2	2	2	15	
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	2	16	5	15	15	15	15	16	83	
Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0	30	32	30	10	0	0	0	102	
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	175	285	406	257	261	219	261	285	1.864	
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	88	200	200	200	200	200	0	200	1.088	
Planung Neubau Krematorium	0	250	250	250	250	250	0	250	1.250	
Erneuerung Betriebsgebäude	2.404	3.754	553	0	0	0	0	7.547	8.100	3.793
Summe	**2.850**	**4.896**	**2.152**	**1.101**	**1.071**	**842**	**476**	**8.659**	**14.777**	**3.793**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	34	435	192	140	32	32	32	435	897	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**34**	**435**	**192**	**140**	**32**	**32**	**32**	**435**	**897**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-34**	**-435**	**-192**	**-140**	**-32**	**-32**	**-32**	**-435**	**-897**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzalaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Aufsitzmäher		50						50	50	
Erdbaumaschine		140						140	140	
Anhänger Transport		10						10	10	
Traktor		55						55	55	
Versorgungstechnik		15						15	15	
Anbaugerät Erdbau		8						8	8	
Abfallkörbe		20						20	20	
Anhänger mit technischem Aufbau		30						30	30	
Bandschleifgerät		15						15	15	
Baumaschine		60						60	60	
Pritschenwagen			50					0	50	
Versorgungstechnik			15					0	15	
Erdbaumaschine			30					0	30	
Anbaugerät LKW			10					0	10	
Anhänger Transport			10					0	10	
Versorgungstechnik			30					0	30	
Versorgungstechnik			5					0	5	
Versorgungstechnik			10					0	10	
Versorgungstechnik				20				0	20	
Anbaugerät Grünpflege				8				0	8	
Einrichtung Geräte				20				0	20	
Baumaschine				60				0	60	
Einrichtung, Geräte	32	30	30	30	30	30	30	30	212	
Büroeinrichtung	2	2	2	2	2	2	2	2	14	
Summe	**34**	**435**	**192**	**140**	**32**	**32**	**32**	**435**	**897**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Grünflächen- und Bestattungswesen*						
	Betriebszweig	Wirtschafts-/Haushaltsjahr **2021** €	**2022** €	**2023** **€**	**2024** €	**2025** €
Einnahmen (Bezeichnung)						
Unterhaltung der Grünanlagen	Grünflächen	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000
Ingenieurleistungen	Grünflächen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	Grünflächen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Leistungen für städt. Kunden	Grünflächen	4.662.348	4.677.616	4.677.616	4.677.616	4.677.616
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	Bestattungswesen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe:		**12.062.348**	**12.077.616**	**12.077.616**	**12.077.616**	**12.077.616**
Ausgaben (Bezeichnung)						
Verwaltungskostenbeitrag	beide Betriebszweige	367.880	373.660	377.410	381.170	384.990
Pacht BgA Parkplätze	Grünflächen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	beide Betriebszweige	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Steuerberatung	beide Betriebszweige	5.270	2.700	2.760	2.820	2.880
Summe:		**435.800**	**439.010**	**442.820**	**446.640**	**450.520**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	nahme:			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
		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
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0			0		0		0		

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Grünflächen- und Bestattungswesen* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	858.338	730.057	598.498	3.160.698	5.990.698
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**858.338**	**730.057**	**598.498**	**3.160.698**	**5.990.698**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 3.404,95 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 67/135)	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (StNr. 67/135)**
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		3,00	3,00	2,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/091)**
	EGr. E 07		2,00	2,00	2,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/092)**
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/093)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	*BesGr. A 09*	*II.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 67/144)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/184)**
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	*BesGr. A 13*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		9,00	9,00	6,33		Ist = EGr. 10 (StNr. 67/145); Ist = EGr. 9a (0,49 ZA der 1,0 StNr. 67/010)
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 67/188)**	
	EGr. E 09a		4,00	4,00	3,72		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/173)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		0,00	0,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/173)**
67.50.00 Geschäftsbereich Pflege/Unterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (StNr. 67/135)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/091);** Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 67/135); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/091)
	EGr. E 07		3,00	3,00	2,15	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/180)	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/092)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 67/180)**
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/093)**
	EGr. E 02 Ü		0,00	2,00	0,62	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 2Ü (StNr. 67/115)** **2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 2Ü (StNr. 67/116);** Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)
	EGr. E 02		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 01		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (StNr. 67/117)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		17,00	17,00	17,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		11,00	11,00	9,14		Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/169)
	EGr. E 04		4,00	4,00	3,74	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		13,00	13,00	12,77		
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		14,00	14,00	13,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)
	EGr. E 04		6,00	6,00	5,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)
	EGr. E 03		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 01		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (StNr. 67/117)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		4,00	4,00	3,50		
67.50.60 Meisterbereich Handwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014)	Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014)
	EGr. E 05		10,00	10,00	8,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/181)**
	EGr. E 04		3,00	3,00	1,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/105)	
67.50.70 Meisterbereich Baumpflege							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/122)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/122)
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte			**148,00**	**149,00**	**130,97**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Wirtschaftsplan 2022

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
Finanzplanung	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2022

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	40.079.500
in den Aufwendungen auf	39.498.500
bei dem Jahresergebnis auf	581.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.347.700
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.347.700

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wir festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 1993 gegründet; mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.
Außerdem werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Problemmüllsammelstelle bei der städtischen Berufsfeuerwehr, Kompostierungsanlage für Grünabfälle auf der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zweck des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-,Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Die Bilanz zum 31. Dezember 2020 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresverlust 2020 von 2.453.728,31 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2021
Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 548.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.383.400 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2022
Der Wirtschaftsplan 2022 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 581.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.347.700 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2022 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 490.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 48.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Service:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 10.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 20.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 12.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	39.009.507,12	39.388.000	39.795.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	168.604,53	285.000	282.000
Summe	39.178.111,65	39.673.000	40.077.500
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.128.258,53	3.698.200	3.695.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.943.054,20	14.678.400	14.809.900
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.213.616,70	10.509.500	10.660.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.874.182,65	3.009.000	3.044.500
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.964.846,81	3.192.400	3.259.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.445.971,85	3.654.900	3.677.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	17.762,50	6.200	2.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.039.044,85	345.000	308.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.162,87	6.000	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	-2.414.264,31	585.800	618.700
19. Sonstige Steuern	39.464,00	37.800	37.700
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-2.453.728,31**	**548.000**	**581.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2022 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2022 / €	Betriebszweig Werkstatt 2022 / €	Betriebszweig Service 2022 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2022 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2022 / €	Summe EB 2022 / €
1. Umsatzerlöse	21.109.000	5.173.000	1.715.000	1.095.000	2.456.900	8.246.600	39.795.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	246.000	12.000	0	1.000	20.000	3.000	282.000
Summe	21.355.000	5.185.000	1.715.000	1.096.000	2.476.900	8.249.600	40.077.500
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.000	304.000	835.000	10.000	1.472.500	75.000	3.695.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.364.000	609.400	24.600	918.000	130.900	4.763.000	14.809.900
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.595.000	2.232.000	511.000	0	346.000	1.976.000	10.660.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.616.000	624.000	144.500	0	102.000	558.000	3.044.500
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.289.200	542.500	11.400	25.000	260.000	131.000	3.259.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675.000	823.600	187.100	112.500	145.200	734.100	3.677.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	2.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	293.800	0	0	14.500	0	0	308.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	6.000	0	0	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	525.000	49.500	1.400	10.000	20.300	12.500	618.700
19. Sonstige Steuern	35.000	1.500	400	0	300	500	37.700
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**490.000**	**48.000**	**1.000**	**10.000**	**20.000**	**12.000**	**581.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.829.331,80	13.880.000,00	13.928.000,00
0401118	Zusatzentleerung	623.032,48	620.000,00	650.000,00
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	688.369,02	735.000,00	732.000,00
0401450	Abfallsäcke	33.181,00	25.000,00	29.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	13.043,67	10.000,00	10.000,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	110.784,80	120.000,00	125.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.614.582,58	2.800.000,00	2.990.000,00
0405608	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	547.004,07	600.000,00	660.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.083.350,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Erlöse Papier	457.903,81	640.000,00	630.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	25.027,96	23.000,00	25.500,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	27.802,43	30.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	43.257,43	6.000,00	10.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	15.991,91	6.000,00	6.000,00
	Summe	20.112.662,96	20.778.500,00	21.109.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	16.352,13	0,00	0,00
0429200	Erträge dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	247,20	0,00	0,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	73.967,52	207.000,00	172.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	63.749,59	57.000,00	64.000,00
	Summe	154.316,44	274.000,00	246.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	653.744,69	762.000,00	782.000,00
0430040	Wasserbezug	15.603,72	16.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	183.634,93	170.000,00	181.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	30.609,23	20.200,00	20.000,00
	Summe	883.592,57	968.200,00	999.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	136.378,68	102.000,00	102.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	23.291,07	20.000,00	22.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.334.381,38	1.365.000,00	1.383.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	682.758,27	590.000,00	641.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	404.000,00	350.000,00	404.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	32.640,42	20.000,00	32.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	687,82	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	3.303,80	4.000,00	3.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	233.024,92	212.000,00	209.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	3.003,65	4.000,00	2.000,00
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	5.079.030,63	5.200.000,00	5.200.000,00
0435160	Entsorung Bauschutt	10.517,34	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	105.953,22	80.000,00	98.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	91.366,88	80.000,00	80.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	998.742,61	207.000,00	172.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	2.760,00	3.800,00	3.300,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	95,83	200,00	200,00
	Summe	9.141.936,52	8.250.500,00	8.364.000,00
	Summe Materialaufwand	10.025.529,09	9.218.700,00	9.363.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.319.488,09	5.240.000,00	5.450.000,00
0440300	Bezüge Beamte	190.977,84	175.000,00	145.000,00
	Summe	5.510.465,93	5.415.000,00	5.595.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.068.470,30	1.086.000,00	1.117.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	407.532,50	414.000,00	430.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.452,40	5.000,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	72.961,75	64.000,00	54.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	968,40	17.000,00	10.000,00
	Summe	1.555.385,35	1.586.000,00	1.616.000,00
	Summe Personalaufwand	7.065.851,28	7.001.000,00	7.211.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.554,88	9.000,00	10.800,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.200.213,62	2.298.000,00	2.276.400,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	2.210.768,50	2.311.000,00	2.289.200,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	428.604,25	519.100,00	525.500,00
0460400	Mieten und Pachten	88.772,85	95.000,00	93.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	136.403,79	110.000,00	120.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	33.161,92	34.000,00	34.000,00
0460600	Versicherungen	23.090,93	26.000,00	26.000,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	12.396,33	18.000,00	17.000,00
0460800	Fachliteratur	4.431,91	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	19.512,46	26.000,00	26.000,00
0460950	Portogebühren	20.719,03	16.000,00	18.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	46.985,54	62.000,00	55.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	506,03	3.000,00	3.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	2.619,51	2.500,00	2.500,00
0461800	Datenverarbeitung	202.232,53	187.000,00	207.000,00
0462000	Beratungskosten	49.317,51	40.000	42.000
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000	5.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.957,65	300	300
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.008,24	21.500	21.500
0462600	Übrige Aufwendungen	3.822,00	0	0
0463100	Miete Fahrzeuge	98.592,45	200.000	146.000
0463200	Autobahngebühren	90.018,12	91.000	99.200
0463220	KFZ-Versicherungen	162.787,37	155.000	166.000
0463300	Mietnebenkosten	316,97	3.000	3.000
0463400	Berufsbekleidung	54.388,14	56.000	56.000
0463420	Betriebsarzt	15.335,51	4.400	4.000
0464208	Zuführung Wertberichtigung Forderungen	3.010,00	0	0
	Summe	1.514.391,04	1.679.800	1.675.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Sonstige Zinserträge	17.762,50	6.000	2.000
	Summe	17.762,50	6.000	2.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	248,02	0	0
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	206.514,54	215.000	193.800
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	1.816.056,44	115.000	100.000
	Summe	2.022.819,00	330.000	293.800
	18. Ergebnis nach Steuern	-2.554.617,01	518.000	525.000
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	38.226,00	33.000	35.000
	Summe	38.226,00	33.000	35.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-2.592.843,01**	**485.000**	**490.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.666.449,23	2.720.000	2.710.000
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	708.000	730.000
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	553.000,00	530.000	553.000
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter	475.877,47	532.000	532.000
	(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
0402450	Erlöse Winterdienst	436.758,86	520.000	500.000
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	96.098,11	150.000	148.000
	Summe	4.936.183,67	5.160.000	5.173.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	11.123,38	0	12.000
	Summe	11.123,38	10.000	12.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	152.519,10	192.000	184.000
0430040	Wasserbezug	1.894,03	2.000	2.000
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	30.599,87	18.000	18.000
0430210	Papierkörbe	7.378,79	20.000	14.000
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	38.226,76	28.000	28.000
0430230	Handbesen Straßenreinigung	4.975,00	4.000	4.000
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	34.860,76	60.000	54.000
	Summe	270.454,31	324.000	304.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	61.016,05	22.000	34.400
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	374.688,85	397.000	385.000
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.260,12	33.000	23.000
0434380	Beseitigung von Schäden	1.862,26	4.000	3.000
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	159.968,36	174.000	164.000
	Summe	600.795,64	630.000	609.400
	Summe Materialaufwand	871.249,95	954.000	913.400
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.039.175,49	2.200.000	2.214.000
0440300	Bezüge Beamte	23.782,80	24.000	18.000
	Summe	2.062.958,29	2.224.000	2.232.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	400.433,36	437.500	440.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	150.543,54	167.500	169.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.971,25	2.500	2.500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.544,33	12.000	10.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	3.000	2.000
	Summe	563.492,48	622.500	624.000
	Summe Personalaufwand	2.626.450,77	2.846.500	2.856.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	543.590,99	501.500	541.500
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.000
	Summe Abschreibungen	543.590,99	503.000	542.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	302.941,84	320.000	308.300
0460400	Mieten und Pachten	339.700,00	329.700	329.700
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	6.000	6.000
0460500	Gebühren/Beiträge	5.287,45	6.000	6.000
0460600	Versicherungen	5.965,43	8.000	7.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	0,00	1.000	1.000
0460800	Fachliteratur	76,90	0	0
0460908	Telefongebühren	6.783,68	7.500	7.800
0460950	Portogebühren	440,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	968,48	0	0
0461800	Datenverarbeitung	19.212,48	21.000	21.000
0462000	Beratungskosten	2.319,21	0	0
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	128,25	100	100
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	1.391,24	4.000	4.000
0462600	Übrige Aufwendungen	6.808,40	5.400	5.400
0463100	Miete Fahrzeuge	838,33	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	85.482,40	70.000	84.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	10.000	10.000
0463400	Berufsbekleidung	25.740,83	20.000	21.000
0463420	Betriebsarzt	0,00	1.000	1.000
	Summe	804.984,92	821.000	823.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	101.030,42	45.500	49.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	3.500	1.500
	Summe	148,00	3.500	1.500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**100.882,42**	**42.000**	**48.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	895.510,01	846.000	895.000
0403260	Erlöse Reifen	61.265,11	60.000	60.000
0403280	Erlöse Treibstoffe	541.138,88	760.000	760.000
	Summe	1.497.914,00	1.666.000	1.715.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	65,12	2.000	2.000
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000	1.000
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	80.500,34	92.000	92.000
0430320	Reifen	36.689,35	40.000	40.000
0430350	Treibstoff	477.298,14	700.000	700.000
	Summe	594.552,95	835.000	835.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	563,29	2.600	2.600
0434158	Entsorgungskosten	1.739,08	3.000	3.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	49.088,05	18.000	19.000
	Summe	51.390,42	23.600	24.600
	Summe Materialaufwand	645.943,37	858.600	859.600
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	498.942,48	473.000	506.000
0440300	Bezüge Beamte	7.092,51	7.000	5.000
	Summe	506.034,99	480.000	511.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	100.453,80	99.000	102.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	39.202,62	37.000	39.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	461,36	500	500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.144,52	3.000	2.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.000	1.000
	Summe	143.262,30	140.500	144.500
	Summe Personalaufwand	649.297,29	620.500	655.500
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.134,69	11.000	11.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400
	Summe Abschreibungen	15.134,69	11.400	11.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	34.840,21	26.800	34.000
0460400	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600	105.600
0460460	Reinigung Gebäude	248,05	2.000	1.000
0460500	Gebühren/Beiträge	2.261,15	1.100	2.000
0460600	Versicherungen	1.463,21	1.600	1.600
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	255,84	200	200
0460800	Fachliteratur	512,05	400	400
0460908	Telefongebühren	2.587,84	1.100	2.600
0460950	Portogebühren	10,00	100	100
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	100	0
0461800	Datenverarbeitung	15.338,53	7.500	12.000
0462000	Beratungskosten	613,88	0	0
0462100	Prüfungskosten	200,00	200	200
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	120,75	0	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.567,27	7.000	7.000
0463220	KFZ-Versicherungen	1.428,15	1.000	1.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	14.400	14.400
0463400	Berufsbekleidung	4.073,92	5.000	5.000
	Summe	180.120,85	174.100	187.100
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	151,18	0	0
	Summe	151,18	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	7.266,62	1.400	1.400
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	452,00	400	400
	Summe	452,00	400	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**6.814,62**	**1.000**	**1.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	803.290,51	855.000	858.000
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000	32.000
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	204.018,83	205.000	205.000
	Summe	1.039.309,34	1.092.000	1.095.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000
	Summe	0,00	1.000	1.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.308,66	3.000	3.000
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	5.173,94	10.000	7.000
	Summe	7.482,60	13.000	10.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	667.892,15	707.000	709.000
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	149.000,00	149.000	149.000
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	0,00	10.000	10.000
0434310	Unterhaltung Gebäude	692,82	8.000	8.000
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	39.250,55	40.000	42.000
	Summe	856.835,52	914.000	918.000
	Summe Materialaufwand	864.318,12	927.000	928.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.844,00	25.000	25.000
	Summe Abschreibungen	24.844,00	25.000	25.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	88.582,70	91.000	91.000
0460400	Mieten und Pachten	9.617,00	9.100	9.100
0460600	Versicherungen	1.563,02	2.200	2.200
0460908	Telefongebühren	180,00	300	300
0461800	Datenverarbeitung	394,60	300	300
0462000	Beratungskosten	3.567,34	0	1.500
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.100	1.100
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	145,00	0	0
0463300	Mietnebenkosten	6.350,00	5.000	6.000
0460508	Übrige Aufwendungen	418,97	1.000	1.000
	Summe	111.718,63	110.000	112.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	120,05	0	0
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	15.799,00	15.000	14.500
	Summe	15.919,05	15.000	14.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	2.570,00	2.900	2.900
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	2.625,00	2.900	2.900
0498230	Solidaritätszuschlag	144,16	200	200
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	-4.176,00	0	0
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	-0,29	0	0
	Summe	1.162,87	6.000	6.000
	18. Ergebnis nach Steuern	21.346,67	10.000	10.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**21.346,67**	**10.000**	**10.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.904.888,78	1.860.900	1.860.900
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	99.420,57	264.000	230.000
0424128	Erstattungen Versicherungen	59.252,82	80.000	80.000
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	283.380,56	240.000	286.000
	Summe	2.346.942,73	2.444.900	2.456.900
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	0	20.000
	Summe	0,00	0	20.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	10.571,56	12.500	12.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500	500
0430050	Strombezug	1.194.388,00	1.340.000	1.340.000
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	129.989,45	130.000	120.000
	Summe	1.334.949,01	1.483.000	1.472.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	14.428,82	23.200	29.000
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500
0436100	Entsorgungskosten	0,00	400	400
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	261.408,95	140.000	100.000
	Summe	275.837,77	165.100	130.900
	Summe Materialaufwand	1.610.786,78	1.648.100	1.603.400
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	403.950,77	362.000	342.000
0440300	Bezüge Beamte	5.589,27	5.500	4.000
	Summe	409.540,04	367.500	346.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	81.593,51	74.000	71.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	30.480,83	28.500	28.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	335,53	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.478,05	3.000	2.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	500	500
	Summe	114.887,92	106.000	102.000
	Summe Personalaufwand	524.427,96	473.500	448.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.912,59	170.000	260.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	349,00	0	0
	Summe Abschreibungen	66.261,59	177.000	260.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	23.256,73	20.300	23.200
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600	80.600
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.000	2.000
0460500	Gebühren/Beiträge	771,36	0	0
0460600	Versicherungen	866,01	1.500	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	0,00	0	0
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	0,00	0	0
0460908	Telefongebühren	1.820,88	2.600	2.300
0460950	Portogebühren	0,00	200	200
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	1.100	400
0461800	Datenverarbeitung	14.213,16	14.600	14.600
0462000	Beratungskosten	608,67	700	700
0462100	Prüfungskosten	200,00	300	300
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	179,20	200	200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	479,40	2.000	2.000
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700
0463100	Miete Fahrzeuge	8.328,56	8.000	8.000
0463220	KFZ-Versicherungen	4.360,12	3.200	4.400
0463400	Berufsbekleidung	4.835,70	3.000	3.600
	Summe	140.519,79	142.000	145.200
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	155,62	0	0
	Summe	155,62	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	4.790,99	4.300	20.300
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	300	300
	Summe	428,00	300	300
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**4.362,99**	**4.000**	**20.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	5.372.742,10	4.968.900	6.209.700
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.147.582,00	1.239.300	769.600
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	877.082,00	781.600	318.400
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	1.330.572,00	969.300	661.400
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500	17.500
0424120	Erstattungen Versicherungen	40.641,08	70.000	70.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	307.875,24	200.000	200.000
	Summe	9.076.494,42	8.246.600	8.246.600
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	3.164,71	0	3.000
	Summe	3.164,71	0	3.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	25.730,65	35.000	35.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	20.000	20.000
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	11.496,44	20.000	20.000
	Summe	37.227,09	75.000	75.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	63.778,81	80.000	78.000
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.365,88	50.200	38.000
0436100	Entsorgungskosten	88.330,51	5.000	54.000
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	5.741.916,55	4.420.000	4.453.000
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	118.866,58	140.000	140.000
	Summe	6.016.258,33	4.695.200	4.763.000
	Summe Materialaufwand	6.053.485,42	4.770.200	4.838.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.691.660,77	1.990.000	1.948.000
0440300	Bezüge Beamte	32.956,68	33.000	28.000
	Summe	1.724.617,45	2.023.000	1.976.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	343.500,28	373.000	382.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	137.239,04	156.000	154.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.803,49	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	14.611,79	17.000	14.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	8.000	8.000
	Summe	497.154,60	554.000	558.000
	Summe Personalaufwand	2.221.772,05	2.577.000	2.534.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.202,18	80.000	40.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	89.425,86	83.000	90.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	619,00	2.000	1.000
	Summe Abschreibungen	104.247,04	165.000	131.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	129.938,22	126.000	129.000
0460400	Mieten und Pachten	312.705,04	316.900	316.900
0460500	Gebühren/Beiträge	4.952,43	2.200	4.800
0460600	Versicherungen	241,29	8.300	5.300
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	3.000	3.000
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	0,00	500	500
0460900	Telefongebühren	10.366,42	13.600	12.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.497,60	1.000	1.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	18.240,59	23.000	13.000
0461800	Datenverarbeitung	178.845,43	169.500	182.000
0462000	Beratungskosten	2.210,60	20.000	20.000
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	162,60	200	200
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	669,08	5.000	5.000
0461608	Übrige Aufwendungen	0,00	500	500
0463300	Miete Fahrzeuge	1.802,40	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	14.020,10	14.000	14.000
0463400	Berufsbekleidung	16.784,82	13.000	15.000
	Summe	694.236,62	728.000	734.100
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	200	0
	Summe	0,00	200	0
	18. Ergebnis nach Steuern	5.918,00	6.600	12.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	600	500
	Summe	210,00	600	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.708,00**	**6.000**	**12.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto 0401700 Entsorgungsleistungen für Dritte
Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest- , Bio-, Gewerbe- und Sperrabfälle. Die höheren Erstattungsbeträge resultieren aus gestiegenen Betriebsaufwendungen für die Umladestation Cochem-Sehl.

Konto 0405608 Für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal zur Sammlung von Papier erhält der Betriebszeig Abfallwirtschaft eine Erstattung vom Betriebszweig Service.

Konto 0429850 Vom Land Rheinland-Pfalz wurde für den Bau des Betriebshofes ein Zuschuss gewährt. Die Auflösung erfolgt über einen Zeitraum von 30 Jahren.

Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer Ladeinfrastruktur erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".

Konto 0430018 Betriebsstoffe für den Fuhrpark an der Tankstelle auf dem Betriebshof und an externen Tankstellen; hier überwiegend für den Einsatz im Landkreis Cochem-Zell.

Konto 0433418 Bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark erfolgt eine interne Sachkontengliederung zwischen Fahrgestell, Aufbau und Schüttung.

Konto 0435328 Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte eine Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien. Der Nachsorgezeitraum wurde von 30 auf 50 Jahre erhöht. Bei dem sachlichen Aufwand hier werden die einzelnen Maßnahmen beurteilt.

Konto 0440108 Vergütungen Angestellte/Arbeiter

Konto 0441108 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter

Konto 0442108 Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter

Konto 0496200 Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte eine gesonderte Zinsrechnung. Bei der Bewertung erfolgte sowohl eine Abzinsung nach § 253 HGB unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssatzes, wobei gleichzeitig auch die Kostensteigerungen berücksichtigt wurden.

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten ist nicht erforderlich, da die Kostenrechnung beim Betriebszweig Abfallwirtschaft (mit Eigenkaptalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto 0402450 Erlöse Winterdienst
Die Winterdienstaufwendungen werden basierend auf einer Betriebskostenabrechnung bzw. geleisteten Einsatzzeiten ermittelt.

Konto 0429850 Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten ist nicht erforderlich, da die Kostenrechnung beim Betriebszweig Straßenreinigung (mit Eigenkaptalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

Betriebszweig Werkstatt

Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe
Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe
Der Betriebszweig Werkstatt betreibt eine eigene Tankstelle.

Betriebszweig Service

Konto 0420008 Bei den Erstattungen von Dritten erfolgt die umsatzsteuerplichtige Abrechnung des gewerblich eingesammelten Papiers, der Betrieb der Umladestation im Landkreis Cochem-Zell und die Leistungserbringung bei Unfallschäden im Stadtgebiet.

Konto 0433600 Aufträge an Fremdunternehmen
Für die Sammlung des Verpackungsaltpapiers entstehen Aufwendungen für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen vom Betriebszweig Abfallwirtschaft.

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung der Stadt Koblenz
Die Erstattung dient zur Deckung der laufenden Aufwendungen für Strom und den Betrieb der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.

Konto 0429850 Vom Bundesministerium für Umwelt, Natur und nukleare Sicherheit wurde durch den Projektträger Jülich als Forschungszentrum für kommunalen Klimaschutz zur Bestandserneuerung von Teilen der Straßenbeleuchtung ein Zuschuss gewährt.

Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung erhöht sich das Anlagevermögen. Dies führt gleichzeitig zu höheren Abschreibungen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen

Konto 0406410 Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen

Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen
Bei den vier Straßenarten erfolgt eine Neuverteilung der Anteile basierend auf den Straßenlängen. Die Gesamtsumme bleibt konstant.

Konto 0429850 Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	
2. Abschreibungen	3.259.100	
3. Jahresgewinn	581.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	497.600	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.347.700**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	70.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	42.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.568.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.610.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.680.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	335.700	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	99.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	172.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	61.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	667.700	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.347.700**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2023		0
2024		0
2025		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2022 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2022 / €	Betriebszweig Werkstatt 2022 / €	Betriebszweig Service 2022 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2022 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2022 / €	Summe EB 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2. Abschreibungen	2.289.200	542.500	11.400	25.000	260.000	131.000	3.259.100
3. Jahresgewinn	490.000	48.000	1.000	10.000	20.000	12.000	581.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	8.500	301.500	37.600	0	0	150.000	497.600
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.797.700**	**892.000**	**50.000**	**35.000**	**280.000**	**293.000**	**4.347.700**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	70.000	70.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	70.000	70.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	42.000	0	0	0	0	0	42.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.208.000	880.000	50.000	0	210.000	220.000	3.568.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.250.000	880.000	50.000	0	210.000	220.000	3.610.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2022 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2022 / €	Betriebszweig Werkstatt 2022 / €	Betriebszweig Service 2022 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2022 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2022 / €	Summe EB 2022 / €
III. Finanzanlagen							
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.250.000	880.000	50.000	0	210.000	290.000	3.680.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	311.700	0	0	24.000	0	0	335.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	12.000	0	0	20.000	3.000	99.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	172.000	0	0	0	0	0	172.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	11.000	50.000	0	61.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	547.700	12.000	0	35.000	70.000	3.000	667.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.797.700**	**892.000**	**50.000**	**35.000**	**280.000**	**293.000**	**4.347.700**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme (Software für Sperrabfallsammlung)	26.956	0	0	0	26.956	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	26.956	0	0	0	26.956	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut - Zentraler Betriebshof	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	Summe	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	5. Infrastrukturvermögen						
0070098	Tankstelle für Elektrofahrzeuge	161.526	0	0	0	161.526	0
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	20.000	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	12.000	0	32.000	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	25.000	10.000	0	35.000	0
0070220	Umladestation	0	10.000	10.000	0	20.000	0
	Summe	161.526	65.000	42.000	0	268.526	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	1.343.266	1.150.000	1.873.000	0	4.366.266	0
0073228	Müllgefäße	992.775	100.000	295.000	0	1.387.775	0
0073308	Maschinen und Geräte	14.081	20.000	20.000	0	54.081	0
0073708	Geschäftsausstattung	5.684	30.000	20.000	0	55.684	0
	Summe	2.355.806	1.300.000	2.208.000	0	5.863.806	0
	Summe Sachanlagen	2.517.332	1.365.000	2.250.000	0	34.006.545	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**2.544.288**	**1.365.000**	**2.250.000**	**0**	**34.033.501**	**27.718.331**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	948.786	680.000	870.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	948.786	690.000	880.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	948.786	690.000	880.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**948.786**	**690.000**	**880.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073308	Maschinen und Geräte	37.854	10.000	50.000	0	0	0
	Summe	37.854	10.000	50.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	37.854	10.000	50.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**37.854**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061750	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	945.429	400.000	0	0	1.625.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	118.784	150.000	200.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	118.784	170.000	210.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.064.213	570.000	210.000	0	1.625.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.064.213**	**570.000**	**210.000**	**0**	**1.625.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	73.452	80.000	70.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	73.452	80.000	70.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	418.130	180.000	200.000	0		0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	418.130	200.000	220.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	418.130	200.000	220.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**491.582**	**280.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.289.200 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage	
Erweiterung / Umbau	10.000 €
Wertstoffdepots	
Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	12.000 €
Schadstoffsammelstelle	
Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle	10.000 €
Umladestation	
Ausbau / Umbau Umladestation	10.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Müllwagen 3 Achser (alternativ angetrieben Elektro bzw. Brennstoffzelle)	1.200.000 €
Müllwagen 3 Achser	310.000 €
Sperrmüllwagen 3 Achser	280.000 €
Müllwagen 3 Achser gebraucht	83.000 €
	1.873.000 €
Abfallbehälter	
Restabfallgefäße	115.000 €
Bioabfallgefäße mit Biofilterdeckel	180.000 €
	295.000 €
Maschinen und Geräte	
Die Mittel sind für die Ausrüstung der Außen- und Innenlager vorgesehen.	20.000 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hier insbesondere dem Ausbau einer EDV gestützten Betriebsdatenerfassung für die Abrechnungsverfahren. 20.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 311.700 €

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 64.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie
Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie
Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 172.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 542.500 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kleinkehrmaschine ggfs. mit alternativem Antrieb	250.000 €
Kleinkehrmaschine ggfs. mit alternativem Antrieb	250.000 €
Großkehrmaschine ggfs. mit alternativem Antrieb	270.000 €
Pritschenwagen ggfs. mt alternativem Antrieb	100.000 €
	870.000 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 10.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 12.000 €

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 11.400 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen. — 50.000 €

Betriebszweig Service

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 25.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite — 24.000 €

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 260.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen
Energetische Modernisierung der Sraßenbeleuchtung — 0 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

LKW mit Hubarbeitsbühne — 200.000 €

Maschinen und Geräte
Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. — 10.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 — 20.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 131.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme
Ausbau des Straßeninformationssystems — 70.000 €

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Ersatz Radlader	100.000 €
Pritschenwagen ggfs. mit alternativem Antrieb	100.000 €
	200.000 €

Maschinen und Geräte
Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant. — 10.000 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem. — 10.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 — 3.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	3.192.400	3.259.100	3.201.000	3.196.000	3.191.000
3. Jahresgewinn	548.000	581.000	581.000	581.000	581.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	643.000	497.600	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.383.400**	**4.347.700**	**3.782.000**	**3.777.000**	**3.772.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	465.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.370.000	3.568.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.835.000	3.610.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.915.000	3.680.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	331.720	335.700	339.800	344.000	348.300
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	872.680	61.000	1.369.200	1.360.000	1.350.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.468.400	667.700	1.980.000	1.975.000	1.970.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.383.400**	**4.347.700**	**3.782.000**	**3.777.000**	**3.772.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	2.311.000	2.289.200	2.290.000	2.290.000	2.290.000
3. Jahresgewinn	485.000	490.000	490.000	490.000	490.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	8.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.796.000**	**2.797.700**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300.000	2.208.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	1.365.000	2.250.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.365.000	2.250.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	307.720	311.700	315.800	320.000	324.300
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	172.000	172.000	172.000	172.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	859.280	0	1.086.200	1.082.000	1.077.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.431.000	547.700	1.638.000	1.638.000	1.638.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.796.000**	**2.797.700**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	503.000	542.500	480.000	480.000	480.000
3. Jahresgewinn	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	145.000	301.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**690.000**	**892.000**	**528.000**	**528.000**	**528.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	690.000	880.000	400.000	400.000	400.000
Summe Sachanlagen	690.000	880.000	400.000	400.000	400.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	690.000	880.000	400.000	400.000	400.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	12.000	12.000	12.000	12.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	116.000	116.000	116.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	12.000	128.000	128.000	128.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**690.000**	**892.000**	**528.000**	**528.000**	**528.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	11.400	11.400	11.000	11.000	11.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	37.600	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**12.400**	**50.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.400	0	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.400	0	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**12.400**	**50.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	177.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3. Jahresgewinn	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	389.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**570.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	400.000	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	170.000	210.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	570.000	210.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	570.000	210.000	120.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	50.000	140.000	140.000	140.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	70.000	160.000	160.000	160.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**570.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	165.000	131.000	135.000	130.000	125.000
3. Jahresgewinn	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	109.000	150.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**280.000**	**293.000**	**147.000**	**142.000**	**137.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	280.000	290.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	14.000	9.000	4.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	3.000	17.000	12.000	7.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**280.000**	**293.000**	**147.000**	**142.000**	**137.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	27	0	0	0	0	0		0	27	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Software für Sperrabfallerfassung	27	0	0	0	0	0		0	27	
Summe	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**27**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0		0	110	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**110**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	162	65	42	42	42	42		65	233	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**162**	**65**	**42**	**42**	**42**	**42**	**0**	**65**	**233**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-52**	**-65**	**-42**	**-42**	**-42**	**-42**	**0**	**-65**	**-123**	**0**
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Tankstelle für Elektrofahrzeuge	162	0	0	0	0	0		0	0	
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10		10	50	
Wertstoffdepots	0	20	12	12	12	12		20	68	
Schadstoffsammelstelle	0	25	10	10	10	10		25	65	
Umladestation	0	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	**162**	**65**	**42**	**42**	**42**	**42**	**0**	**65**	**233**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0		0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.356	1.300	2.208	1.100	1.100	1.100		1.300	6.808	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**2.356**	**1.300**	**2.208**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.300**	**6.808**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-2.246**	**-1.300**	**-2.208**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.300**	**-6.808**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	1.343	1.150	1.873	950	950	950		1.150	5.873	
Müllgefäße	993	100	295	100	100	100		100	695	
Maschinen und Geräte	14	20	20	30	30	30		20	130	
Geschäftsausstattung	6	30	20	20	20	20		30	110	
Summe	**2.356**	**1.300**	**2.208**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.300**	**6.808**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	78	0	0	0	0	0		0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	949	690	880	400	400	400		690	2.770	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**949**	**690**	**880**	**400**	**400**	**400**	**0**	**690**	**2.770**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-871**	**-690**	**-880**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-690**	**-2.770**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	949	680	870	395	395	395		680	2.735	
Geschäftsausstattung	0	10	10	5	5	5		10	35	
Summe	**949**	**690**	**880**	**400**	**400**	**400**	**0**	**690**	**2.770**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	38	10	50	10	10	10		10	90	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**38**	**10**	**50**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**90**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-38**	**-10**	**-50**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-90**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Maschinen und Geräte	38	10	50	10	10	10		10	90	
Summe	**38**	**10**	**50**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**90**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	0	0	0		0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	945	400	0	0	0	0		1.625	1.625	945
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**945**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.625**	**1.625**	**945**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-745**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.625**	**-1.625**	**-945**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	945	400	0	0	0	0		1.625	1.625	945
Summe	**945**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.625**	**1.625**	**945**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	119	170	210	120	120	120		170	740	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**119**	**170**	**210**	**120**	**120**	**120**	**0**	**170**	**740**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-119**	**-170**	**-210**	**-120**	**-120**	**-120**	**0**	**-170**	**-740**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	119	150	200	110	110	110		150	680	
Maschinen und Geräte	0	20	10	10	10	10		20	60	
Summe	**119**	**170**	**210**	**120**	**120**	**120**	**0**	**170**	**740**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	73	80	70	30	30	30		180	340	100
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**73**	**80**	**70**	**30**	**30**	**30**	**0**	**180**	**340**	**100**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-73**	**-80**	**-70**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**-180**	**-340**	**-100**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	73	80	70	30	30	30		180	340	100
Summe	**73**	**80**	**70**	**30**	**30**	**30**	**0**	**180**	**340**	**100**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	89	0	0	0	0			0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	418	200	220	100	100	100		200	720	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**418**	**200**	**220**	**100**	**100**	**100**	**0**	**200**	**720**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-329**	**-200**	**-220**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-200**	**-720**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	418	180	200	95	95	95		180	665	
Maschinen und Geräte	0	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	0	10	10	0	0	0		10	20	
Summe	**418**	**200**	**220**	**100**	**100**	**100**	**0**	**200**	**720**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz*						
	Betriebszweig	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
		2021 €	**2022 €**	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	Abfallwirtschaft	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Straßenreinigung	1.542.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
	Werkstatt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Elektrowerkstatt	1.860.900	2.090.900	2.090.900	2.090.900	2.090.900
	Straßenunterhaltung	8.560.000	8.159.100	8.159.100	8.159.100	8.159.100
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
Summe:		**12.327.500**	**12.186.600**	**12.186.600**	**12.186.600**	**12.186.600**
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft	515.010	517.310	522.520	527.760	533.070
	Straßenreinigung	319.950	308.230	311.320	314.430	317.560
	Werkstatt	32.810	33.980	34.300	34.630	34.960
	Elektrowerkstatt	20.140	23.030	23.260	23.490	23.720
	Straßenunterhaltung	125.240	128.770	130.060	131.360	132.660
Verwaltungskosten direkt	Abfallwirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Service	800	800	800	800	800
	Straßenunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Service	300	300	300	300	300
Summe:		**1.026.550**	**1.024.720**	**1.034.860**	**1.045.070**	**1.055.370**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	10.316.474	9.986.483	9.467.748	9.136.030	8.800.335
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**10.316.474**	**9.986.483**	**9.467.748**	**9.136.030**	**8.800.335**

[1] inklusive Zinsabgrenzung (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	*BesGr. A 16*	*IV.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 70/272)**
70.10.00 Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*2,00*	*2,00*	*2,00*		
Stadthauptsekretär/-in	*BesGr. A 08*	*II.*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 70/003)**	
Stadtsekretär/-in	*BesGr. A 06*	*II.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*Ist = A 7; Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)*	*Ist = A 7; Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)*

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00		**Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)**
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	2,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 70/003)**	**Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)**
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 70.30.00 Service zu 70.10.00 Verwaltung (StNr. 70/252)**
70.30.00 Service							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		0,77	0,77	0,77		
	EGr. E 08		1,90	1,90	1,90	**70/013 noch in Klärung mit ADD** Ist = EGr. 6 (StNr. 70/013)	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,9 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/013)**
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,9 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/013)**
	EGr. E 05		4,00	4,00	2,54	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/016)	**1. Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 70/017 der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020 (StNr. 70/262)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 70.30.00 Service zu 70.10.00 Verwaltung (StNr. 70/252)**
70.30.10 Wertstoffhof							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.00 Betrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006)**
	EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 70/006)	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006);** Ist = EGr. 9c (StNr. 70/006)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
70.40.10 Abfallwirtschaft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		49,60	44,00	41,62	**1. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/067)** **2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/235)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/148)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/171)** **5. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/273)** **6. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/274)** **7. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/275)** **8. Neueinrichtung einer 0,6 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/276)** 9. Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/095); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/083, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/247)	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/070, 70/083, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/084, 70/247)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 04		2,00	3,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/148)**	
	EGr. E 03		53,00	53,00	49,01	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/171)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 mit Vermerk kw 30.11.2026 (StNr. 70/278);** Ist = EGr. 5 (StNr. 70/171)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/171)
70.40.20 Straßenreinigung *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		16,00	16,00	13,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/068)
	EGr. E 04		15,00	15,00	15,00		
	EGr. E 03		10,00	15,00	13,50	**1. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/045)** **2. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/146)** **3. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/153)** **4. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/158)** **5. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/159)** 6. Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/029, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/045, 70/153, 70/158, 70/159)	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/045, 70/153, 70/158)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 02		13,00	8,00	6,00	**1. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/045)** **2. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/146)** **3. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/153)** **4. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/158)** **5. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/159)**	
70.40.50 Straßenbeleuchtung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		5,00	5,00	3,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
70.40.60 Baukolonne							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210)**
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/228)**	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210)**
	EGr. E 05		16,00	17,00	15,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/228)**; Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.62 Verkehrstechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00		**Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in der EGr. 9a (StNr. 70/183)**
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		**Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in der EGr. 9a (StNr. 70/183)**
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)
	EGr. E 05		7,00	7,00	7,00		
70.40.66 Straßenablaufreinigung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 70/231)**
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 70/231)**
	EGr. E 04		0,00	0,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 3 (StNr. 70/232)**; Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)
	EGr. E 03		1,00	1,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 3 (StNr. 70/232)**
70.60.00 Technische Straßenunterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	2,00	1,00		
	EGr. E 10		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 09a		2,00	3,00	2,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 70/251)**	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)
	EGr. E 05		2,00	3,00	3,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/208)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.00 Technik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261)**
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261);** Ist = EGr. 7 (StNr. 70/261)
70.70.10 Schadstoffsammelstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/036)**; Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/036)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/036)**; Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)
70.70.20 Kompostieranlage							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.30 Werkstatt							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		3,00	3,00	3,00	**70/023 noch in Klärung mit ADD** Ist = EGr. 5 (StNr. 70/023)	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)**
	EGr. E 06		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 05		2,00	1,00	1,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/277)**	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)**
70.70.40 Zentrallager							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)
70.80.00 Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		2,00	2,00	1,75		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**255,27**	**252,67**	**227,09**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Wirtschaftsplan 2022

Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	17
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	19
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	20
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	21
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	22
Übersicht der Verbindlichkeiten	23
Stellenübersicht	24

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	7.849.260
in den Aufwendungen auf	7.169.460
bei dem Jahresergebnis auf	679.800
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.621.404
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.621.404

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 5.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 24.05.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 umbenannt in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle. Gleichzeitig erhielt der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle eine neue Satzung.

Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Rhein-Mosel-Halle" vom 06.06.2018.

1.1 Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Koblenz-Touristik GmbH	Anteil	100,00%
	EURO	25.000
Energieversorgung Mittelrhein AG	Anteil	15,339%
	EURO	20.141.017

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle

Um für den Eigenbetrieb mittelfristig eine seinen Kernfunktionen entsprechende ausreichende Finanzausstattung zu gewährleisten, wurde zum 01.01.2018 eine umfassende Neuausrichtung durchgeführt.

Der Eigenbetrieb als solcher blieb erhalten und wurde umbenannt in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle. Er agiert ab 2018 als passives Besitzunternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sind auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft, übertragen worden. Einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, wurden an den Kernhaushalt (rück-)übertragen.

Durch die neue Struktur wurden steuerliche, rechtliche und finanzielle Gegebenheiten berücksichtigt mit dem Ziel, die Koblenz-Touristik zukunftssicher aufzustellen und eine solide Finanzausstattung für die Erfüllung der Kernaufgaben der Koblenz-Touristik in ihrer neuen Organisationsstruktur zu gewährleisten.

Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind:

1. Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz
2. Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH
3. Halten und Verwalten der Beteiligungen an der evm AG

Der Eigenbetrieb kann in diesen Aufgabenbereichen alle fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr 2020 können folgende wesentliche Aussagen getroffen werden:

Das Jahresergebnis beläuft sich auf	1.069.962 €
Die Finanzmittel zum Bilanzstichtag betragen	5.816.344 €
Die Eigenkapitalquote beträgt	44,4%

Der Eigenbetrieb hat eine definierte Aufgabe und nimmt nicht aktiv am Marktgeschehen teil. Eine Wahrnehmung von Chancen und eine geschäftliche Entwicklung ist nur in diesem eng gesteckten Rahmen möglich. Die Chancen für den Eigenbetrieb liegen in der geschäftlichen Entwicklung seiner Beteiligungen und seiner Pächter. Für diese gilt es, Konzepte und Ideen zu entwickeln mit neuen Formaten, die sich im Zuge der Pandemiezeit und darüber hinaus bewähren werden.

Auf der Ertragsseite ist das Ergebnis des Eigenbetriebes maßgeblich von der Höhe der Dividendenausschüttung der evm AG abhängig. Sollte die Dividende dort künftig planmäßig oder unplanmäßig niedriger ausfallen, wird sich dieser negative Effekt auch in dem Jahresergebnis des Eigenbetriebs zeigen. Während bei der evm AG die Dividenden bislang recht konstant waren, überdenkt man dort die künftige Senkung der Ausschüttung zur internen Finanzierung von Investitionen.
Für 2022 wird mit einer Dividende i.H.v. 7,21 Mio. € gerechnet.

Weiter hat der Eigenbetrieb Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses, sowie Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen für die Weiterberechnung von Personalkosten an die Koblenz-Touristik GmbH. Für den Ansatz 2022 wird dafür mit Umsatzerlösen i.H.v. 622 T€ gerechnet.

Auf der Aufwandsseite ist, neben den diversen Kosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses, die DAWI-Ausgleichzahlung an die Koblenz-Touristik GmbH maßgeblich. Laut Betrauungsakt und Gesellschaftsvertrag gleicht der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle die Verluste der Koblenz-Touristik GmbH im Bereich der Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse (DAWI) aus. Für den Eigenbetrieb ergibt sich daraus eine DAWI-Ausgleichzahlung in Höhe von 3,81 Mio. € für den Ansatz 2022. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 stiegt die geplante Ausgleichzahlung um 509 T€.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einen Jahresüberschuss in Höhe von 680 T€ gerechnet.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	439.895	464.500	621.650
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.901	25.500	18.500
Summe	465.796	490.000	640.150
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.324	339.150	296.850
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	172.183	196.000	195.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.738	40.600	45.030
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	880.232	912.000	899.620
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.744.013	4.443.280	4.253.570
10. Erträge aus Beteiligungen	7.209.112	7.209.330	7.209.110
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.551	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.456.796	1.438.260	1.392.140
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.580	0	35.000
18. Ergebnis nach Steuern	1.121.593	330.040	731.450
19. Sonstige Steuern	51.631	55.000	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.069.962**	**275.040**	**679.800**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0414003	Mieten und Pachten 0%	256.569	274.000	423.450
0440000	Fremdleistung 0%	183.326	190.500	198.200
	Summe	439.895	464.500	621.650
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonstige betr. Ertr 19%	0	1.500	1.500
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	2.800	9.000	2.000
0410011	sonst.Erträge RMH	1.022	0	1.000
0410300	Auflösung Rückstellung	3.500	0	0
0570000	periodenfr./neutr Ertr.19%	0	5.000	2.000
0570001	Erträge aus Auflösung v. Wertberich	300	0	0
0570004	periodenfr./neutr Ertr.0%	18.279	10.000	12.000
	Summe	25.901	25.500	18.500
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	657	1.500	1.000
0508001	Kosten Geldverkehr	150	500	200
0508005	Verschiedene Kosten 19%	117	500	150
0508007	Kosten Geldverkehr 19%	500	0	500
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	457	5.000	500
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	68.702	61.000	75.000
0531000	Unterh Außenanl 0%	400	32.000	35.000
0531004	Unterh Außenanl 19%	5.565	8.000	6.000
0532000	Unterhaltung Maschinen u.masch.Anl.	158.403	227.000	170.000
0533000	Unterh BGA 0%	0	150	0
0533093	Unterh BGA 19%	8.373	2.000	8.500
0533201	Reinigungskosten 19%	0	1.500	0
	Summe	243.324	339.150	296.850

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	Summe Materialaufwand	243.324	339.150	296.850
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Angestellte	162.956	196.000	186.300
0514300	Sonstige Personalkosten / Rückstellungen	9.227	0	9.300
	Summe	172.183	196.000	195.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0512000	Angestellte Ges.Sozialabgaben	26.454	25.600	29.980
0514200	Zusatzversorgungskasse	13.284	15.000	15.050
	Summe	39.738	40.600	45.030
	Summe Personalaufwand	211.921	236.600	240.630
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0521000	Abschreibg.auf Grundst.u.Außenanlag	650.109	679.500	669.500
0522000	Abschreibungen a.techn. Anlagen	212.374	212.500	212.370
0523000	Abschreibg.a.andere Anl.,Betr.u.Ge	17.749	20.000	17.750
	Summe	880.232	912.000	899.620
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	13.057	12.600	13.200
0533026	Miete Schloss RMH	261.405	280.000	265.000
0533080	Mieten und Pachten 0%	0	12.500	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag und Infrastruktur an GmbH	58.507	55.260	55.260
0534001	Verwaltungskostenbeitrag / EB an Stadt	18.270	18.920	18.770

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0534100	Sitzungsgelder	900	1.500	1.000
0537000	Prüfungs-u. Berat. 0%	0	10.000	0
0537002	Prüfungs-u. Berat. 19%	12.881	33.500	13.000
0537003	Abschlusskosten	4.290	3.500	4.290
0538000	Ausbuchung 19% Forderungen	446	0	0
0539000	Zuführg.zu Wertberichtg.a.Forderg.	0	3.540	0
0541000	DAWI-Ausgleichzahlung	3.302.506	3.993.860	3.811.250
0579991	Periodenfr. Aufw.0%	2.685	0	2.700
0579993	Periodenfremde. Aufw. 19%	45.870	15.000	45.900
0591000	Kanalgebühren,Müllabfuhr,Straßenrei	0	3.100	0
0591004	Kanalgebühren, Müllabfuhr, ab 2020	23.196	0	23.200
	Summe	3.744.013	4.443.280	4.253.570
	10. Erträge aus Beteiligungen			
0540000	Einn.a.Zuw.vonGewinnbeteil.	7.209.112	7.209.330	7.209.110
	Summe	7.209.112	7.209.330	7.209.110
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0409002	sonst. Zinserträge	11.551	0	0
	Summe	11.551	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.456.730	1.438.260	1.392.140
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	66	0	0
	Summe	1.456.796	1.438.260	1.392.140
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0592000	Ertrags und Einkommenssteuern	29.318	0	35.000
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	-738	0	0
	Summe	28.580	0	35.000
	18. Ergebnis nach Steuern	1.121.593	330.040	731.450

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	19. Sonstige Steuern			
0580000	Vorjahre UST	0	0	0
0590000	Sonstige Steuern -Grundsteuer-	51.631	55.000	51.650
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	0	0	0
	Summe	51.631	55.000	51.650
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.069.962**	**275.040**	**679.800**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Vorbemerkung:

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen der Erfolgsrechnung erläutert.

Position	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse	**Kto.Nr. 0414003** Der Pachtvertrag zwischen GmbH und Eigenbetrieb sieht eine umsatzabhängige Mindestpacht von 120 T€ und eine Maximalpacht von 360 T€ / p.a. für die Rhein-Mosel-Halle und das Kurfürstliche Schloss vor. Für 2022 wird nicht davon ausgegangen, dass die Maximalpacht erreicht wird. Für die Nebenkosten sind im Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb und GmbH Abschlagszahlungen in Höhe von 120 T€ p.a. festgesetzt. Anhand einer Jahresendabrechnung werden die Abschlagszahlungen mit den tatsächlichen Aufwendungen verrechnet. Auch wenn die Maximalpacht vorrausichtlich nicht erreicht wird, ist für die Pacht und die Nebenkostenerstattung mit einem Anstieg i.H.v. ca. 167 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 zu rechnen, in dem die Auslastung aufgrund der Corona-Pandemie stark beieinträchtigt war. **Kto.Nr. 0440000** Über einen Dienstleistungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb und der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten anteilig an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet. Auf Grundlage der prognostizierten Personalkosten wird mit einem Nettoumsatz i.H.v 198 T€ gerechnet. **Summe Ansatz 2022** **621.650 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 +181.755 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	**Kto.Nr. 0410001 - 0570004** Im Geschäftsjahr 2020 enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge diverse unregelmäßige Einnahmen wie die Auflösung von Rückstellungen oder periodenfremde Erträge. Für diese unregelmäßigen und unvorhersehbaren Einnahmen kann lediglich ein pauschaler Ansatz, auf Grundlage der Vorjahreswerte, gebildet werden. **Summe Ansatz 2022** **18.500 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 -7.401 €
5. Materialaufwand	**Kto.Nr. 0531000** Die Bewirtschaftung der Grünanlagen rund um das Kurfürstliche-Schloss soll wieder vom EB 67 übernommen werden. Weiter sind keine erheblichen Änderungen im Materialaufwand geplant. **Summe Ansatz 2022** **296.850 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 +53.526 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Position	Erläuterungen
6. Personalaufwand	**Kto.Nr. 0511000 - 0514200** 100% der Personalkosten, der Werkleitung und der stellvertretenden Werkleitung, fallen aus steuerrechtlichen Gründen beim Eigenbetrieb an. Für die Geschäftsführertätigkeiten bei der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten, über einen Dienstleistungsvertrag anteilig weiterberechnet (Vgl. 1. Kto.Nr. 0440000). **Summe Ansatz 2022** **240.630 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 +28.709 €
7. Abschreibungen	**Kto.Nr. 0520010 - 0523000** Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der vorausberechneten Afa für bestehende Anlagengüter und der Abschreibung für geplante Investitionen der Geschäftsjahre 2021 bis 2022 errechnet. **Summe Ansatz 2022** **899.620 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 +19.388 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**Kto.Nr. 0541000** Gem. Betrauungsakt hat der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle die Verluste der Koblenz-Touristik GmbH im Bereich der Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse (DAWI) auszugleichen. Die Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung resultiert für 2020 aus dem Abschluss 2020 der Koblenz-Touristik-GmbH und beträgt 3,3 Mio. €. Für das Planungsjahr 2022 ist aufgrund der steigenden Kosten im DAWI-Bereich der Koblenz-Touristik GmbH mit einer Ausgleichzahlung i.H.v. 3,81 Mio. € zu rechnen. Die weiteren Sachkonten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind verhältnismäßig konstant. **Summe Ansatz 2022** **4.253.570 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 +509.557 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Position	Erläuterungen
10. Erträge aus Beteiligungen	**Kto.Nr. 0540000** Die Gewinnausschüttung der evm AG wurde 2020 aufgrund potentieller Erhöhungen der Gewinnrücklagen bei der evm AG für die Finanzierung von bevorstehenden Investitionen, um ca. 460 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 reduziert. Laut Beteiligungsverwaltung ist für 2022 keine Änderung vorgesehen. **Summe Ansatz 2022** **7.209.110 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 -2 €
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**Kto.Nr. 0409002** In den sonstigen Zinserträgen wurden im Jahre 2020 ca. 12 T€ verbucht. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus der Erstattung von Ertrags- und Einkommensteuer für das Geschäftsjahr 2018. In der Wirtschaftsplanung können diese Erträge nicht berücksichtigt werden. **Summe Ansatz 2022** **0 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 -11.551 €
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**Kto.Nr. 0560000 - 0560004** Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der geringeren Restschuld durch die planmäßige Tilgung der Darlehn. **Summe Ansatz 2022** **1.392.140 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 -64.656 €
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**Kto.Nr. 0592000 & 0590002** Die Steuern ergeben sich aus der vorläufigen Steuerberechnung unter Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung aus der Koblenz-Touristik GmbH. Die Erträge aus Dividenden sind gem. § 8b Abs. KStG steuerfrei. **Summe Ansatz 2022** **35.000 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 +6.420 €
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 679.800 € steht im Einklang mit dem Ertragsgebot des § 11 Abs. 6 EigAnVO. **Summe Ansatz 2022** **679.800 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2020 -390.162 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	899.620	
3. Jahresgewinn	679.800	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	41.984	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.621.404**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	210.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	210.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
nachträgliche AnschaffungskostenBeteiligung KT-GmbH	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	210.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.411.404	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.411.404	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.621.404**	**0**
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
1200-2	- Einbau von Repeatern RMH	0	0	0	0	100.000	0
1200-4	- Luftbefeuchtungsanlage RMH	104.132	0	0	0	257.000	128.416
1200-6	- Gaswarnanlage	0	0	50.000	0	50.000	0
1200-7	- Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	135.000	0	135.000	0
1200-8	- Metallrampe Schloss	0	0	25.000	0	25.000	0
	Summe	104.132	0	210.000	0	567.000	128.416
	Summe Sachanlagen	**104.132**	**0**	**210.000**	**0**	**567.000**	**128.416**
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**104.132**	**0**	**210.000**	**0**	**567.000**	**128.416**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Position	Erläuterungen	EURO

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /Konto-Nr. 0521000 - 0524000. 899.620

3. Jahresgewinn

Der zu erwartende Gewinn laut Erfolgsplanung beläuft sich auf 679.800

1.621.404

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten

1200-2 Einbau von Repeatern RMH 0
Die Mittel i.H.v. 100 T€ wurden nach 2021 übertragen.

1200-4 Luftbefeuchtungsanlage RMH 0
Der ursprüngliche Ansatz beträgt 257 T€.
Die Restmittel i.H.v. 129 T€ wurden nach 2021 übertragen.

1200-6 Gaswarnanlage 50.000
Gem. einer aktuellen Gefährdungsbeurteilung werden Mittel für die Umrüstung der Gaswarnanlage in der Rhein-Mosel-Halle benötigt.

1200-7 Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen) 135.000
Für die Errichtung von 11 Parplätzen an der Rhein-Mosel-Halle werden ca. 85 T€ benötigt. Weiter werden Mittel für die Ausgleichsflächen i.H.v. ca. 50 T€ benötigt.

1200-8 Metallrampe Schloss 25.000
Es werden Mittel für die Barrierefreiheit am Schloss zur Errichtung einer Metallrampe benötigt.

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite

Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das laufende Jahr 1.411.404

1.621.404

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	912.000	899.620	915.000	925.000	935.000
3. Jahresgewinn	275.040	679.800	700.000	710.000	710.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	198.080	41.984	23.600	20.820	48.040
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.385.120**	**1.621.404**	**1.638.600**	**1.655.820**	**1.693.040**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	210.000	200.000	160.000	140.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	210.000	200.000	160.000	140.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	0	0	0	0	0
2 Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus - hol zurück Verf.	0	0	0	0	0
3 nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	210.000	200.000	160.000	140.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.385.120	1.411.404	1.438.600	1.495.820	1.553.040
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.385.120	1.411.404	1.438.600	1.495.820	1.553.040
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.385.120**	**1.621.404**	**1.638.600**	**1.655.820**	**1.693.040**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	104	0	210	200	160	140	0	357	1.067	128
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**104**	**0**	**210**	**200**	**160**	**140**	**0**	**357**	**1.067**	**128**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-104**	**0**	**-210**	**-200**	**-160**	**-140**	**0**	**-357**	**-1.067**	**-128**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025	T€	T€	T€	T€
- Einbau von Repeatern RMH	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
- Lufbefeuchtungsanlage	104	0	0	0	0	0	0	257	257	128
- Gaswarnanlage	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
- Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	135	0	0	0	0	0	135	0
- Metallrampe Schloss	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
- notwendige Instandhaltungsaufgaben	0	0	0	200	160	140	0	0	500	0
Summe	**104**	**0**	**210**	**200**	**160**	**140**	**0**	**357**	**1.067**	**128**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb ***Rhein-Mosel-Halle***					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2021 €	**2022 €**	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	18.920	18.770	18.950	19.140	19.330
Grundsteuer	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
Gewerbesteuer	0	17.500	18.000	19.000	19.500
Summe:	**70.570**	**87.920**	**88.600**	**89.790**	**90.480**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	nahme:			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
		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
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	53.396.573	52.107.597	50.789.941	49.404.821	47.993.417
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**53.396.573**	**52.107.597**	**50.789.941**	**49.404.821**	**47.993.417**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 305.548 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2022	Soll WP 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2022	betreffend Wirtschaftsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle							
83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/004)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (90%) (StNr. 83/004)
Summe Beschäftigte			**2,00**	**2,00**	**2,00**		

Wirtschaftsplan 2022

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
Finanzplanung	34
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen **Investitionsprogramms** und der Deckungsmittel des Vermögensplans	36
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2022

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	EURO
in den Erträgen auf	24.891.000
in den Aufwendungen auf	21.498.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.393.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	33.449.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	33.449.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.350.000

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

   1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung:

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

   2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

1.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

1.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009

  Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999

  Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.
  Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

1.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

1.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stadt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben gesammelten Abwassers (Fäkalschlammbeseitigung).

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

  Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: **€**

Erträge in Höhe von	24.891.000
Aufwendungen in Höhe von	21.498.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.393.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.393.000
beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.
Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2019 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	33.449.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	31.893.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	27.881.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	23.936.525,85	25.018.000	24.435.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	259.133,77	250.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	41.321,35	47.000	26.000
Summe	24.236.980,97	25.315.000	24.711.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	794.436,00	800.000	730.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.770.140,83	4.947.000	5.086.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.775.574,15	4.724.000	4.872.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.361.050,44	1.407.000	1.408.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.481.006,26	8.067.000	7.909.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.361.269,34	1.663.000	1.484.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227.244,21	195.000	180.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.165,00	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	3.918.583,16	3.902.000	3.402.000
19. Sonstige Steuern	8.730,36	8.000	9.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**3.909.852,80**	**3.894.000**	**3.393.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.843.364,74	12.700.000	12.400.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.952.453,43	7.200.000	7.100.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	782.057,68	864.000	760.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	27.612,51	20.000	20.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.284.159,40	1.400.000	1.300.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357,00	26.000	25.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	180.745,61	181.000	182.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	149.989,84	147.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.134.258,00	1.110.000	1.132.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	94.562,00	15.000	1.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083,00	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518,00	20.000	20.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0,00	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	76.798,82	58.000	75.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.099,08	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	8.358,96	7.000	8.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000,00	800.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	362.631,84	350.000	350.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	18.387,25	25.000	20.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	82.311,92	80.000	80.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	77.776,77	0	0
	Summe	23.936.525,85	25.018.000	24.435.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	259.133,77	250.000	250.000
	Summe	259.133,77	250.000	250.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156,20	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	0,00	4.000	3.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	543,55	0	0
0420600	Ertrag aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung	11.000,00	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	199,96	0	0
0421200	Sonstige Erträge	10.622,73	40.000	20.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	15.798,91	0	0
	Summe	41.321,35	47.000	26.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	17.641,25	20.000	20.000
0430200	Strombezug	378.379,87	450.000	400.000
0430300	Heizöl	55.195,96	80.000	60.000
0430400	Gas	343.218,92	250.000	250.000
	Summe	794.436,00	800.000	730.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	148.157,77	200.000	200.000
0431200	Unterhaltung Biologie	382.968,35	250.000	350.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	703.626,78	400.000	520.000
0431400	Unterhaltung Trockner	264.118,99	335.000	315.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	127.670,28	420.000	420.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	-0,27	60.000	60.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	11.765,02	50.000	50.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	91.126,37	100.000	110.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	142.353,84	20.000	80.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	19.529,03	50.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	148.536,35	100.000	120.000
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	57.887,04	60.000	60.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	15.910,39	160.000	100.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	713.319,01	380.000	500.000
0435400	Unterhaltung Schächte	307.223,34	400.000	350.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	11.678,58	120.000	100.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	50.067,53	60.000	50.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	71.996,70	50.000	70.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	251.780,25	250.000	260.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	242.137,38	300.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	43.538,45	100.000	50.000
0437500	Analysekosten	350,46	50.000	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	97.916,88	60.000	80.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	24.867,48	30.000	30.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	34.408,25	50.000	40.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	94.634,73	100.000	100.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	54.179,04	80.000	65.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	53.395,09	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	45.959,78	60.000	50.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	7.866,03	1.000	5.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	404.552,27	450.000	410.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	71,58	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	137.131,05	150.000	140.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	9.417,01	0	0
	Summe	4.770.140,83	4.947.000	5.086.000
	Summe Materialaufwand	5.564.576,83	5.747.000	5.816.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	2.080.001,30	1.926.000	2.122.000
0440200	Gehälter	2.584.864,42	2.721.000	2.637.000
0440300	Beamte	110.708,43	77.000	113.000
	Summe	4.775.574,15	4.724.000	4.872.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	422.149,91	400.000	430.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	517.263,92	540.000	530.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.193,12	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	157.613,06	151.000	160.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	205.080,52	216.000	210.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	41.626,18	80.000	60.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.172,43	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	579,00	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0433300	Beihilfe Beamte	12.372,30	15.000	13.000
	Summe	1.361.050,44	1.407.000	1.408.000
	Summe Personalaufwand	6.136.624,59	6.131.000	6.280.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	3.617.522,00	3.700.000	3.600.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	59.760,41	30.000	40.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.971,00	30.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	247.180,39	250.000	249.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409,00	7.500	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	9.447,73	7.500	6.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	42.938,54	42.500	43.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	15.432,00	5.000	4.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	707.822,23	1.360.000	1.306.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	3.064,55	1.000	2.000
0451211	Abschreibung Düker	249.826,94	238.000	234.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	447.253,04	438.000	438.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	397.128,30	384.000	394.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	753.561,94	727.000	766.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	38.008,07	32.000	31.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	257.947,05	224.000	214.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.553,74	100.000	43.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499,00	1.500	2.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	178.543,00	170.000	146.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	330.647,20	298.500	330.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.490,13	20.500	25.000
	Summe	7.481.006,26	8.067.000	7.909.000
	Summe Abschreibungen	7.481.006,26	8.067.000	7.909.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	8.189,25	12.000	9.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.218,78	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	80.023,37	85.000	82.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	13.081,75	6.000	10.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	634.406,75	640.000	637.000
0460400	Mieten und Pachten	43.968,03	131.000	139.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.372,14	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	17.809,01	18.000	18.000
0460600	Versicherungen	72.952,78	75.000	70.000
0460700	Bürobedarf	15.791,46	18.000	15.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	19.306,70	15.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	30.019,16	35.000	30.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	2.310,28	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	2.450,10	20.000	1.000
0461310	Fortbildung	23.659,63	80.000	40.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	1.894,75	11.000	6.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.034,64	60.000	10.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	18.928,33	15.000	20.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	50.904,00	0	50.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	29.588,94	80.000	30.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	64.652,66	80.000	65.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	38.636,83	70.000	45.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	-562,10	15.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	229,12	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	25.725,96	20.000	25.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	54.369,40	55.000	55.000
0462600	Übrige Aufwendungen	18.802,29	30.000	25.000
0463400	Forderungsabschreibungen	237,76	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	2.356,00	15.000	10.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	4.149,00	25.000	15.000
0465010	Fernmeldegebühren	43.894,85	35.000	40.000
0465020	Internet-Gebühren	280,01	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0465030	Handy-Gebühren	2.132,39	3.000	3.000
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	26.455,32	0	0
	Summe	1.361.269,34	1.663.000	1.484.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	227.244,21	195.000	180.000
	Summe	227.244,21	195.000	180.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	2.165,00	0	0
	Summe	2.165,00	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	3.918.583,16	3.902.000	3.402.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.730,36	8.000	9.000
	Summe	8.730,36	8.000	9.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**3.909.852,80**	**3.894.000**	**3.393.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Pos. 1 **Umsatzerlöse**

- **Kto.-Nr. 0401100 und 0401200**
  Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.
  Die Erlöse Schmutzwasser fallen aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich geringer aus.

- **Kto.-Nr. 0401500 Erlöse aus Sonderverträgen**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen. Aufgrund der Corona-Pandemie unterliegen auch die Industrieabwasser Schwankungen, vorallem bei der Kurzarbeit.

- **Kto.-Nr. 0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**
  Hier handelt es sich um den Kostenanteil für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.-Nr. 0406200 Erlöse aus Schlammannahme**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.-Nr. 0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**
  Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 800.000,00 € veranschlagt.

Pos. 5a **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

- **Kto.-Nr. 0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas**
  Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet.
  Für die Trocknungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 5b **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- **Kto.-Nr. 0431100 - 0432000 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerkbetriebes notwendig sind, enthalten.
  Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus sowie die Betonsanierung an.
  Erstmalig fallen im Bereich des Vergasers Kosten für die benötigten Betriebschemikalien, die Entsorgung des Endproduktes und den Wartungsvertrag an.

- **Kto.-Nr. 0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Aufgrund des Alters der Anlagen kann es immer wieder zu erhöhtem Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken kommen.

- **Kto.-Nr. 0435100 - 0435500 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten. Diese werden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet.

- **Kto.-Nr. 0436100 - 0436300 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**
  Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Pos. 6 **Personalaufwand**

- Kto.-Nr. 0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2022 kalkuliert und beinhaltet die zu erwartenden Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 **Abschreibungen**

- Kto.-Nr. 0451200 - 0451418

Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Pos. 9 **Verwaltungskostenbeitrag**

- Kto-Nr. 0460300

Die Kernverwaltung stellt die Leistungen ihren Ämtern insbesondere für die Gebührenveranlagung und die Personalverwaltung den Eigenbetrieben in Rechnung.

Pos. 20 **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.393.000,00 € beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Gemäß § 8 Abs. 1 KAG, in dem das sogenannte Kostenüberschreitungsgebot definiert wird, darf das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten in der Kostenrechnung einer Einrichtung nicht überschreiten.

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten (Gebührenüberschüsse) ist nicht erforderlich, da der Entgeltbedarf II (mit Eigenkapitalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	
2. Abschreibungen	7.909.000	
3. Jahresgewinn	3.393.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	19.994.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**33.449.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	215.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	230.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	3.250.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	30.000	0
b) Geschäftsausstattung	161.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.881.000	11.350.000
Summe Sachanlagen	31.817.000	11.350.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	0
Summe Finanzanlagen	1.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	31.893.000	11.350.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	354.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.166.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.556.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**33.449.000**	**11.350.000**
VE insgesamt:		11.350.000
davon kassenwirksam:		
2023		9.350.000
2024		2.000.000
2025		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	112.402	100.000	50.000	0	463.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	25.000	0
	Summe	112.402	105.000	55.000	0	488.000	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	0	60.000	20.000	0	125.000	0
	Summe	0	60.000	20.000	0	125.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	112.402	165.000	75.000	0	613.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	10.000	0	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	10.000	30.000	0	70.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	332	50.000	50.000	0	191.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	35.915	50.000	50.000	0	226.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	20.000	15.000	0	50.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	537	35.000	20.000	0	86.000	0
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	10.145	100.000	50.000	0	191.000	0
	Summe	46.929	275.000	215.000	0	824.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	22.717	50.000	50.000	0	273.000	0
0070200	Biologie	30.891	50.000	50.000	0	281.000	0
0070401	Schlammbehandlung	1.891	50.000	5.000	0	207.000	0
0070402	Schlammentwässerung	1.542	10.000	50.000	0	92.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	5.118	35.000	65.000	0	166.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	163.234	10.000	10.000	0	214.000	0
	Summe	225.393	205.000	230.000	0	1.233.000	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0071102	Düker	85.099	30.000	150.000	0	266.000	0
0071200	Regenbauwerke	162.347	188.000	10.000	0	391.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	1.245	28.000	15.000	0	90.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	1.371	50.000	50.000	0	162.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	110.187	100.000	50.000	0	411.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	46.798	100.000	100.000	0	547.000	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	86.769	180.000	180.000	0	897.000	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	367.534	320.000	320.000	0	1.608.000	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	3.476	500.000	500.000	0	2.504.000	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	4.249	500.000	500.000	0	2.505.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.437.364	1.200.000	1.200.000	0	8.038.000	0
0071600	Messeinrichtungen	16.235	40.000	175.000	0	352.000	0
	Summe	2.322.674	3.236.000	3.250.000	0	17.771.000	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	184.493	50.000	50.000	0	435.000	0
	Summe	184.493	50.000	50.000	0	435.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	2.732.560	3.491.000	3.530.000	0	19.439.000	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	100.000	5.000	0	105.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	14.559	600.000	0	0	615.000	0
0073104	Sonstige Transportmittel	1.274	100.000	5.000	0	107.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	1.589	100.000	20.000	0	137.000	0
	Summe	17.422	900.000	30.000	0	964.000	0
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	4.663	10.000	5.000	0	30.000	0
0073300	EDV Hardware KLW	14.978	18.000	20.000	0	98.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	20.798	65.000	65.000	0	220.000	0
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	8.434	6.000	6.000	0	15.000	0
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	21.055	110.000	10.000	0	150.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	540	5.000	15.000	0	50.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.332	20.000	25.000	0	105.000	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	10.000	15.000	0	40.000	0
	Summe	95.800	244.000	161.000	0	708.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.222	1.144.000	191.000	0	1.672.000	0
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	250.000	400.000	0	1.050.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	11.046	50.000	100.000	0	596.000	45.016
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	25.000	50.000	0	475.000	0
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	0	150.000	150.000	300.000	0
0085045	Neubau Schmutzewasserpumpwerk Laubach	0	0	600.000	0	600.000	0
0085046	Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße	67.926	12.000	0	0	332.000	319.854
0085073	Kanalerneuerung/ -sanierung Casinostraße	0	0	135.000	0	135.000	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	11.185	64.000	0	0	88.000	23.128
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	20.000	260.000	0	333.000	52.789
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	0	120.000	300.000	420.000	0
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	107.098	150.000	0	0	517.000	366.329
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	100.000	0	0	784.000	683.653
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	155.000	0	0	726.000	570.948
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	202.624	150.000	0	0	376.000	225.170
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	188.000	0	251.000	42.470
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	894.968	0	250.000	0	1.761.000	1.510.687
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	8.337	370.000	0	0	379.000	8.386
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	3.424	45.000	0	0	1.594.000	3.482
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	0	80.000	350.000	430.000	0
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	0	170.000	0	170.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	187	18.000	0	0	419.000	187
0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	250.364	750.000	0	0	1.014.000	263.904
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	10.457	400.000	70.000	0	482.000	11.371
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	428.867	336.000	0	0	777.000	440.948
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	45	25.000	0	0	1.249.000	23.446
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	20.000	0	0	155.000	134.383

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	80.000	0	0	230.000	149.750
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	5.673	276.000	0	0	908.000	631.293
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	251	20.000	80.000	0	101.000	256
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	464.621	300.000	60.000	0	825.000	464.621
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	4.537.961	3.300.000	2.000.000	0	10.387.000	5.086.614
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	9.325	50.000	5.000	0	116.000	60.494
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	106.562	500.000	230.000	0	837.000	106.567
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	0	700.000	235.000	0	936.000	22
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	70	50.000	0	0	1.051.000	70
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	57	600.000	600.000	0	1.201.000	57
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	20.000	0	0	520.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	35	19.000	0	0	460.000	35
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	92.830	200.000	200.000	0	2.423.000	2.022.667
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	39	59.000	0	0	661.000	1.136
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	0	0	210.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	65.000	0	0	339.000	273.128
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	5.181	440.000	0	0	446.000	5.701
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	144.835	280.000	0	0	444.000	163.641
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30.000	1.000.000	900.000	1.930.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	30.000	400.000	300.000	730.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	218.952	500.000	215.000	0	725.000	9.363
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	720.000	0	1.050.000	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	50.000	0	0	51.000	957
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	462	29.000	350.000	0	380.000	474
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	143.674	255.000	0	0	273.000	18.000
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	0	50.000	25.000	0	363.000	287.559
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	199.990	60.000	50.000	0	119.000	8.633
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	30.000	0	0	180.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	195.000	0	0	196.000	173
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25.568	109.000	150.000	0	285.000	25.595
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	0	20.000	180.000	0	200.000	0
0085608	Kanalerneuerung/ -sanierung Grenzstraße	0	50.000	0	0	450.000	0
0085629	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt	5.419	34.000	210.000		250.000	5.419
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	50.000	0	50.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	40.000	640.000	0	691.000	10.476
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	275.041	15.000	0	0	48.000	32.034
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	75.000	0	375.000	0
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	2.318	30.000	440.000	0	477.000	6.136
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	8.102	275.000	0	0	284.000	8.116
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15.000	0	0	465.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20.000	0	120.000	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	2.319	15.000	165.000	0	187.000	6.119
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	0	0	100.000	0	2.100.000	0
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	0	20.000	0	0	420.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	14.354	70.000	0	0	1.485.000	14.354
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	136.429	137.000	0	0	274.000	136.727
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	9.611	170.000	250.000	0	430.000	9.630
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	60.000	0	660.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	20.000	0	0	370.000	0
0085730	Kanalisierung Greifenklaustraße	0	50.000	0	0	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße	0	20.000	580.000	0	600.000	0
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	20.000	140.000	0	160.000	0
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	0	20.000	0	0	220.000	0
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Josef-Görres-Platz	0	20.000	400.000	0	420.000	0
0085735	Kanalerneuerung/ -sanierung Bundesstraße B 9	0	40.000	0	0	840.000	0
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	0	50.000	750.000	650.000	1.950.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	5.455.267	4.000.000	100.000	0	17.431.000	13.330.792
0086102	Pumpwerk Lay	0	35.000	5.000	0	300.000	199.079
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	2.600	500.000	50.000	0	601.000	50.223
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	50.000	300.000	0	3.363.000	12.585
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	19.499	90.000	0	0	118.000	27.569
0086113	Erneuerung Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	137.812	1.000.000	1.500.000	0	2.712.000	211.134
0086114	Erneuerung Labor	6.082	500.000	2.638.000	0	3.317.000	178.635
0086119	Beschaffung Fahrzeuge 0073103	0	0	850.000	0	1.410.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	0	220.000	50.000	0	284.000	13.635
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.058.003	3.800.000	2.000.000	0	9.171.000	2.700.381
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	14.434	100.000	180.000	0	430.000	0
0086124	Umbau Bürogebäude	0	30.000	10.000	0	40.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	1.681	60.000	5.000	0	67.000	1.681
0086126	Einführung Greengate	2.747	20.000	20.000	0	154.000	53.210
0086127	Anpassung Bautechnik BB4+NKB6	220.444	500.000	4.000.000	6.000.000	11.036.000	535.548
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	7.262	803.000	400.000	0	1.294.000	90.640
0086130	Anpassung Schlammentwässerung M+E-Technik	0	300.000	1.300.000	0	1.600.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	85.624	90.000	100.000	0	205.000	14.970
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	0	150.000	0	150.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	20.000	30.000	0	150.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	150.000	10.000	0	160.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	200.000	10.000	0	210.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	100.000	10.000	0	110.000	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	0	150.000	10.000	0	160.000	0
0086141	Umbau Schlammlager	43.770	750.000	0	0	794.000	43.770
0086142	Optimierung Trocknung	0	200.000	200.000	0	400.000	0
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	0	50.000	0	225.000	0
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	200.000	500.000	0	1.200.000	0
0086145	M+E-Technik Anpassung BB4 + NKB 6	0	0	300.000	2.700.000	3.300.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	0	15.000	50.000	0	365.000	0
0086148	Neubau Zulaufmessung KLW	0	50.000	100.000	0	150.000	0
	Summe	16.461.432	27.861.000	27.881.000	11.350.000	120.073.000	31.735.820
	Summe Sachanlagen	19.354.143	32.771.000	31.817.000	11.350.000	142.008.000	31.735.820

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz Nachtrag 2021 / € *	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2020 €
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	874	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	874	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	874	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**19.467.419**	**32.937.000**	**31.893.000**	**11.350.000**	**142.623.000**	**31.735.820**

* Die Werte 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen **7.909.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) / Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für die Anforderungen an die kritische Infrastruktur benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte **5.000,00 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens **20.000,00 €**

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung **30.000,00 €**

Die Mittel sind für die Anpassungen der Infrastruktur insbesondere für die Verbindung zwischen Fahrzeughalle und Klärwerk vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung **50.000,00 €**

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen am Gebäude benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung **50.000,00 €**

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zufahrten etatisiert.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke **15.000,00 €**

Der Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Toranlagen benötigt.

0061603 Außenanlage Pumpwerke **20.000,00 €**

Für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und Toranlagen werden die Mittel benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle **50.000,00 €**

Die Mittel dienen der Erneuerung von bestehenden Wohngebäuden, insbesondere bei Mieterwechsel und für neue Haustüren etatisiert.

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000,00 €**

Für die bauliche Veränderungen und die Betonsanierung werden die Mittel benötigt.

0070200 Biologie **50.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert, insbesondere die Ertüchtigung der Nachklärbecken 2-5.

0070401 Schlammbehandlung **5.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Industriepumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Kellers für Rohschlamm vorgesehen.

0070402 Schlammentwässerung **50.000,00 €**

Für die statische Überprüfung des Nacheindickers werden die Mittel etatisiert.

0070404 Schlammverwertung (Trockner) **65.000,00 €**

Die Mittel werden für den Kauf einer Stickstoffanlage benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk **10.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker **150.000,00 €**

Für die Erweiterung der Zugangsschächte und für Ersatzeile für den Feststoffzerkleinerer werden die Mittel eingestellt.

0071200 Regenbauwerke **10.000,00 €**

Für die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für die Betonsanierung an verschiedenen Regenbauwerken werden die Mittel benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **15.000,00 €**

Die Mittel werden für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **50.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser **50.000,00 €**

Für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik dienen die Mittel.

0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**	**100.000,00 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**180.000,00 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**320.000,00 €**
		600.000,00 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstückanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**	**500.000,00 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**500.000,00 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**1.200.000,00 €**
		2.200.000,00 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen **175.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anpassung der Mess- und Regeltechnik der PV-Anlagen etatisiert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073101 PKW **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ausstattung der in 2021 gekauften Fahrzeuge benötigt.

0073104 Sonstige Transportmittel **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bestückung des neuen Schilderanhängers benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und -schläuchen für Kanäle mit großem Durchmesser und den Umbau des Kastenwagens etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung eines mobilen Probenehmers etatisiert.

0073300 EDV Hardware Klärwerk **20.000,00 €**

Die Mittel werden für mobile Endgeräte und Telefone benötigt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **65.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte **6.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobiltelefonen für Fahrzeuge benötigt.

0073700 Büroeinrichtungen und Geräte **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung **15.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Hardware der kaufmännischen und technischen Verwaltung vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **25.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Klärwerk und den Kanalbetrieb benötigt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **15.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Verwaltungsgebäude benötigt.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen **400.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von einzelnen defekten Kanalhaltungen benötigt, die aufgrund der Kanalbefahrungen kurzfristig erneuert werden müssen.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000,00 €**

Die Mittel werden für Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke **150.000,00 €**
VE 150.000,00 €

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 sind für die Erneuerung/Sanierung der Kanäle im Rampenbereich der Brücke vorgesehen.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach **600.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung des Pumpwerkes im Zuge der Erschließung BP 330 Königsbach notwendig.

0085073 Kanalerneuerung/ -sanierung Casinostraße **135.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bauausführung der Kanalsanierung benötigt.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße **260.000,00 €**

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Lorenz-Kellner-Straße etatisiert.

0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73 **120.000,00 €**
VE 300.000,00 €

Die Mittel werden für die Öffentliche Erschließung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 für die Kostenerstattung der Privaterschließung etatisiert.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße **188.000,00 €**

Für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Eduard-Müller-Straße werden die Mittel benötigt.

0085144 Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof) **250.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme im Bereich der Simmerner Straße etatisiert.

0085147 Kanalerneuerung Behringstraße **80.000,00 €**
VE 350.000,00 €

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 für die Umsetzung zusammen mit dem Straßenbau benötigt.

0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße **170.000,00 €**

Für die Durchführung der Linersanierung werden die Mittel etatisiert.

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang **70.000,00 €**

Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085212 Kanalsanierung Paulstraße **80.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Kanals benötigt.
Die Umsetzung beginnt nach der Fertigstellung der Gartenstraße.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße **60.000,00 €**

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße **2.000.000,00 €**

Die Mittel sind für die Umsetzung etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0085215 Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planungsleistungen benötigt.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße **230.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel bestimmt.

0085217 Kanalisierung Rosenquartier **235.000,00 €**

Die Mittel werden für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger benötigt.

0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße **600.000,00 €**

Die Mittel werden notwendig für die Baudurchführung in 2022.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim **200.000,00 €**

Die Mittel werden für die Zahlung der anteiligen Ingenieurleistungen nach Fertigstellung aller Lose bereitgestellt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg **1.000.000,00 €**
VE **900.000,00 €**

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 sind für die Kostenerstattung der Wirtschaftsförderung vorgesehen.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße **400.000,00 €**
VE **300.000,00 €**

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 sind für die Umstellung auf Trennkanalisation etatisiert.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße **215.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung und Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße **720.000,00 €**

Die Mittel werden für die Baudurchführung der Kanalisierung etatisiert.

0085458 Kanalisierung "In der Grünwies" (2.BA) **350.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt.

0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße **25.000,00 €**

Die Mittel sind für die Schlussabwicklung der Linermaßnahme etatisiert.

0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung des Linereinbau benötigt.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße **150.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche **180.000,00 €**

Die Mittel in 2022 dienen der Außerbetriebnahme und der Umbindung der Anschlussleitungen an den parallel laufenden Mischwasserkanal.

0085629 Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt **210.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085646 Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Kostenerstattung der Erschließungsplanung benötigt.

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "An der Lehmkaul links" **640.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach **75.000,00 €**

Die Mittel werden für die Sanierungsplanung zwischen der AWO und der EVM benötigt.

0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße **440.000,00 €**

Die Mittel dienen der Bauausführung der Kanalerneuerung.

0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme im Verbund mit der Hohenzollernstraße und dem Mainzer Tor etatisiert.

0085669 Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße **165.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ausführung der Linermaßnahme benötigt.

0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme zwischen Schützenhof und Rizzastraße benötigt.

0085726 Kanalerneuerung Dahlienweg **250.000,00 €**

Die Mittel sind für die Fortsetzung der Maßnahme angesetzt.

0085727 Kanalsanierung Bergstraße **60.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085731 Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungsstraße **580.000,00 €**

Die Mittel dienen der Bauausführung der Kanalerneuerung und -sanierung.

0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße **140.000,00 €**

Für die Durchführung der Linermaßnahme werden die Mittel benötigt.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz **400.000,00 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Die Mittel dienen der Bauausführung der Kanalerneuerung und -sanierung.

0085736 B-Plan 330 "An der Königsbach" **750.000,00 €**

VE 650.000,00 €

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 dienen der Errichtung eines Schmutzwasserpumpwerkes zur Weiterleitung der Brauereiabwässer, sowie der äußeren Erschließung der Bebauungsplanes.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" **100.000,00 €**

Die Mittel sind für die Restabwicklung und Schluss Zahlungen des Projektpartners etatisiert.

0086102 Pumpwerk Lay **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage und deren Pflege benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen für die Maschinen- und Elektrotechnik sowie die Überprüfung der Betontechnik etatisiert.

0086109 Betonsanierung Klärwerk **300.000,00 €**

Für die Sanierung der Vorklärbecken 1+2 werden die Mittel eingestellt.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten + Turbo **1.500.000,00 €**

Für die Gebläsestation und die weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umbau der Belebungs- und Nachklärbecken werden die Mittel etatisiert.

0086114 Erneuerung Labor **2.638.000,00 €**

Die Mittel werden für den Neubau eines Laborgebäudes auf dem Gelände des Klärwerkes benötigt.

0086119 Beschaffung Fahrzeuge 0073103 **850.000,00 €**

Die Mittel werden für ein Muffendruckprüffahrzeug und ein neues Spülfahrzeug benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker **50.000,00 €**

Für die Studie Betonsanierung und die Überplanung der Anlage sind die Mittel etatisiert.

0086122 Pumpwerk Neuendorf **2.000.000,00 €**

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Sanierung (Los 7-10) benötigt.

0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk **180.000,00 €**

Für die Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0086124 Umbau Bürogebäude **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umgestaltung zusätzlicher Büros für die neuen Mitarbeiter des Kanalbetriebes benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ausschreibung der Planung der Dükerinspektion und der Erweiterung der Zugangsschächte benötigt.

0086126 Einführung Greengate **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erweiterung der Software um die Gefährdungsbeurteilung etatisiert.

0086127 Anpassung Bautechnik BB4+NKB6 **4.000.000,00 €**
VE 6.000.000,00 €

Die Mittel dienen der baulichen Umsetzung des Belebungsbecken 4 und des Nachklärbeckens 6.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 mit 4.000.000,00 € und in 2024 mit 2.000.000,00 € ist für die Fertigstellung der Maßnahme eteatisiert.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz **400.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

0086130 Anpassung Schlammentwässerung Maschinen- und Elektrotechnik **1.300.000,00 €**

Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen werden die Mittel benötigt.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk **100.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau eines Brunnenhauses etatisiert.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude **150.000,00 €**

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus **30.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge **10.000,00 €**

Für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- und Bautechnik werden die Mittel etatisiert.

0086139 Pumpwerk Kesselheim **10.000,00 €**

Die Mittel dienen für die Überplanung sowie der Elektro-, Maschinen- und Bautechnik.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.

0086142 Optimierung Trocknung **200.000,00 €**

Die Mittel werden für die Belüftung der Halle und des Bunkers benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager **50.000,00 €**

Für den Kanalbetrieb werden größere Lagerkapazitäten und Stellplätze für die neuen Fahrzeuge notwendig.

0086144 Ertüchtigung Betriebsgebäude **500.000,00 €**

Aufgrund des Alters ist eine Ertüchtigung des Betriebsgebäudes notwendig.

0086145 Maschinen- und Elektrotechnik Anpassung BB4 + NKB 6 **300.000,00 €**

VE 2.700.000,00 €

Die Mittel in 2022 sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 für die Anpassung des Belebungsbecken 4 und des Nachklärbeckens 6 etatisiert.

0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5 **50.000,00 €**

Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel eingestellt.

0086148 Neubau Zulaufmessung KLW **100.000,00 €**

Die Mittel werden für den Einbau einer Zulaufmessung und eines Phosphax für die Analyse des Auslaufs benötigt.

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen **1.000,00 €**

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000,00 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse **354.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.166.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / € *	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.067.000	7.909.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.894.000	3.393.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	20.370.000	19.994.000	9.203.000	6.123.000	1.948.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**34.485.000**	**33.449.000**	**23.603.000**	**20.423.000**	**16.248.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	55.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	60.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	165.000	75.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	275.000	215.000	95.000	95.000	95.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	205.000	230.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammlungsanlagen	3.236.000	3.250.000	2.785.000	3.085.000	3.085.000
c) Nebenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / € *	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	900.000	30.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	244.000	161.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.861.000	27.881.000	18.720.000	15.340.000	11.215.000
Summe Sachanlagen	32.771.000	31.817.000	21.946.000	18.866.000	14.741.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	32.937.000	31.893.000	22.067.000	18.937.000	14.812.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	354.000	354.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.158.000	1.166.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.548.000	1.556.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**34.485.000**	**33.449.000**	**23.603.000**	**20.423.000**	**16.248.000**

* Die Werte 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 übernommen.

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	145	84	165	75	120	70	70	0	165	500	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**145**	**84**	**165**	**75**	**120**	**70**	**70**	**0**	**165**	**500**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-145**	**-84**	**-165**	**-75**	**-120**	**-70**	**-70**	**0**	**-165**	**-500**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0030100	EDV Software Klärwerk	100	62	100	50	100	50	50	0	100	463	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5	2	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
	Summe	**105**	**64**	**105**	**55**	**105**	**55**	**55**	**0**	**105**	**488**	**0**	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	20	60	20	15	15	15	0	60	125	0	
	Summe	**40**	**20**	**60**	**20**	**15**	**15**	**15**	**0**	**60**	**125**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	165	481	275	215	95	95	95	0	275	775	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**165**	**481**	**275**	**215**	**95**	**95**	**95**	**0**	**275**	**775**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-165**	**-481**	**-275**	**-215**	**-95**	**-95**	**-95**	**0**	**-275**	**-775**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	50	205	10	30	10	10	10	0	10	70	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	10	50	50	30	30	30	0	50	191	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15	200	50	50	30	30	30	0	50	226	0	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15	20	15	5	5	5	0	20	50	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	12	35	20	10	10	10	0	35	86	0	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	20	39	100	50	10	10	10	0	100	191	0	
	Summe	**165**	**481**	**275**	**215**	**95**	**95**	**95**	**0**	**275**	**824**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.275	567	3.491	3.530	3.025	3.325	3.325	0	3.491	16.696	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**3.275**	**567**	**3.491**	**3.530**	**3.025**	**3.325**	**3.325**	**0**	**3.491**	**16.696**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-3.275**	**-567**	**-3.491**	**-3.530**	**-3.025**	**-3.325**	**-3.325**	**0**	**-3.491**	**-16.696**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Abwasserreinigungsanlagen												
0070100	Hydraulik	50	137	50	50	50	50	50	0	50	273	0	
0070200	Biologie	50	19	50	50	50	50	50	0	50	281	0	
0070401	Schlammbehandlung	50	105	50	5	50	50	50	0	50	207	0	
0070402	Schlammentwässerung	10	0	10	50	10	10	10	0	10	92	0	
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20	14	35	65	20	20	20	0	35	166	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10	0	10	10	10	10	10	0	10	214	0	
	Zwischensumme a)	**190**	**275**	**205**	**230**	**190**	**190**	**190**	**0**	**205**	**1.233**	**0**	
	b) Abwassersammlungsanlagen												
0071102	Düker	0	30	30	150	0	0	0	0	30	266	0	
0071200	Regenbauwerke	100	88	188	10	10	10	10	0	188	391	0	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	15	13	28	15	15	15	15	0	28	90	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	40	18	50	50	20	20	20	0	50	162	0	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	60	50	100	50	50	50	50	0	100	411	0	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100	0	100	100	100	100	100	0	100	547	0	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180	0	180	180	150	150	150	0	180	897	0	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320	0	320	320	200	200	200	0	320	1.608	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	500	0	500	500	500	500	500	0	500	2.504	0	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500	0	500	500	500	500	500	0	500	2.505	0	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	0	1.200	8.038	0	
0071600	Messeinrichtungen	20	43	40	175	40	40	40	0	40	352	0	
	Zwischensumme b)	**3.035**	**242**	**3.236**	**3.250**	**2.785**	**3.085**	**3.085**	**0**	**3.236**	**17.771**	**0**	
	c) Nebenanlagen												
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	50	50	50	50	50	50	0	50	435	0	
	Summe	**3.275**	**567**	**3.491**	**3.530**	**3.025**	**3.325**	**3.325**	**0**	**3.491**	**19.439**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	196	875	1.144	191	106	106	106	0	1.144	1.653	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**196**	**875**	**1.144**	**191**	**106**	**106**	**106**	**0**	**1.144**	**1.653**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-196**	**-875**	**-1.144**	**-191**	**-106**	**-106**	**-106**	**0**	**-1.144**	**-1.653**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Fuhrpark:												
0073101	PKW	0	100	100	5	0	0	0	0	100	105	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	0	585	600	0	0	0	0	0	600	615	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	0	20	100	5	0	0	0	0	100	107	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15	85	100	20	5	5	5	0	100	137	0	
	Zwischensumme a)	**15**	**790**	**900**	**30**	**5**	**5**	**5**	**0**	**900**	**964**	**0**	
	b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	0	0	10	5	5	5	5	0	10	30	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	0	18	18	20	20	20	20	0	18	98	0	
0073400	Werkzeuge/Geräte	40	39	65	65	30	30	30	0	65	220	0	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	0	6	15	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	110	20	110	10	10	10	10	0	110	150	0	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	0	5	5	15	10	10	10	0	5	50	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	25	0	20	25	20	20	20	0	20	105	0	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	0	3	10	15	5	5	5	0	10	40	0	
	Zwischensumme b)	**181**	**85**	**244**	**161**	**101**	**101**	**101**	**0**	**244**	**708**	**0**	
	Summe	**196**	**875**	**1.144**	**191**	**106**	**106**	**106**	**0**	**1.144**	**1.672**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	25.350	15.120	27.861	27.881	18.720	15.340	11.215	9.540	59.597	142.328	31.736
15	Sonstige Investitionsausgaben									0	0	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**25.350**	**15.120**	**27.861**	**27.881**	**18.720**	**15.340**	**11.215**	**9.540**	**59.597**	**142.328**	**31.736**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				19.406							
	Verpflichtungsermächtigungen					9.350	2.000					
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-25.350**	**-15.120**	**-27.861**	**-27.881**	**-18.720**	**-15.340**	**-11.215**	**-9.540**	**-59.597**	**-142.328**	**-31.736**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	250	0	250	400	100	100	100	100	250	1.050	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	95	596	45	
0085015	Planung Neu-und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	25	50	100	100	100	100	25	475	0	
	Summe	**450**	**0**	**325**	**550**	**300**	**300**	**300**	**300**	**370**	**2.121**	**45**	

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085045	Neubau SW-PW Laubach	0	0	0	600					0	600	0	
0085046	Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße	0	12	12	0	0	0	0		332	332	320	Maßnahme fertiggestellt
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	200	0		0	200	0	Rizzastr. bis Johannes-Müller-Str.
0085073	Kanalerneuerung/ -sanierung Casinostraße	0	0	0	135	0	0	0		0	135	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	64	64	0	0	0	0		87	88	23	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10	10	0		200			10	210	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	20	0	0	75	300	0			0	375	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	200	25	30	440	0				36	477	6	Gerichts- bis Clemensstr.
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	200	10	275	0					283	284	8	Maßnahme fertiggestellt
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	15	0	15	0		150	300		15	465	0	Bahnhofplatz bie Rizzastraße
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	20		100			0	120	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	150	15	15	165	0				21	187	6	Clemensplatz bis Rheinstr.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085670	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	30	0	0	100		1.000	1.000		0	2.100	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalerneuerung/ -sanierung Kastorstraße	0	20	20	0	400	0			20	420	0	Kastorhof bis Eltzerhorstr.
0085731	Kanalerneuerung/ -sanierung Firmungstraße	20	0	20	580	0				20	600	0	Eltzerhofstr. bis Rheinstr.
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	20	0	20	140	0				20	160	0	Karmeliterstr. Bis Poststr.
0085733	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Vogelsang	20	0	20	0		200			20	220	0	Regierungsstr. Bis Karmeliterstr.
0085734	Kanalerneuerung/ -sanierung Jos.-Görres Platz	20	0	20	400	0				20	420	0	Gerichts- bis Firmungsstraße
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0			600	0	0	600	0	Hohenzollernstr. Bis Am Mainzer Tor
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0		900		0	0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0				600	0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	Löhrstr. bis Görgenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0	50			0	0	50	0	
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0			300	0	0	300	0	Kornpfortstr. Bis Willi-Hartung-Weg
	Summe	**695**	**156**	**521**	**2.655**	**750**	**2.750**	**2.200**	**700**	**884**	**9.943**	**363**	

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280	0	20	260	0	0	0		73	333	53	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085135	Entw. Eschließung B-Plan Nr. 73	0	0	0	120	300				0	420	0	öffentl./private Erschließung
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	194	150	0					516	517	366	Maßnahme fertiggestellt
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	69	100	0					784	784	684	Maßnahme fertiggestellt
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	139	155	0					726	726	571	Maßnahme fertiggestellt

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	128	150	0					375	376	225	Franz-Weis-Str. bis Baedeckerstr.
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208	0	20	188					62	251	42	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	0	0	0	250					1.511	1.761	1.511	Betriebshof EB 67
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355	15	370	0					378	379	8	Fröbelstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	750	45	45	0	0	750	795		48	1.594	3	Schlachthofstr. Bis Moselweißer Str.
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	Bereich Ferdinand-Sauerbruch-Str.
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0			150		0	150	0	Bogen- bis Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0				300	0	300	0	Hoheminnen- bis Schwerzstraße
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0	170		0		0	170	0	Im Rauental bis Stademannstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Devorastraße	0	0	0	0		200			0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Diesterwegstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	0	0	80	350				0	430	0	Moselweißer Str. - Hoevelstraße
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	0	0	170	0				0	170	0	Sanierung RW-Kanal
0085149	Kanalerneuerung/ -sanierung Fröbelstraße	0	0	0	0	200				0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Yorckstr. Bis Franz-Weis-Str.
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0				300	0	300	0	St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.
	Summe	**1.593**	**590**	**1.010**	**1.068**	**1.020**	**1.150**	**1.045**	**1.000**	**4.473**	**9.761**	**3.463**	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	4. Moselweiß	Ansatz	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0		100		0	0	100	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	1 Haltung
	Umbaumaßnahme Kreisel Beatusstr./Heiligenweg	0	0	0	0	200			50	0	250	0	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**100**	**0**	**200**	**0**	**500**	**0**	

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	18	18	0	400				18	419	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	400	70	750	0					1.014	1.014	264	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	400	8	400	70					411	482	11	Amselsteg bis Am Falkenhorst
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	0	336	336	0					777	777	441	Maßnahme fertiggestellt
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	25	0	25	0	600	600	0		48	1.249	23	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	1	20	0					154	155	134	Maßnahme fertiggestellt
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	20	0	20	0	350				20	370	0	Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst
	Kanalerneuerung/ -sanierung Simmerner Str.	0	0	0	0		300			0	300	0	im Bereich der JVA
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0				650	0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0		600			0	600	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	ab Berliner Ring

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	Karthäuserhofweg bis Weg
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	0			650		0	650	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Dessauer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	Nähe Blindenaltenheim
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0	0			650	200	0	850	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Summe	**845**	**433**	**1.569**	**70**	**1.350**	**1.500**	**1.300**	**3.300**	**2.442**	**9.966**	**873**	

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	0	80	80	0					230	230	150	Maßnahme fertiggestellt
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	0	276	276	0					907	908	631	Maßnahme fertiggestellt
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	40	0	20	80	0				20	101	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	50	0	300	60					765	825	465	Kreuzung Brenderweg Gartenstr.
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	4.000	462	3.300	2.000					8.387	10.387	5.087	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	300	193	500	230					607	837	107	Neuendorfer Str. bis Brenderweg
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	235	700	700	235					700	936	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 307
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	50	0	50	0	0	500	500		50	1.051	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	900	49	600	600	0				600	1.201	0	Bereich Seniorenpflegeheim
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20	0	20	0	500				20	520	0	In d. Rothenlänge bis Ende
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	0	400	200	200					2.223	2.423	2.023	Kostenerstattung

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	0	50	65	0					338	339	273	Maßnahme fertiggestellt
0085735	Kanalerneuerung B9 Bonner Straße	40	0	40	0	400	400			40	840	0	Europabrücke bis nördl. Baulastgrenze
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0		400			0	400	0	Seitenstraße bis Andernacher Str.
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			200		0	200	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Sender	0	0	0	0				150	0	150	0	Von-Kuhl-Straße bis Am Berg
	Summe	**5.635**	**2.210**	**6.151**	**3.405**	**900**	**1.300**	**700**	**150**	**14.887**	**21.348**	**8.736**	

WiPL -KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	19	19	0	0	440			19	460	0	Spielplatz bis Heberichstr.
	Summe	**0**	**19**	**19**	**0**	**0**	**440**	**0**	**0**	**19**	**460**	**0**	

WiPL -KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Str.	600	59	59	0				600	60	661	1	SW-Anschluss des Rheinhafens
	Summe	**600**	**59**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**60**	**661**	**1**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

WiPL -KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	200	214	440	0					446	446	6	Maßnahme fertiggestellt
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	188	55	280	0					444	444	164	Maßnahme fertiggestellt
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	0	0	0	200				0	200	0	Trierer Str. bis Ende
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	Im Kimmelberg bis Ende
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Winninger Straße	0	0	0	0		250			0	250	0	Bereich Universität
	Summe	**388**	**269**	**720**	**0**	**200**	**250**	**300**	**200**	**890**	**1.840**	**170**	

WiPL -KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30	30	1.000	900	0			30	1.930	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 329
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	400	30	30	720	300				30	1.050	0	Hs-Nr. 27 bis Mailust
	Summe	**400**	**60**	**60**	**1.720**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**60**	**2.980**	**0**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	12. Rübenach	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30	0	30	400	300				30	730	0	Eisenbahn bis Grabenstraße
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	350	30	500	215					509	725	9	Aachener Str. bis Keltenstraße
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str. /RRB Zilzemühle	50	0	50	0					51	51	1	Kostenerstattung Tiefbauamt
0085449	Kanalisierung Im Weikert	0	0	0	0				300	0	300	0	Hs-Nr. 7 bis Anderbachstr.
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" (2. BA)	350	29	29	350					29	380	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 237
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	50	145	255	0					273	273	18	Bau mit Lambertstraße
0085729	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61, B-Plan 257f	50	0	0	0	0				0	0	0	Erschließungsanlage vorhanden
	Summe	**880**	**204**	**864**	**965**	**300**	**0**	**0**	**300**	**892**	**2.459**	**28**	

WiPL -KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085498	Kanalerneuerung/ -sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	0	0	0	225			0	225	0	Am Burgberg bis Schützenhalle
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225**	**0**	**0**	**0**	**225**	**0**	

WiPL -KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	50	0	50	750	650	500			50	1.950	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 330
	Summe	**50**	**0**	**50**	**750**	**650**	**500**	**0**	**0**	**50**	**1.950**	**0**	

WiPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	50	0	50	25					338	363	288	Emser Str. bis Müfflingstr.
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße	100	10	60	50					69	119	9	Emser Str. bis Grafenstr.
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	30	0	30	0	150				30	180	0	Emser Str. bis Kirchstr.
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	0	195	195	0					195	196	0	Maßnahme fertiggestellt
	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0				250	0	250	0	Carlo-Mierendorff-Str. bis Alte Heerstr.
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			250		0	250	0	Emser Str. bis Hs-Nr. 2
	Kanalerneuerung/ -sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	Vor Einmündung im Keitenberg
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0	200				0	200	0	Fußgängerbrücke bis Bächelstr.
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0		150			0	150	0	Emser Str. bis Lutherkapelle
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0				50	0	50	0	
	Summe	**180**	**205**	**335**	**75**	**350**	**150**	**250**	**390**	**632**	**1.848**	**297**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	0	0	150	150				0	300	0	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße 2. u. 3. BA	100	0	0	0	1.000			1.000	0	2.000	0	Hermannstr. Bis Friedrich-Gerlach-Str.
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	230	29	109	150					135	285	26	Ellingshohl bis Bienhornstr.
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Str. Kirche	20	0	20	180	0				20	200	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Kanalerneurung Mühlgraben	0	0	0	0		200			0	200	0	Seizstr. Bis Ende
	Summe	**350**	**29**	**129**	**480**	**1.150**	**200**	**0**	**1.400**	**155**	**3.385**	**26**	

WiPL -KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085608	Kanalerneuerung/ -sanierung Grenzstraße	0	50	50	0			400		50	450	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		300			0	300	0	Hirchberger Str. bis Lindenallee
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0	0	0	0			200		0	200	0	Lindenallee bis Goebensiedlung
	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	0			300		0	300	0	Auf dem Sande bis Lindenallee
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0				250	0	250	0	An der Rheinhell bis Lehrhol
	Kanalsanierung Hirchberger Straße	0	0	0	0				120	0	120	0	Glatzer Str. bis Rudolf-Breitscheid-Str.
	Summe	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**300**	**900**	**370**	**50**	**1.620**	**0**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085629	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Schilt	0	34	34	210	0				39	250	5	Brentanostr. U. Auf der Eich
0085647	Kanalsanierung Braunsgasse	0	0	0	0	50				0	50	0	
	Summe	**0**	**34**	**34**	**210**	**50**	**0**	**0**	**0**	**39**	**300**	**5**	

WiPL -KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	0	50					0	50	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 293
0085652	Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"	40	0	40	640	0				50	691	10	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalsanierung/ -erneuerung Arenberger Straße	50	0	0	0	500	500	500		0	1.500	0	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	15	15	0					47	48	32	Maßnahme fertiggestellt
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	60	0	0	60		600			0	660	0	Greifenklaustr. Bis Arenberger Str.
0085730	Kanalsanierung Greifenklaustraße	50	0	50	0	300				50	350	0	
	Kanalsanierung Ellingstraße	0	0	0	0	0		300		0	300	0	Niederberger Höhe bis Arenberger Str.
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0				100	0	100	0	Bereich Grundschule
	Summe	**200**	**15**	**105**	**750**	**800**	**1.100**	**800**	**100**	**147**	**3.699**	**42**	

WiPL -KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	55	70	0	300	400	700		84	1.485	14	Kastanien- bis Falkenweg
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	137	137	0					274	274	137	Maßnahme fertiggestellt
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	200	20	170	250	0				180	430	10	Pfarrer-Kraus-Str. bis Ende
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0				500	0	500	0	
	Summe	**200**	**212**	**377**	**250**	**300**	**400**	**700**	**500**	**538**	**2.689**	**161**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	3.727	4.000	100					17.331	17.431	13.331	Schlußabwicklung der Maßnahme
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	50	300	1.000	1.000	1.000		63	3.363	13	
0086113	Erneuerung Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	2.050	450	1.000	1.500					1.211	2.712	211	
0086114	Erneuerung Labor	3.000	138	500	2.638					679	3.317	179	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLW	50	239	100	180	50	50	50		100	430	0	
0086126	Einführung Greengate	20	13	20	20	20	20	20		73	154	53	
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4, Nachklärbecken 6	6.500	0	500	4.000	4.000	2.000			1.036	11.036	536	
0086130	Anpassung Schlammentwässerung Maschinen- u. Elektrotech	100	1.200	300	1.300					300	1.600	0	
0086131	Brauchwasserbrunnen KLW	59	131	90	100					105	205	15	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	20	130	0	150					0	150	0	
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	20	30	20	30	100				20	150	0	Trafos versetzen
0086141	Umbau Schlammlager	0	0	750	0					794	794	44	
0086142	Optimierung Trocknung	0	0	200	200					200	400	0	Lüftung Bunkerhalle
0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	0	0	200	500	500				200	1.200	0	
0086145	M+E-Technik Anpassung BB4 + NKB 6	0	0	0	300	2.700	300			0	3.300	0	
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	0	0	1.500	0					1.500	1.500	0	
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	0	0	15	50	100	100	100		15	365	0	
0086148	Neubau Zulaufmessung KLW	0	0	50	100					50	150	0	
0086149	Nacheindicker und Filtratspeicher	0	0	0	0	50	1.000	1.000		0	2.050	0	
	Summe	**11.819**	**6.058**	**9.295**	**11.468**	**8.520**	**4.470**	**2.170**	**0**	**23.677**	**50.307**	**14.382**	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet	Bemerkung
		2021/T€	2021/T€	2021/T€ *	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€	
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	50	50	5					110	116	60	Umsetzung mit 0086104
0086102	PW Lay	5	30	35	5	5	5	50		234	300	199	Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086104	PW Schartwiesenweg	20	375	500	50					550	601	50	Bau ab ca. 2025
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	80	90	0					118	118	28	Maßnahme ist fertiggestellt
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	0	0	0	850	100	0	450	10	0	1.410	0	
0086121	Überplanung Rheindüker	20	200	220	50					234	284	14	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	PW Neuendorf	400	2.939	3.800	2.000	500	100	50	20	6.500	9.171	2.700	Fertigstellung in 2023 geplant
0086124	Umbau Bürogebäude	0	0	30	10					30	40	0	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10	50	60	5					62	67	2	Bau ab ca. 2025
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	10	793	803	400					894	1.294	91	Umsetzung in 2021
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	150	0	150	10					150	160	0	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	200	0	200	10					200	210	0	nur Planungsmittel
0086139	Pumpwerk Kesselheim	100	0	100	10					100	110	0	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	150	0	150	10					150	160	0	nur Planungsmittel
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	0	0	0	50	75	100			0	225	0	nur Planungsmittel
	Summe	**1.065**	**4.517**	**6.188**	**3.465**	**680**	**205**	**550**	**30**	**9.332**	**14.266**	**3.144**	

* Die Werte 2021 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Stadtentwässerung*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2021 **€**	**2022** €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	**2.675.000**	**2.675.000**	**2.675.000**	**2.675.000**	**2.675.000**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	637.860	636.460	642.860	649.310	655.820
Summe:	**637.860**	**636.460**	**642.860**	**649.310**	**655.820**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
	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:										
2022	11.350.000	0	9.350.000	0	2.000.000	0				
Gesamtsumme:	**11.350.000**	**0**	**9.350.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
		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
2022	0085044 Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	150.000		150.000							
2022	0085135 Entwässerungstechnische Erschließung B-Plan Nr. 73	300.000		300.000							
2022	0085147 Kanalerneuerung Behringstraße	350.000		350.000							
2022	0085427 Erschließung Bubenheimer Berg	900.000		900.000							
2022	0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße	300.000		300.000							
2022	0085736 B-Plan 330 An der Königsbach	650.000		650.000							
2022	0086127 Anpassung Bautechnik BB4+NKB6	6.000.000		4.000.000		2.000.000	0				
2022	0086145 M+E-Technik Anpassung BB4 + NKB 6	2.700.000		2.700.000							
Gesamtsumme:		11.350.000	0	9.350.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Stadtentwässerung* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0		
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	647.718	611.772	575.825	539.825	503.825
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0		
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**647.718**	**611.772**	**575.825**	**539.825**	**503.825**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtverwaltungsrat/-rätin*	*BesGr. A 13*	*III.*	*0,00*	*0,00*	*1,00*		***1. Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021" (StNr. 10/042)*** ***2. Verlängerung der temporären Verlagerung 30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/125)***
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,50		
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/129)**	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 09a		1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk zu 85.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 85/108)**	
85.10.00 Kaufmännische Abteilung							
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 08		1,00 3,00 0,00 1,00	1,00 3,00 0,00 1,00	0,38 2,50 0,00 1,00	 ATZ-Ersatzstelle für 85/003 mit kw-Vermerk 30.09.2022 (StNr. 85/123); Ist = EGr. 9a (StNr. 85/123, 85/004) Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)	 **1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/004)** 2. ATZ-Ersatzstelle für 85/003 mit kw-Vermerk 30.09.2022 (StNr. 85/123) **Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/004)** Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt / Organisationseinheit / Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung: betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
85.20.00 Technische Abteilung							
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)
	EGr. E 11		3,00	3,00	2,80	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097)	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/015)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,82		
85.20.30 Neubau und Sanierung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)
	EGr. E 11		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
85.20.40 Grundstücksentwässerung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	2,00	1,00	**Noch in Klärung mit ADD (StNr. 85/028)**	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11 (StNr. 85/028)**
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11 (StNr. 85/028)**
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
85.30.00 Klärwerk							
85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		2,00	1,00	1,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.10.2024 (StNr. 85/126)**	
	EGr. E 11		5,00	3,00	2,82	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/127)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/128)**	
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		3,00	4,00	4,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk zu 85.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 85/108)**	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

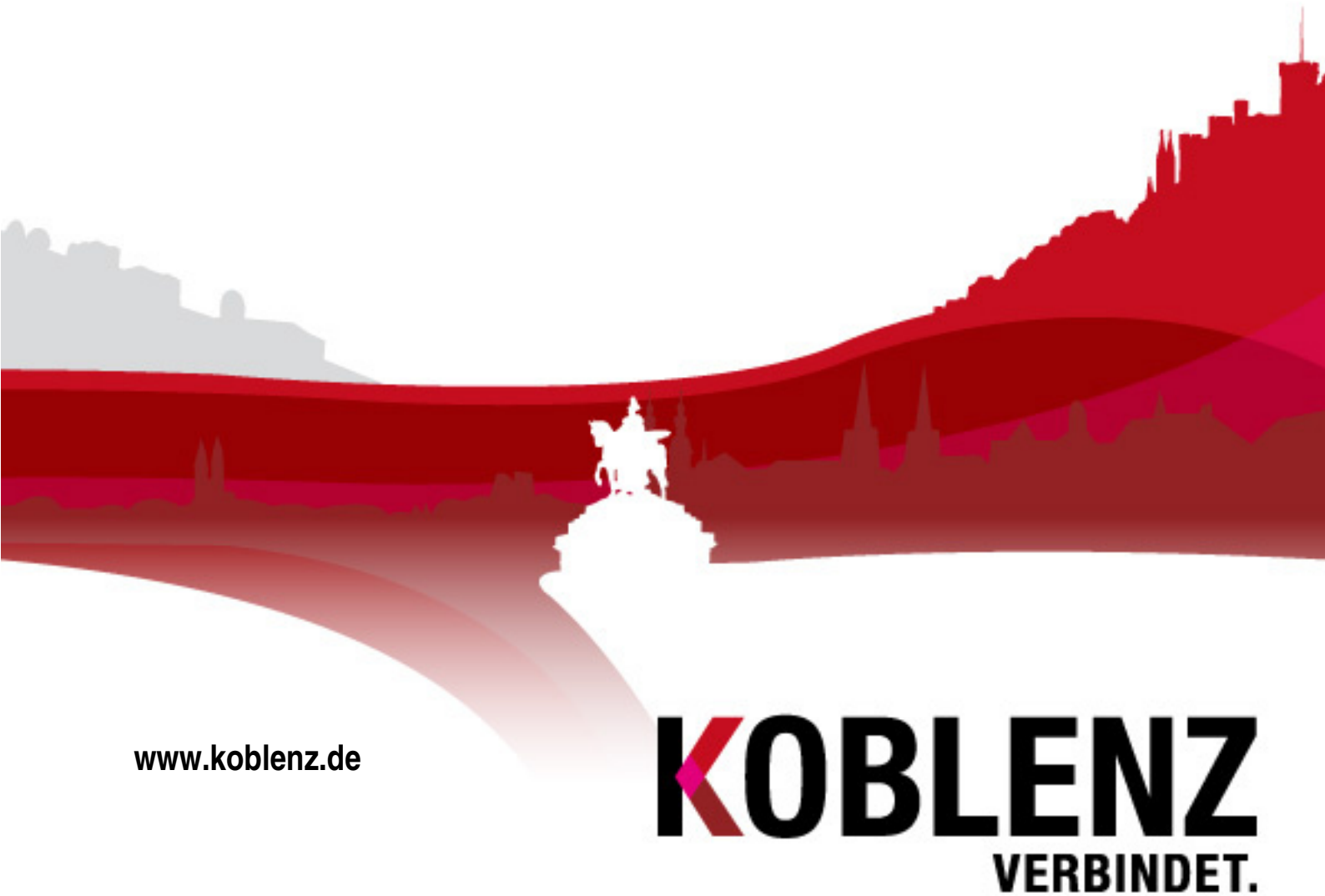
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
	EGr. E 08		2,00	2,00	0,00		
	EGr. E 06		4,00	4,00	3,82	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 85/034, 85/035)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw.(StNr. 85/034, 85/035)
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	0,76		
	EGr. E 08		10,00	10,00	8,46	Ist = EGr. 7 (StNr. 85/044); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/045)	Ist = EGr. 7 (StNr. 85/044); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/045)
	EGr. E 07		12,00	12,00	11,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)
	EGr. E 06		3,00	3,00	2,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)
	EGr. E 02		2,00	2,00	1,64		
85.40.00 Kanalbetrieb							
85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 14		0,00	0,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 14 (nach Einlösung des Vermerks ku EGr. 13) zur EGr. 11 (StNr. 85/009)**
	EGr. E 13		0,00	0,00	0,00		**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/009 der EGr. 13 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 85/122)**
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 85/090)**
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,50	Ist = EGr. 14 (StNr. 85/009)	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 14 (nach Einlösung des Vermerks ku EGr. 13) zur EGr. 11 (StNr. 85/009)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 85/090)**
	EGr. E 09b		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,50		**1. Wegfall des Vermerks kw (bei nächster Fluktuation, spätestens zum 30.09.2023) (StNr. 85/027)** **2. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/027 der EGr. 9a durch Einlösung des Vermerks kw 31.10.2020 (StNr. 85/121)**

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 6 (StNr. 85/056)
	EGr. E 06		14,00	14,00	13,38		**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/075)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/076)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/078)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/093)** **5. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4 (StNr. 85/060);** Ist = EGr. 4 (StNr. 85/060)
	EGr. E 05		0,00	0,00	0,00		**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/075)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/076)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/078)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/093)** **5. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 4 (StNr. 85/055);** Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 85/075, 85/076, 85/093); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/078); Ist = EGr. 4 (StNr. 85/055)
	EGr. E 04		7,00	7,00	6,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4 (StNr. 85/060)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 4 (StNr. 85/055);** Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**106,50**	**103,50**	**90,88**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung	**1,00**	**0,00**	**1,00**

Stadt Koblenz
Stellenplan 2022



www.koblenz.de

KOBLENZ
VERBINDET.

Stellenplan 2022

Nach Beschlussfassung im Stadtrat am 17.12.2021

Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Personal und Organisation
Rathausgebäude II
56068 Koblenz

Stand: 21.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterung der Abkürzungen	**1**
Allgemeine Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke	**3**
Organigramm der Stadtverwaltung Koblenz	**4**
Übersicht zu den Teilhaushalten	**5**

Stellenplan Verwaltung

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Stellen für Gesamtverwaltung / Gemeindeleitung / Dezernate 1 - 4		7

Dezernat 1

07	Gleichstellungsstelle	12
08	Personalvertretungen	12
09	Zentrale Vergabestelle	12
10	Amt für Personal und Organisation	13
14	Rechnungsprüfungsamt	23
20	Kämmerei und Steueramt	23
21	Stadtkasse	25
30	Rechtsamt	27
48	Kommunales Studieninstitut	27

Teilhaushalt 02 – Bürgerdienste

Dezernat 2

34	Bürger- und Standesamt	32

Teilhaushalt 03 - Umwelt

Dezernat 1

36 Umweltamt 37

Teilhaushalt 04 – Wirtschaft

Dezernat 1

80 Amt für Wirtschaftsförderung 38

Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung

Dezernat 2

31 Ordnungsamt 39

37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 47

Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend

Dezernat 2

50 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales 52

56 Jobcenter Stadt Koblenz 68

Teilhaushalt 07 – Sport

Dezernat 2

52 Sport- und Bäderamt 69

Teilhaushalt 08 – Schulen

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 71

Teilhaushalt 09 – Kultur

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 74

42 Stadtbibliothek 74

43 Volkshochschule 76

44 Musikschule 77

45 Städtische Museen 77

46 Stadttheater 78

47 Stadtarchiv 81

Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr

Dezernat 4

61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung 81

62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement 86

65 Zentrales Gebäudemanagement 88

66 Tiefbauamt 95

Eigenbetriebe

17 Kommunales Gebietsrechenzentrum 102

67 Grünflächen- und Bestattungswesen 103

70 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 104

83 Rhein-Mosel-Halle 104

85 Stadtentwässerung 104

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2022 **106**

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden **180**

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2022 der Stadt Koblenz **181**

Übersicht der Stellen der Verwaltung für den Haushalt 2022 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO **182**

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen **187**

Erläuterung der Abkürzungen (sofern nicht selbsterklärend)

Anhang § 16 TVöD (VKA):
= als Bezug auf § 16 Abs. 3 TVöD, der in Satz 2 auf den Anhang zu § 16 verweist. Es geht dort um die Festlegung besonderer Stufenregelungen und –laufzeiten für bestimmte Gruppen von Tarifbeschäftigten (= u. a. ist die EGr. 9 von den Ausnahmeregelungen betroffen). Erfolgt/e eine Eingruppierung auf Grund eines Bewährungsaufstieges von der ehem. Verg.-Gr. Vc BAT in die Vb BAT oder handelt es sich um eine ehem. Vb BAT ohne weiteren Aufstieg in die IVb BAT, wird die EGr. 9 TVöD gezahlt; Abweichungen: keine Stufe 6 und der Stufenaufstieg von Stufe 4 nach Stufe 5 dauert 9 Jahre. Diese Stellen sind dem ehemaligen **mittleren Dienst** (seit 01.07.2012: 2. Einstiegsamt) vergleichbar.

AbtLt	= Abteilungsleitung
AL	= Amtsleitung
Anh./Anheb.	= Anhebung
Anhg.	= Anhang
a.R.	= altes Recht
aT/a.T.	= altes Tarifrecht (BAT), Ablösung durch den TVöD ab 01.10.2005
ATZ	= Altersteilzeit (AP = Arbeitsphase) (FP = Freistellungsphase)
AZ	= Arbeitszeit
BAT	= Bundesangestelltentarifvertrag, Ablösung durch den TVöD ab 01.10.2005
Beschäft.	= Beschäftigungsverhältnis
Betr.erl.	= Betriebserlaubnis
beurl.	= beurlaubt
BezTV	= Bezirkstarifvertrag für die kommunalen Beschäftigten in der Waldarbeit
BL	= Bereichsleitung
Bw	= Bewährungsaufstieg nach ehem. BAT
EA	= Einstiegsamt
EGr.	= Entgeltgruppe/n nach dem TVöD
Erh.	= Erhöhung
g.D.	= (ehemaliger) gehobener Dienst
gGmbH	= Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Kemperhof Koblenz)
ggf.	= gegebenenfalls
Grp.	= Gruppe/n
Ing.	= Ingenieur/in
inkl.	= inklusive
insbes.	= insbesondere
KE	= Kostenerstattung
KomStOVO	= Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung (seit 01.01.2008 nicht mehr für kommunale Gebietskörperschaften)
ku	= künftig umzuwandelnde Stelle (= Haushaltsvermerk)
kw	= künftig wegfallende Stelle (= Haushaltsvermerk)
Lt.	= Leitung
MA	= Mitarbeiter/in
MTW	= Manteltarif für Waldarbeiter
Neueinr.	= Neueinrichtung
NHH	= Nachtragshaushalt
OE	= Organisationseinheit
P	= Pauschale
Pk-Planung	= Personalkostenplanung
SBL	= Sachbereichsleitung

Sachb.	= Sachbearbeiter/in
SGL	= Sachgebietsleitung
sonst. Ang.	= sonstige/r Angestellte/r im Sinne der tarifrechtlichen Bestimmungen
St.	= Stelle
Std.	= Stunde/n
StsL	= Stabsstellenleitung
StvAbtLt	= Stellvertretende Abteilungsleitung
StvAL/WL	= Stellvertretende Amtsleitung/Werkleitung
Stv.Lt.	= Stellvertretende Leitung
StvSBL	= Stellvertretende Sachbereichsleitung
StvStsL	= Stellvertretende Stabsstellenleitung
SWK	= Stadtwerke Koblenz GmbH
TDS	= Personalmanagement-Software
Techn.	= Techniker/in
THH	= Teilhaushalt/e
TVöD	= Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Bereich VKA
Tz.	= Teilzeit-Beschäftigungsverhältnis
Umwandl.	= Umwandlung
Verlag.	= Verlagerung
Verm./verm.	= Vermerk
Verw.	= Verwaltung
Verwend.	= Verwendung
Vgl.	= vergleiche
VKA	= Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber (=Tarifpartei)
Vz.	= Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis
wg.	= wegen
WL	= Werkleitung
wiss.	= wissenschaftlich/e/r
WStd.	= Wochenstunden
Z	= Zulage
ZBH	= Zentraler Betriebshof
zbV	= zur besonderen Verwendung
ZGM	= Zentrales Gebäudemanagement
Zuschl.	= Zuschlag
ZV	= Zeitvertrag

Allgemeine Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke

1. Leerstellen

Die Bewirtschaftung der zentral beim Amt für Personal und Organisation ausgewiesenen Leerstellen hat gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO i. V. m. § 50 Abs. 4 – 7 LHO und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zu erfolgen. Danach gilt insbesondere Folgendes:

a) Steht nach Beendigung der Abwesenheit die Wiederverwendung der/des Bediensteten an, ist diese/r in eine besetzbare Planstelle einzuweisen.

b) Steht zu dem genannten Zeitpunkt keine besetzbare Planstelle zur Verfügung, ist die/der Bedienstete auf der Leerstelle solange weiterzuführen, bis eine entsprechende Stelle zur Besetzung zur Verfügung steht.

c) Nach Möglichkeit ist verwaltungsseitig Vorsorge zu treffen, dass für die auf einer Leerstelle geführten Bediensteten bei deren Rückkehr eine entsprechend besetzbare Planstelle zur Verfügung steht.

d) Mit der Einweisung in eine besetzbare Planstelle fällt die Leerstelle weg.

e) Endet das Beschäftigungsverhältnis der/des auf einer Leerstelle geführten Bediensteten oder findet diese/r eine anderweitige Verwendung, fällt die Leerstelle ebenfalls weg.

2. Nachrichtlich ausgewiesene Stellen

Soweit Stellen nachrichtlich ausgewiesen sind, handelt es sich nicht um Stellen gem. § 5 Abs. 1 GemHVO.

Organigramm der Stadtverwaltung Koblenz (Dezernatsverteilungsplan)

Personalrat
Vorsitzender: Wilfried Portugall
Stv. Vorsitzender: Stefan Müller
Schwerbehindertenvertretung
Brigitte Huhn

Stand: 14.10.2021

Oberbürgermeister David Langner

Dezernat I
Oberbürgermeister David Langner
1. Vertreter Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
2. Vertreter Beigeordnete PD Dr. Margit Theis-Scholz

- **01.01/ Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Steuerung, Ratsbüro**
  Leitung: Perry Metten-Golly, Marco Karbach
- **01.02/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
  Thomas Knaak, Heiko Breitbarth, Uwe Weiland
- **07/ Gleichstellungsstelle**
  Leitung: Meike Kurtz
  Stv. Lt.: Marion Hallermann
- **09/ Zentrale Vergabestelle**
  Leitung: Vera Dott
  Stv. Lt.: Niklas Schneid
- **10/ Amt für Personal und Organisation**
  Leitung: Stefan Kux
  Stv. Leitung: Julia Schughart
- **14/ Rechnungsprüfungsamt**
  Leitung: Bernd Enkirch
  Stv. Leitung: Olaf Schaub
- **17/ Eigenbetrieb „Kommunales Gebietsrechenzentrum“**
  Werkleitung: Andreas Sartorius
  Stv. Werklt.: Andreas Warth
- **20/ Kämmerei und Steueramt**
  Leitung: Rainer Grings
  Stv. Leitung: Andreas Endres, Sandra Henrich
- **21/ Stadtkasse**
  Leitung: Bianca Kaut
  Stv. Lt.: Birgit Kostorz, Jenny Vetter
- **30/ Rechtsamt**
  Leitung: Thomas Schleiffer
  Stv. Lt.: Klaus-Mario Diewitz
- **36/ Umweltamt**
  Leitung: Monika Effenberger
  Stv. Leitung: Michael Funk
- **48/ Kommunales Studieninstitut (KSI)**
  Leitung: Bert Flöck
  Stv. Lt.: Stefan Kux
- **80/ Amt für Wirtschaftsförderung**
  Leitung: Thomas Hammann
  Stv. Lt.: Mario Neuneier
- **83/ Eigenbetrieb „Rhein-Mosel-Halle“**
  Werkleitung: Claus Hoffmann
  Stv. Werkleitung: Jochen Benekenstein - Schultheiß

Dezernat II
Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
1. Vertreter Oberbürgermeister David Langner
2. Vertreter Beigeordneter Bert Flöck

- **31/ Ordnungsamt**
  Leitung: Josef Hehl
  Stv. Leitung: Thomas Flöck, Dirk Urmersbach
- **34/ Bürger- und Standesamt**
  Leitung: Rainer Adamy
  Stv. Lt.: Ilona Fuhr, Annegret Walldorf
- **37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
  Leitung: Meik Maxeiner
  Stv. Leitung: Markus Obel
- **50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
  Leitung: Martina Schüller
  Stv. Leitung.: Thomas Putz, Peer Pabst
- **52/ Sport- und Bäderamt**
  Leitung: Rüdiger Sonntag
  Stv. Leitung: NN
- **70/ Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"**
  Werkleitung: Edgar Mannheim
  Stv. Werkleitung: Wolfgang Probst

Dezernat III
Kulturdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz
1. Vertreter Beigeordneter Bert Flöck
2. Vertreter Bgm. Ulrike Mohrs

- **40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt**
  Leitung: Jürgen Karbach
  Stv. Leitung: Harry Hunz
- **42/ Stadtbibliothek**
  Leitung: Susanne Ott
  Stv. Leitung: Thomas Koch
- **43/ Volkshochschule**
  Leitung: Nicole Kuprian
  Stv. Leitung: Nora-Louise Volarik-Witt, Sandra Schmalz
- **44/ Musikschule**
  Leitung: NN
  Stv. Leitung: Dorothea Buchwald
- **45/ Städtische Museen**
  Leitung Ludwig-Museum: Prof. Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch
  Leitung MRM: Dr. Matthias von der Bank
- **46/ Stadttheater**
  Intendant: Markus Dietze
  Verwaltungsleitung: Raimund Lehmkühler
- **47/ Stadtarchiv**
  Leitung: Michael Koelges
  Stv. Leitung: Katharina Thielen

Dezernat IV
Baudezernent Bert Flöck
1. Vertreter Beigeordnete PD Dr. Margit Theis-Scholz
2. Vertreter Oberbürgermeister David Langner

- **61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
  Leitung: Frank Hastenteufel
  Stv. Leitung: Helmut Wittgens
- **62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
  Leitung: Michael Heisser
  Stv. Leitung: Andreas Weckbecker
- **65/ Zentrales Gebäudemanagement**
  Leitung: Hubert Kroh
  Stv. Leitung: Frank Bender
- **66/ Tiefbauamt**
  Leitung: Dr. Kai Mifka
  Stv. Leitung: Marcus Uhrmacher, Andreas Schilling
- **67/ Eigenbetrieb „Grünflächen und Bestattungswesen“**
  Werkleitung: Andreas Drechsler
  Stv. Werkleitung: Christian Kühne
- **85/ Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“**
  Werkleitung: Bernhard Mohrs
  Stv. Werkleitung: Andreas Kaufmann

In Summe aller Dezernate:
- 24 Ämter
- 5 Eigenbetriebe
- 4 Stabsstellen

Übersicht der Dezernate, Teilhaushalte und Ämter

Dezernat 1				Dezernat 2				Dezernat 3		Dezernat 4
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienst-leistungen	Bürgerdienste	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
1-4/Dezernats-büros 1-4										
07/Gleich-stellungsstelle									40.2/Kultur- und Schulver-waltungsamt	
08/Personalrat									42/Stadt-bibliothek	61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
09/Zentrale Vergabestelle									43/Volks-hochschule	62/Amt für Stadtvermessung und Boden-management
10/Amt für Personal und Organisation	36/Umweltamt	80/Amt für Wirtschafts-förderung	20/Kämmerei und Steueramt	34/Bürger- und Standesamt	31/Ordnungsamt	50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	52/Sport und Bäderamt	40.1/Kultur- und Schulver-waltungsamt	44/Musikschule	65/Zentrales Gebäude-management
14/Rechnungs-prüfungsamt					37/Amt für Brand und Katastrophen-schutz				45/Städtische Museen	66/Tiefbauamt
20/Kämmerei und Steueramt									46/Stadttheater	67/Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungs-wesen
21/Stadtkasse									47/Stadtarchiv	
30/Rechtsamt										
48/Kommunales Studieninstitut										

Übersicht

Stellenplan 2022

nach Teilhaushalten

Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung							
00/Stellen für Gesamtverwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	4,00	4,00	0,00	**1. Umwandlung von 2,0 Übernahmeplanstellen in Planstellen für Aufstiegsbeamten mit Anbringung des Vermerkes kw 30.06.2024 sowie des Zweckbindungsvermerkes „Besetzung ausschließlich zur Ausbildungsqualifizierung / Aufstieg für Beamtinnen und Beamte des zweiten Einstiegsamtes im Verwaltungsdienst ab BesGr. A 8 LBesG unter Ausschluss der Beförderung nach BesGr. A 9 LBesG“ (StNr. 10/172-173)** **2. Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/174-175)**	Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	2,00	0,00	**Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)**	Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 03		2,00	2,00	0,00		1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 10/228) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 10/229)
	EGr. 02		2,00	2,00	0,00		1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 (StNr. 10/230) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 (StNr. 10/231)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
01/Leitung Dezernat 1							
01.00.00 Oberbürgermeister/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Oberbürgermeister	BesGr. B 7/8		1,00	1,00	1,00	Ist = B 7 (StNr. 01/001)	Ist = B 7 (StNr. 01/001)
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.00.00 Oberbürgermeister/in (StNr. 01/003)
01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2024 (StNr. 01/015);** Ist = EGr. 8 (StNr. 01/015)	kw 31.12.2021 (StNr. 01/015); Ist = EGr. 8 (StNr. 01/015)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,50	1,50	1,50		
01.20.00 Ratsbüro							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/017)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/018)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/019)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/157)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 05		1,33	1,33	1,16		Verlagerung von insgesamt 1,33 ZA der EGr. 5 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/020, 01/021, 01/022, 01/023, 01/024, 01/025, 01/185)
	EGr. 03		0,35	0,35	0,00		Verlagerung einer 0,35 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/031)
	EGr. 02		2,80	2,80	2,34		Verlagerung von insgesamt 2,8 ZA der EGr. 2 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/026, 01/028, 01/029, 01/030, 01/032)
	EGr. 01		0,31	0,31	0,31		Verlagerung einer 0,31 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/027)
01.30.00 Klimaschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,50	Ist = A 10 (StNr. 01/189)	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/189, ehem. StNr. 36/009)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2022 bei 0,25 ZA (9,75 WStd.) einer 1,0 Stelle (StNr. 01/188)	1. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/188, ehem. StNr. 36/004) 2. Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (StNr. 01/188)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/005)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 01/009 in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk 29.02.2024 (StNr. 01/190)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/007)
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/009) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/186)
02/Leitung Dezernat 2							
02.00.00 Bürgermeister/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Bürgermeisterin	BesGr. B 5/6		1,00	1,00	1,00	Ist = B 5 (StNr. 02/001)	Ist = B 5 (StNr. 02/001)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
03/Leitung Dezernat 3							
03.00.00 Dezernent/in für Bildung und Kultur (vormals: Kulturdezernent/in)							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Beigeordnete	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 4 (StNr. 03/001)	Ist = B 4 (StNr. 03/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
04/Leitung Dezernat 4							
04.00.00 Baudezernent/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Beigeordneter	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 4 (StNr. 04/001)	Ist = B 4 (StNr. 04/001)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	0,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 04/002)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 04/002)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		2,00	1,00	1,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 04/014)**	
	EGr. 06		0,50	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 (StNr. 04/015)**	
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
07/Gleichstellungsstelle							
07.00.00 Gleichstellungsstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,78	0,78	0,78		Umwandlung einer 0,78 Stelle der EGr. 10 in eine 0,78 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 07/011)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		0,80	0,80	0,80		
08/Personalvertretungen							
08.10.00 Personalrat gem. LPersVG							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenwertrückführung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 11 (StNr. 08/002)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 06		0,82	0,82	0,82		
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 08/003)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 08/003)
08.20.00 Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
09/Zentrale Vergabestelle							
09.00.00 Zentrale Vergabestelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 09/015)	Ist = A 9 (StNr. 09/015)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
10/Amt für Personal und Organisation							
10.00.00 Amt für Personal und Organisation – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 14 (StNr. 10/001)	Ist = A 13 (StNr. 10/001)
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14 (StNr. 10/009)**	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	IV.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14 (StNr. 10/009)**	Ist = A 12 (StNr. 10/009)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
10.00.10 Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,75	1,75	1,35		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,40	0,40	0,60	ku A 7, Einzelbeschlussfassung zur vorübergehenden überwertigen Ausweisung im NHH 2016 (StNr. 10/187)	ku A 7, Einzelbeschlussfassung zur vorübergehenden überwertigen Ausweisung im NHH 2016 (StNr. 10/187)
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Oberbrandmeister/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	"Brandschutzbeauftragte/r"	"Brandschutzbeauftragte/r"
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
10.10.00 Organisation							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	3,00	2,98		Ist = A 11 (StNr. 10/188a, 10/188b, 10/190)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,50	2,50	2,45	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2024 (StNr. 10/211);** Ist = A 10 (StNr. 10/211), Ist = A 9 (StNr. 10/006)	kw 31.12.2021 (StNr. 10/211); Ist = A 10 (StNr. 10/211), Ist = EGr. 10 (StNr. 10/046), Ist = A 9 (StNr. 10/006)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		0,50	0,50	0,50	1. Stellenausweisung noch in Klärung mit ADD (StNr. 10/014a, 10/014b, 10/061) 2. kw "bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin" (StNr. 10/014a)	1. Verlagerung des Vermerkes "kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin" zur Stelle 10/014 (StNr. 10/061) 2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023" (StNr. 10/014a)
	EGr. 10		2,00	2,00	2,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024 (StNr. 10/210)**	kw 30.06.2022 (StNr. 10/210)
10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 10/171)	Ist = EGr. 9b (StNr. 10/171)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 6 (StNr. 10/200)	Ist = A 6 (StNr. 10/200)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenausweisung noch in Klärung mit ADD (StNr. 10/014a, 10/014b, 10/061); Ist = A 11 (StNr. 10/061)	Verlagerung des Vermerkes "kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin zur Stelle 10/014 (StNr. 10/061)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/241; ehem. 12/004)** **2. Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 10/241; ehem. 12/004)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		0,50	0,50	0,50	1. Stellenausweisung noch in Klärung mit ADD (StNr. 10/014a, 10/014b, 10/061) 2. kw "bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin" (StNr. 10/014b)	1. Verlagerung des Vermerkes "kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin" zur Stelle 10/014 (StNr. 10/061) 2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023" (StNr. 10/014b)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/232, ehem. StNr. 12/031)
	EGr. 06		7,75	6,00	6,25	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/008)** **2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 6 (StNr. 10/237)** **3. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 6 sowie Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 10/240, ehem. 12/023);** Ist = EGr. 5 (StNr. 10/238)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/233, ehem. StNr. 12/032) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/234, ehem. StNr. 12/033) 3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/235, ehem. StNr. 12/034) 4. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/236, ehem. StNr. 12/035) 5. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/237, ehem. StNr. 12/036) 6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/238, ehem. StNr. 12/037)
	EGr. 05		5,50	5,00	5,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/243; ehem. 37/141)** 2. kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)
	EGr. 03		0,65	0,65	0,64		
10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,16	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/181)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/181)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,90	0,90	0,63		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 10/182)	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/182)
10.20.00 Personal							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	0,00	1. Stellenausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt (StNr. 10/042, 85/125) **2. Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 (StNr. 10/042)**	1. Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021" (StNr. 10/042) 2. Verlängerung der temporären Verlagerung 30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/125)
10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 11 (StNr. 10/045)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/045); Ist = A 10 (StNr. 10/045)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,75	2,75	2,75	Ist = A 10 (StNr. 10/049)	1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/041) 2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/049) 3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/049)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	4,00	4,00	**Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/217);** Ist = A 9 (StNr. 10/217); Ist = EGr. 9b (StNr. 10/227)	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/048) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/225) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/226) 4. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/227) 5. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.30 Personalentwicklung (StNr. 10/220) 6. kw 30.06.2022 (StNr. 10/217); Ist = A 9 (StNr. 10/217, 10/049)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/015)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/015); Ist = EGr. 9a (StNr. 10/015)
	EGr. 09a		0,75	0,75	1,00		Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/010)
	EGr. 08		0,50	0,00	0,00	**Stellenteilung sowie Verlagerung eines 0,5 Zeitanteils der 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (neue StNr. 10/215a)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		0,00	1,50	1,50	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/008)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/052);** Ist = EGr. 5 (StNr. 10/052); Ist = EGr. 8 (StNr. 10/052)	1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/008) 2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/052); Ist = EGr. 5 (StNr. 10/008)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 10/050)	Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/050); Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 10/050)
10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/044)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 10/203, 10/048, 10/043)	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/048) 2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/203) 3. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/043); Ist = A 9 (StNr. 10/203, 10/048)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,65	0,65	0,67		
	EGr. 08		0,00	1,00	1,00	**1. Stellenteilung sowie Verlagerung eines 0,5 Zeitanteils der 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (neue StNr. 10/215a)** **2. Stellenteilung sowie Verlagerung eines 0,5 Zeitanteils der 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht zu 10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle (neue StNr. 10/215b)**	
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/052)**	
10.20.30 Personalentwicklung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/197)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/197);** Ist = A 9 (StNr. 10/220)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.30 Personalentwicklung (StNr. 10/220)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 10/051)	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/051)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		4,00	4,00	3,92		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		0,50	0,00	0,00	**Stellenteilung sowie Verlagerung eines 0,5 Zeitanteils der 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht zu 10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle (neue StNr. 10/215b)**	
10.30.00 IT-Management							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 10/013)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 10/013)**	
	EGr. 10		4,00	4,00	4,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 10/224)
	EGr. 05		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/242; ehem. 50/298)**	
	EGr. 04		0,50	0,50	0,00		1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/239, ehem. StNr. 63/002) 2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4 (StNr. 10/239)
10.40.00 Kommunalstatistik und Stadtforschung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 12		2,00	2,00	1,77		
	EGr. 11		1,00	2,00	1,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw 30.04.2021 (StNr. 10/192)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 10/219)**	1. kw 30.04.2021 (StNr. 10/192) 2. kw 31.12.2022 (StNr. 10/219); Ist = EGr. 10 (StNr. 10/219)
	EGr. 08		0,75	0,75	0,75		
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/221)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 10/221)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/221);** Ist = EGr. 4 (StNr. 10/221)	kw 30.06.2022 (StNr. 10/221); Ist = EGr. 4 (StNr. 10/221)
10/Leerstellen für Beurlaubte							
						Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der jeweiligen Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare (Plan-) Stelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der jeweiligen Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare (Plan-) Stelle)
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,90	6,00	3,90	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	1,00	3,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		4,09	4,00	4,09	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 10		1,75	1,75	1,75	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 09c		1,00	0,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 09b		5,43	3,43	5,43	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 09a		1,00	0,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 08		4,16	3,99	4,16	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 06		4,70	3,70	4,70	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 05		9,83	8,83	9,83	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 17		1,00	0,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 14		1,50	0,00	1,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 12Ü		0,50	0,50	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 12		2,00	1,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 11b		1,89	1,00	1,89	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08b		1,82	1,82	1,82	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08a		7,06	3,06	7,06	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 04		0,00	1,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	2,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 06		4,00	2,00	4,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 05		2,50	2,50	2,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 04		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung							
Vorübergehende Stellenausweisung aus den diversen Organisationseinheiten des bisherigen Eigenbetriebs "Rhein-Mosel-Halle" beim Amt für Personal und Organisation unter gleichzeitiger Personalgestellung nach § 4 Abs. 3							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD) (StNr. 83/020) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 10		2,65	2,65	2,65	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9b (StNr. 83/003), Ist = EGr. 8 (StNr. 83/003)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9b (StNr. 83/003), Ist = EGr. 8 (StNr. 83/003)
	EGr. 09a		3,50	2,50	2,42	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 83/019)** 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 8 (StNr. 83/032b, 83/054, 83/045)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 8 (StNr. 83/032b, 83/054, 83/045)
	EGr. 08		10,82	11,82	9,05	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 83/019)** 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9a (StNr. 83/019)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD (StNr. 83/014, 83/025); Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9a (StNr. 83/019)
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 06		2,77	4,42	2,77	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD) (StNr. 83/010)** **2. Wegfall einer 0,65 Stelle der EGr. 6 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD) (StNr. 83/027)** 3. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 5 (StNr. 83/050)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 5 (StNr. 83/050)
	EGr. 04		1,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 83/027)** 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	
	EGr. 03		1,00	2,00	2,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 83/027)** 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 4 (StNr. 83/027)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 4 (StNr. 83/027)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 01		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 2 (StNr. 83/029)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 2 (StNr. 83/029)
Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
14/Rechnungsprüfungsamt							
14.00.00 Rechnungsprüfungsamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 14 (StNr. 14/001)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,50	3,50	2,50	Ist = EGr. 10 (StNr. 14/009)	Ist = EGr. 10 (StNr. 14/009)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		2,00	1,00	1,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 14/008 in der EGr. 10 mit kw-Vermerk 30.11.2023 (StNr. 14/011)**	
	EGr. 09a		0,50	0,50	0,50		Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 14/010)
20/Kämmerei und Steueramt							
20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 14 (StNr. 20/001)
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 20/054)	Ist = EGr. 10 (StNr. 20/054)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
20.10.00 Haushaltsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 20/022)	Ist = A 9 (StNr. 20/022)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,72	1,72	1,72		
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
20.20.00 Finanzbuchhaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zur nächsten Fluktuation, spätestens zum Ausscheiden der Stelleninhaberin (StNr. 20/041)**	kw 31.12.2021 (StNr. 20/041)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		2,00	2,00	0,50	1. kw 31.12.2023 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 20/045 (StNr. 20/059) 2. ku "EGr. 9c zum 31.12.2023" bei einem 0,5 ZA der 1,0 Stelle (StNr. 20/043b)	1. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 20/045 in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2023 (StNr. 20/059) 2. Neubewertung nach Tarifrecht eines 0,5 ZA von einer 1,0 Stelle der EGr. 9c zur EGr. 11 (StNr. 20/043b) 3. Anbringung eines Vermerks "ku EGr. 9c zum 31.12.2023" bei einem 0,5 ZA der 1,0 Stelle (StNr. 20/043b)
	EGr. 09c		0,50	0,50	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht eines 0,5 ZA von einer 1,0 Stelle der EGr. 9c zur EGr. 11 (StNr. 20/043b)
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 20/040)	Ist = EGr. 9a (StNr. 20/040)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		3,00	3,00	2,75		Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 20/057)
	EGr. 06		3,00	3,00	3,00		
20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 20/009)	Ist = A 9 (StNr. 20/009)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	8,00	6,62	Ist = A 9 (StNr. 20/011, 20/015), Ist = EGr. 9c (StNr. 20/038), Ist = EGr. 6 (StNr. 20/012)	Ist = A 9 (StNr. 20/011), Ist = EGr. 9c (StNr. 20/038), Ist = EGr. 6 (StNr. 20/012)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2023 (StNr. 20/058);** Ist = EGr. 9a (StNr. 20/058)	kw 31.12.2021 (StNr. 20/058); Ist = EGr. 9a (StNr. 20/058)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 20/017)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		0,50	0,50	0,00		
	EGr. 06		3,00	3,00	3,00		
	EGr. 03		1,00	1,00	1,00		
21/Stadtkasse							
21.00.00 Stadtkasse - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12		1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
21.00.10 Stabsstelle Insolvenzen, Schuldenbereinigung und Niederschlagungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50		Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/009)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,50	1,50	1,59	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2022 (StNr. 21/054)**	1. Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/009) 2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 21/054); Ist = A 8 (StNr. 21/009)
21.10.00 Zahlungsabwicklung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,00	2,00	1,88	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/011);** Ist = A 7 (StNr. 21/010)	Ist = A 7 (StNr. 21/040, 21/010)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 21/022)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 21/007)	Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in der EGr. 9b (StNr. 21/007)
	EGr. 08		2,50	3,50	3,50	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/011)**	
	EGr. 06		7,50	7,50	7,27	kw für 1,0 ZA (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2034 (StNr. 21/014); Ist = EGr. 5 (StNr. 21/020)	kw für 1,0 ZA (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2034 (StNr. 21/014); Ist = EGr. 5 (StNr. 21/020)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
21.20.00 Vollstreckungsabteilung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,75	0,50	0,75	**Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA in der BesGr. A 11 (StNr. 21/025);** Ist = A 10 (StNr. 21/025)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 21/024)	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 21/026); Ist = EGr. 9c (StNr. 21/024), Ist = EGr. 8 (StNr. 21/026)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 21/027)	Ist = EGr. 9a (StNr. 21/027)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,50	3,50	3,50	Ist = A 7 (StNr. 21/005); Ist = A 6 (StNr. 21/029)	Ist = A 6 (StNr. 21/005)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 21/026)	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 21/026)
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 08		1,50	1,50	1,85		
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.Bw) (StNr. 21/033)	Ist = EGr. 6 (a.T.Bw) (StNr. 21/033)
30/Rechtsamt							
30.00.00 Rechtsamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	4,00	4,00	4,00		1. Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 für 0,25 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 (StNr. 30/008) 2. Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 für 0,25 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 (StNr. 30/007)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		2,50	2,50	2,50		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		
48/Kommunales Studieninstitut							
48.00.00 Kommunales Studieninstitut							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 48/001) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 48/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	0,59	Ist = EGr. 5 (StNr. 48/002)	Ist = EGr. 5 (StNr. 48/002)
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			**114,23**	**118,08**	**100,35**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			**218,65**	**203,40**	**205,32**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung*			**332,88**	**321,48**	**305,67**		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste							
12/Bürgeramt -alte Struktur-							
12.00.00 Bürgeramt -Verlagerung im HH 2022-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	2,00	1,75	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management (StNr. 17/073; ehem. 12/003)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/101; ehem. 12/002)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	7,50	7,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/241; ehem. 12/004)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/105; ehem. 12/006)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/106; ehem. 12/007)** **4. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/107; ehem. 12/010)** **5. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/108; ehem. 12/011)** **6. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/109; ehem. 12/009)** **7. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/110; ehem. 12/012)** **8. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/111; ehem. 12/005);** Ist = A 9 Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) (StNr. 34/109; ehem. 12/009); Ist = EGr. 8 (StNr. 12/010, 12/005)	Ist = A 9 (StNr. 12/009); Ist = A 7 (StNr. 12/012); Ist = EGr. 8 (StNr. 12/010, 12/005)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,00	0,50	1,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 8 (StNr. 34/123; ehem. 12/028);** Ist = EGr. 6 (StNr. 12/028)	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/102; ehem. 12/001)**	
	EGr. 09b		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/103; ehem. 12/020);** Ist = EGr. 8 (StNr. 12/020)	Ist = EGr. 8 (StNr. 12/020)
	EGr. 09a		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/104; ehem. 12/008);** Ist = EGr. 8 (StNr. 12/008)	
	EGr. 08		0,00	10,50	10,80	**1. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 6 (StNr. 10/240, ehem. 12/023)** **2. Wegfall einer 0,75 Stelle der EGr. 8 (StNr. 12/024)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/112; ehem. 12/013)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/113; ehem. 12/014)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/114; ehem. 12/015)** **6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/115; ehem. 12/016)** **7. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/116; ehem. 12/019)**	Ist = EGr. 6 (StNr. 12/024)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
						8. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/117; ehem. 12/021) **9. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/118; ehem. 12/025)** **10. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/119; ehem. 12/026)** **11. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/120; ehem. 12/027)** **12. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/121; ehem. 12/039)** **13. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/124; ehem. 12/029)**	
	EGr. 07		0,00	2,00	1,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 12/022)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 8 (StNr. 34/122; ehem. 12/018);** Ist = EGr. 8 (StNr. 12/018)	Ist = EGr. 8 (StNr. 12/022, 12/018)
	EGr. 06		0,00	1,50	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/125; ehem. 12/017)** **2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 6 sowie Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 34/126; ehem. 12/030)**	
34/Standesamt -alte Struktur-							
34.00.00 Standesamt -Verlagerung im HH 2022-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.00.00 Amtsleitung unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 13 (StNr. 34/001)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	0,77	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/201; ehem. 34/002)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/203; ehem. 34/003)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/204; ehem. 34/011)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/205; ehem. 34/007)**	Ist = A 9 (StNr. 34/003, 34/011, 34/007)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 34/004 der BesGr. A 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 (StNr. 34/012);** Ist = A 6 (StNr. 34/012)	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 34/006) 2. kw 31.12.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012); Ist = A 6 (StNr. 34/012); Ist = EGr. 8 (StNr. 34/006)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. 08		0,00	2,00	0,41	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung unter gleichzeitigem Wegfall von 0,2 ZA (7,8 WStd.) (StNr. 34/206; ehem. 34/006)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 34/207; ehem. 34/004)**	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 34/006) 2. ATZ (AP 01/18 - 12/19, FP 01/20 - 12/21) (StNr. 34/004)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		0,00	3,22	3,16	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/208; ehem. 34/005)** **2. Verlagerung einer 0,8 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/209; ehem. 34/008)** **3. Verlagerung einer 0,8 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 7 (StNr. 34/210; ehem. 34/009)** **4. Verlagerung einer 0,62 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/211; ehem. 34/010)**	Erhöhung um 0,12 ZA (5 WStd.) auf 0,62 ZA (24 WStd.) in der EGr. 6 (StNr. 34/010a)
34/Bürger- und Standesamt -neue Struktur-							
34.00.00 Bürger- und Standesamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.00.00 Amtsleitung unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 13 (StNr. 34/001)**	
34.10.00 Bürgerservice							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/101; ehem. 12/002)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	8,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/105; ehem. 12/006)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/106; ehem. 12/007)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/107; ehem. 12/010)** **4. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/108; ehem. 12/011)** **5. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/109; ehem. 12/009)** **6. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/110; ehem. 12/012)** **7. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/111; ehem. 12/005)** **8. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 8 sowie Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 34/123; ehem. 12/028)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 6 sowie Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 34/126; ehem. 12/030)**	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/102; ehem. 12/001)**	
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/103; ehem. 12/020)**	
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/104; ehem. 12/008)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		11,80	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/112; ehem. 12/013)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/113; ehem. 12/014)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/114; ehem. 12/015)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/115; ehem. 12/016)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/116; ehem. 12/019)** **6. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/117; ehem. 12/021)** **7. Erhöhung um 0,05 ZA (1,95 WStd.) auf 0,8 ZA (31,2 WStd.) in der EGr. 8 (StNr. 34/117; ehem. 12/021)** **8. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/118; ehem. 12/025)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
						9. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/119; ehem. 12/026) **10. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8 (StNr. 34/119; ehem. 12/026)** **11. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/120; ehem. 12/027)** **12. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8 (StNr. 34/120; ehem. 12/027)** **13. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 8 (StNr. 34/122; ehem. 12/018)** **14. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/121; ehem. 12/039)** **15. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8 (StNr. 34/121; ehem. 12/039)** **16. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/124; ehem. 12/029)** **17. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8 (StNr. 34/124; ehem. 12/029)**	
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice (StNr. 34/125; ehem. 12/017)**	
34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/201; ehem. 34/002)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 34/202)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/203; ehem. 34/003)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/204; ehem. 34/011)** **4. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/205; ehem. 34/007)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 34/207; ehem. 34/004)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 08		0,80	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung unter gleichzeitigem Wegfall von 0,2 ZA (7,8 WStd.) (StNr. 34/206; ehem. 34/006)**	
	EGr. 07		0,80	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,8 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 7 (StNr. 34/210; ehem. 34/009)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		2,62	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/208; ehem. 34/005) 2. Verlagerung einer 0,8 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/209; ehem. 34/008) 3. Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6 (StNr. 34/209; ehem. 34/008) 4. Verlagerung einer 0,62 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung (StNr. 34/211; ehem. 34/010)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**17,00**	**16,00**	**15,52**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**20,02**	**22,22**	**20,37**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**37,02**	**38,22**	**35,89**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 03 - Umwelt							
36/Umweltamt							
36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 11 (StNr. 36/002)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 11 (StNr. 36/002)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
36.10.00 Vollzugsbehörden des Umweltrechts							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	4,00		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
36.10.10 Untere Naturschutzbehörde							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,80	2,80	2,80	**Hinausschiebung des Vermerks kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin), voraussichtlich zum 31.01.2022 bis zum 31.12.2022 (StNr. 36/012);** Ist = EGr. 10 (StNr. 36/022)	kw "bei Ausscheiden der Stelleninhaberin (voraussichtlich zum 31.01.2022)" (StNr. 36/012); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/022)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 36/025)**	
36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)	Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/188, ehem. StNr. 36/004); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Umwelt			**6,00**	**6,00**	**6,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			**11,80**	**10,80**	**10,80**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			**17,80**	**16,80**	**16,80**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft							
80/Amt für Wirtschaftsförderung							
80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 80/008)**	
80.10.00 Wirtschaftsförderung / Europe Direct							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		0,50	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 13 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 80/014)**	
	EGr. 11		0,50	1,00	1,00	**Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 80/011)**	
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
80.20.00 Standortentwicklung / Digitales							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 80/006)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	0,50	0,00	**Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 9 unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a sowie Neubewertung zur EGr. 8 (StNr. 80/004)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	0,00	0,00	**Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 9 unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a sowie Neubewertung zur EGr. 8 (StNr. 80/004)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**4,00**	**4,50**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**3,00**	**3,00**	**3,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**7,00**	**7,50**	**7,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							
31/Ordnungsamt							
31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/001); Ist = A 15 (StNr. 31/001)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/001); Ist = A 15 (StNr. 31/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
31.00.10 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 31/074)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	1,93	Ist = A 9 (StNr. 31/005)	Ist = A 9 (StNr. 31/190)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 9a (StNr. 31/105)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		
31.10.00 Verkehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,00	3,00	3,00	1. "ku nach Wechsel oder Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2025" (StNr. 31/127) 2. kw 30.06.2024 (StNr. 31/257)	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/127) 2. Anbringung eines Vermerks "ku nach Wechsel oder Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2025" (StNr. 31/127) 3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/257) 4. kw 30.06.2024 (StNr. 31/257)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 31/134)	Ist = A 9 (StNr. 31/134)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/133)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	2,00	0,00	kw 31.12.2028 (StNr. 31/267)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 31/266) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 mit Vermerk kw 31.12.2028 (StNr. 31/267)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/128)
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 31/140)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/133); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/140)
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/129)
	EGr. 06		8,00	8,00	7,50	**Zusammenlegung der Stellen 31/142 (0,5 ZA) und 31/143 (0,5 ZA) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (neue StNr. 31/142);** Ist = EGr. 5 (StNr. 31/136, 31/138, 31/142, 31/145)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/130); Ist = EGr. 5 (StNr. 31/136, 31/138, 31/142, 31/145)
31.10.30 Bußgeldstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,75	2,75	2,75		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,80	1,80	1,77		
	EGr. 06		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 31/022)	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 31/022), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/023)
31.10.40 Verkehrsüberwachung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	0,00		Ist = EGr. 5 (StNr. 31/107)
	EGr. 05		36,00	36,00	33,03	Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 31/084, 31/087, 31/090, 31/096, 31/238); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/100)	Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 31/083, 31/084, 31/087, 31/088, 31/090, 31/096, 31/103, 31/238); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/100)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
31.20.00 Ordnungsrecht und Gefahrenabwehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2025 (StNr. 31/220)	kw 31.12.2025 (StNr. 31/220)
31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 31/168)**	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 31/168)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 31/029)	Ist = EGr. 8 (StNr. 31/029)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/027)	
31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/004); Ist = A 11 (StNr. 31/004)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 10 (StNr. 31/026)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	4,00	4,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2022 (StNr. 31/210);** Ist = A 9 (StNr. 31/034, 31/249)	kw 31.12.2021 (StNr. 31/210); Ist = A 9 (StNr. 31/034, 31/036)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	0,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 31/247)**	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 in eine 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 31/038) 2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 31/247); Ist = EGr. 5 (StNr. 31/038)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 06		0,75	0,75	0,00		Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 6 (StNr. 31/037)
	EGr. 05		0,75	0,75	0,64		1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 in eine 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 31/038) 2. Wegfall eines 0,25 ZA (10 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 31/038)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
31.20.30 Lebensmittelkontrolle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 09a		3,00	3,00	2,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/043)	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/043)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	(Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt)	(Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt)
31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	2,00	2,00	**Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 (StNr. 31/189);** Ist = EGr. 8 (StNr. 31/189), Ist = A 9 (StNr. 31/154)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/154); kw 31.12.2021 (StNr. 31/189); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/189)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	10,00	9,00	9,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 61/062);** Ist = A 8 (StNr. 31/066)	1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/154) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/066); Ist = A 8 (StNr. 31/063, 31/188, 31/194, 31/195); Ist = A 7 (StNr. 31/213)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/060, 31/149); Ist = EGr. 7 (StNr. 31/153)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/060) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/149) 3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/153)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09a		28,00	29,00	29,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 61/062)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024 (StNr. 31/169);** Ist = EGr. 8 (StNr. 31/212), Ist = A 8 (StNr. 31/062), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/061, 31/071, 31/073, 31/148, 31/157, 31/159)	1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/066) 2. Neueinrichtung einer originär nur im Befristungsvermerk 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 zu verlängernden, bestehenden Stelle (Verschiebung des Stadtratsbeschlusses auf den 28.01.2021 aufgrund der aktuellen Corona Situation) (StNr. 31/169) 3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/060) 4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/149) 5. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/153); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/212)
31.30.00 Migration und Integration							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/113); Ist = A 12 (StNr. 31/113)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/113); Ist = A 12 (StNr. 31/113)
31.30.10 Aufenthalt / Anerkennung (inkl. Visa)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	9,00	9,00	8,75	**1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/170)** **2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/176)** **3. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/179)** 4. kw 31.12.2022 (StNr. 31/270); Ist = A 9 (StNr. 31/115, 31/120, 31/170, 31/179); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/250)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 31/270) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 31/170, 31/176, 31/179); Ist = A 9 (StNr. 31/114, 31/120); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/250)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2022 (StNr. 31/269); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/269)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 31/269)
	EGr. 08		2,00	2,00	1,50	kw 31.12.2022 (StNr. 31/271, 31/272); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/272), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/271)	Befristete Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 31/271, 31/272)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
31.30.20 Asyl / EU							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	2,13	**1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/177)** **2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/180)** **3. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/181);** Ist = A 9 (StNr. 31/181)	kw 30.06.2022 (StNr. 31/177a, 31/177b, 31/180, 31/181); Ist = A 9 (StNr. 31/177a, 31/180), Ist = A 7 (StNr. 31/181)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 31/258)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/258)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/121)	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/121)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00	**Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 31/175)**	1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/258) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 31/175); Ist = A 9 (StNr. 31/258); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/175)
31.30.30 Einbürgerung / Staatsangehörigkeit / Zentrale Leistungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	4,00	4,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 31/182)** Ist = A 11 (StNr. 31/117); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/124b)	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/211) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 31/182) 3. kw 31.12.2021 (StNr. 31/211); Ist = A 11 (StNr. 31/117); Ist = A 9 (StNr. 31/182); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/124b); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/211)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 (StNr. 31/211)**	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/211)
	EGr. 06		1,50	1,50	0,50	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2026 (StNr. 31/183);** Ist = EGr. 5 (StNr. 31/183)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 31/273) 2. kw 30.06.2022 einer 0,5 Stelle (StNr. 31/183); Ist = EGr. 5 (StNr. 31/183)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		1,50	1,50	0,64	**1. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2026 (StNr. 31/184)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2026 (StNr. 31/185)**	kw 30.06.2022 (StNr. 31/184, 31/185)
31.30.40 Integration							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	kw 30.06.2022 (StNr. 31/171); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/171)	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/198) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 6 (StNr. 31/198) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 31/171); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/171); Ist = EGr. 5 (StNr. 31/198)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		0,75	0,75	1,00		
	EGr. 06		2,00	2,00	1,00		1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/198) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 6 (StNr. 31/198)
	EGr. 05		4,00	4,00	4,00		
	EGr. S 12		5,00	5,00	4,63		Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. S 11b zur EGr. S 12 (StNr. 31/226, 31/227, 31/228, 31/229, 31/230)
	EGr. S 08b		4,00	4,00	4,00	**1. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 31/186)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 31/221)** **3. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 31/222)** **4. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 31/252);** Ist = EGr. S 3 (StNr. 31/221, 31/222)	kw 30.06.2022 (StNr. 31/186, 31/221, 31/222, 31/252); Ist = EGr. S 3 (StNr. 31/221, 31/222)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Leitende/r Branddirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 6 (StNr. 37/108)
37.10.00 Einsatz, Organisation u. Katastrophenschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Branddirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 14 (StNr. 37/002)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15 (StNr. 37/002)
37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling, Einsatzbetrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 05		0,00	0,50	0,50	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/243; ehem. 37/141)**	
37.10.20 Alarm- und Einsatzplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/005)**	
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/005)**	
37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst							
Neben der originären Zuordnung dieser Stellen im Einsatzdienst erfolgt eine anteilige sekundäre Zuordnung in verschiedenen Sachgebieten. Vgl. hierzu das Beiblatt zur Stellenübersicht des Amtes 37.							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	**Streichung des Stellenvermerks "Bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme der geplanten zusätzlichen Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite darf die Planstelle höchstens nach BesGr. A 11 in Anspruch genommen werden." (StNr. 37/137)**; Ist = A 11 (StNr. 37/137)	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden (StNr. 37/137); Ist = A 11 (StNr. 37/137)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 37/015)	Ist = A 9 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09z	II.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 37/019, 37/036)	
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	19,00	19,00	10,00	Ist = A 8 (StNr. 37/178)	1. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 37/170, 37/171, 37/172) 2. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 37/173, 37/174, 37/175) 3. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 37/176, 37/177, 37/178) 4. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 37/066); Ist = A 8 (StNr. 37/016, 37/052)
Oberbrandmeister/-in	BesGr. A 08	II.	61,00	56,00	53,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/083)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/084)** **3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/085)** **4. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/086)** **5. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/087)**	1. Neubewertung von 10,0 Planstellen der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/067, 37/068, 37/071, 37/073, 37/074, 37/075, 37/076, 37/078, 37/080, 37/081) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 37/066)
Brandmeister/-in	BesGr. A 07	II.	35,00	40,00	26,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/083)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/084)** **3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/085)** **4. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/086)** **5. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/087);** Ist = A 8 (StNr. 37/166)	Neubewertung von 10,0 Planstellen der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/067, 37/068, 37/071, 37/073, 37/074, 37/075, 37/076, 37/078, 37/080, 37/081)
37.10.40 Aus- und Fortbildung, Freiwillige Feuerwehren							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/006)**	
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/006)**	
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 8 (StNr. 37/145)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 37/184)**	
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 37/185)**	
37.20.00 Vorbeugender Brandschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 37/003)**	
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 37/003)**	
37.20.10 Baulicher Brandschutz, Genehmigungsverfahren							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/010)	Ist = A 10 (StNr. 37/010)
37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 37/026)	Ist = A 10 (StNr. 37/026)
37.20.30 Gefahrenverhütungsschau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/011)**	
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/011)**	Ist = A 10 (StNr. 37/011)
37.20.40 Brandschutzerziehung							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
37.30.00 Technik							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 37/004)**	
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 37/004)**	
37.30.10 Fahrzeug- und Beschaffungswesen							
37.30.20 Werkstätten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/139)	Ist = A 10 (StNr. 37/139)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 37/179)
37.30.40 Gefahrstoffe							
37.30.50 Atemschutz							
37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 37/180)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/007)**	
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/007)**	
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09z	II.	1,00	1,00	1,00		
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	4,00	4,00	4,00	Ist = A 8 (StNr. 37/128, 37/134, 37/135); Ist = A 7 (StNr. 37/133)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00		Ist = EGr. 9a (StNr. 37/098, 37/105)
	EGr. 09a		7,00	7,00	7,50	"ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" (StNr. 37/097, 37/104)	1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/103) 2. Vermerk "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" (StNr. 37/097, 37/104)
37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/140)**	
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/140)**	Ist = EGr. 9b (StNr. 37/140)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		2,00	2,00	2,00		Ist = EGr. 9a (StNr. 37/132)
37.40.30 Information und Kommunikation							
37.40.40 EDV Amt 37							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/009)	Ist = A 10 (StNr. 37/009)
37.50.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung (StNr. 37/012)
37.50.20 Rechnungswesen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
37.50.30 Gebäudeunterhaltung, Gebäudeservice							
37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 37/110)**	
	EGr. 05		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 37/110)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**213,75**	**213,75**	**178,56**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**150,05**	**150,55**	**139,21**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**363,80**	**364,30**	**317,77**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend							
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,50	0,50	0,50	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 50/414)**	kw 30.06.2022 (StNr. 50/414)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 15		1,75	2,75	1,75		
50.10.00 Sozialverwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12		1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 50/007)	
50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,50	0,00	**Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 50/021)**	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 50.10.10 Unterhaltsstelle (Ansprüche nach Familienrecht) zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/022) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/022)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 50/033)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/012) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/023)
	EGr. 08		0,50	0,50	0,44		Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/013)
	EGr. 05		0,25	0,25	0,00		Verlagerung einer 0,25 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/031b)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.10.20 Zentrale Aufgaben							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/022)	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 50.10.10 Unterhaltsstelle (Ansprüche nach Familienrecht) zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/022) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/022)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/014)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/380)
	EGr. 05		2,65	3,40	3,37	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 3 (StNr. 50/003)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 0,25 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/005 in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 31.07.2025 (StNr. 50/488)**	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/003) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/004) 3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/005) 4. Verlagerung einer 0,7 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/247) 5. Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 0,9 ZA (35,1 WStd.) in der EGr. 5 (StNr. 50/247)
	EGr. 03		3,00	2,00	1,50	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 3 (StNr. 50/003)** 2. kw 30.04.2022 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/016 (StNr. 50/459); Ist = EGr. 5 (StNr. 50/016)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/016) 2. ATZ (AP 05/19-10/20; FP 11/20-04/22) (StNr. 50/016) 3. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/016 in der EGr. 3 mit kw- Vermerk 30.04.2022 (StNr. 50/459)
50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 50/027)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/027)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,50	1,50	1,50	Ist = EGr. 6 (StNr. 50/348)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/263) 2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/348)
	EGr. 05		1,00	1,00	0,50		1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/028) 2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/031a)
50.10.40 EDV-Koordination							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 50/018)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	1,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 50/018)**	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/018)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/017)
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 50/383) 2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024 (StNr. 50/383)**	
	EGr. 08		0,50	1,50	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 50/383)**	1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/019) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/383) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 50/383)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 50/035)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 50/035)
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		
50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 50/036)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,70	3,72	**Verlagerung einer 0,7 Planstelle der BesGr. A 10 aus 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege zu 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/349);** Ist = EGr. 9c (StNr. 50/349), Ist = EGr. 9a (StNr. 50/037)	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/349)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		3,00	2,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/313);** Ist = EGr. 8 (StNr. 50/070)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege (StNr. 50/026) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 50/026); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/070)
	EGr. 09b		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/313);** Ist = EGr. 9c (StNr. 50/313)	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/313)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 10 (StNr. 50/040)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024 (StNr. 50/413);** Ist = A 9 (StNr. 50/413)	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/413) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 50/413) 3. Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 50/400)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		4,00	4,00	4,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024 (StNr. 50/422)**	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/422) 2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/422) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 50/422) 4. Neubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/041, 50/042, 50/044)
	EGr. S 12		4,00	4,00	3,00		Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/401)
50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/020) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 50/020)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,70	8,00	7,78	**Verlagerung einer 0,7 Planstelle der BesGr. A 10 aus 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege zu 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/349);** Ist = A 9 (StNr. 50/068, 50/071, 50/045); Ist = EGr. 9a (StNr. 50/073)	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/413) 2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/422) 3. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/422) 4. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/071); Ist = A 9 (StNr. 50/068, 50/413, 50/045); Ist = EGr. 9c (StNr. 50/422); Ist = EGr. 9a (StNr. 50/073)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 50/074)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/071); Ist = A 9 (StNr. 50/071), Ist = EGr. 9a (StNr. 50/074)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.30.00 Sonstige Sozialleistungen (vormals: Leistungen für Asylbewerber)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 50/083); Ist = A 11 (StNr. 50/083)
50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/356)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	3,00	2,75	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/356);** Ist = A 7 (StNr. 50/325), Ist = A 9 (StNr. 50/302)	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/298) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 5 (StNr. 50/298) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 50/303); Ist = A 7 (StNr. 50/302); Ist = A 6 (StNr. 50/325); Ist = EGr. 5 (StNr. 50/298)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	**Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/303)**	
	EGr. 05		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/242; ehem. 50/298)**	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/298) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 5 (StNr. 50/298) 3. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/049)
50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	3,00	3,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 50/265)**	1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 50/093) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 zur BesGr. A 8 (StNr. 50/267); Ist = A 6 (StNr. 50/265)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09a		3,50	2,50	2,28	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 50/265)**	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 50/093)
50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09b		0,75	0,75	0,75	Ist = EGr. 8 (StNr. 50/025)	Ist = EGr. 8 (StNr. 50/025)
50.30.40 Zentrale Krankenhilfe							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09b		1,00	1,00	0,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024 (StNr. 50/379)**	1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/379) 2. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. 9b (StNr. 50/379) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 50/379)
	EGr. 08		0,75	0,75	0,75		Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/047)
	EGr. 05		0,75	0,75	0,78		Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/049)
50.40.00 Kinder, Jugend und Familie							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 05		1,50	1,50	1,64		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,50	0,77	**1. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 50/295)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 50/393);** Ist = EGr. 9b (StNr. 50/393)	1. kw 30.06.2022 (StNr. 50/295) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 50/393); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/393)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		3,00	3,00	1,77	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/120)	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/120)
	EGr. 09a		1,50	1,50	1,50		
	EGr. 08		0,50	0,50	0,51	kw 31.12.2023 (StNr. 50/355)	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 31.12.2023 (StNr. 50/355)
	EGr. 01		0,50	0,50	0,00		Erhöhung um 0,12 ZA (4,68 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. 1 (StNr. 50/252)
	EGr. S 08b		0,72	0,72	0,72		Erhöhung um 0,12 ZA (4,6 WStd.) auf 0,72 ZA (28 WStd.) in der EGr. S 8b (StNr. 50/236)
	EGr. S 08a		5,09	5,09	5,20		1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a (StNr. 50/121) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,59 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a (StNr. 50/122)
50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		2,03	2,03	2,00	70% Landesförderung (StNr. 50/367)	1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/432) 2. 70% Landesförderung (StNr. 50/367)
	EGr. S 16		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. S 15 (StNr. 50/125)	
	EGr. S 15		1,00	1,00	0,50		
	EGr. S 08a		13,00	13,00	10,39	Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/436)	1. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. S 8a (StNr. 50/368) 2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/392) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/436); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/133); Ist = EGr. S 3 (StNr. 50/129)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		3,04	3,04	1,51		1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/433) 2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/434) 3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/451)
	EGr. S 18		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 11b		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/485)**	
	EGr. S 08b		27,25	27,25	24,42	Ist = S 3 (StNr. 50/397)	1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 50/230) 2. Neueinrichtung von insgesamt 1,5 Stellen der EGr. S 8b (StNr. 50/438, 50/439); Ist = S 8a (StNr. 50/390); Ist = S 3 (StNr. 50/397)
50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		2,01	2,01	0,50		1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/435) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/453)
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 13		0,75	0,75	0,90		
	EGr. S 08a		10,25	10,25	9,29		1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/391) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/449) 3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/450)
50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		2,50	2,50	0,50		1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/431) 2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/452) 3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/462)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 16		1,50	1,50	1,50	Ist = EGr. S 8a (StNr. 50/463)	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 16 (StNr. 50/463)
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 08a		17,25	17,25	14,83		1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 9 zur EGr. S 8a (StNr. 50/258) 2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/343) 3. Neueinrichtung von 1,25 ZA (2 Stellen) der EGr. S 8a (StNr. 50/443, 50/444); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/175)
50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		0,00	0,50	0,00	**Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 1 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 50/416)**	kw 30.06.2021 (StNr. 50/416)
	EGr. S 13		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 13 (StNr. 50/407)**	
	EGr. S 08a		0,00	5,00	0,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/402) 2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/403) 3. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/404) 4. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/405) 5. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/406)**	
50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		1,50	1,50	0,18		1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/475) 2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/476)
	EGr. S 09		1,00	1,00	1,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 9 (StNr. 50/464)
	EGr. S 08a		7,25	7,25	6,89	Ist = EGr. S 3 (StNr. 50/472)	Neueinrichtung von 7,25 Stellen der EGr. S 8a (StNr. 50/465, 50/466, 50/467, 50/468, 50/469, 50/470, 50/471, 50/472)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 50/099)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,55	0,75	0,78	**1. Neubewertung einer 0,8 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/256);** 2. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,75 ZA (StNr. 50/111)	1. Wegfall von 0,25 ZA (10 WStd.) einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 50/110) 2. Einlösung des Vermerkes "ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2026" einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/110) 3. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,75 ZA (StNr. 50/111); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/110)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	11,25	12,05	11,04	**Neubewertung einer 0,8 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/256);** Ist = A 9 (StNr. 50/101, 50/364, 50/421, 50/106, 50/117); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/387, 50/110); Ist = EGr. 6 (StNr. 50/116)	1. Einlösung des Vermerkes "ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2026" einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/110) 2. Erhöhung um 0,3 ZA (12 WStd.) auf 0,8 ZA (32 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 50/256) 3. Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 50/388) 4. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/385); Ist = A 9 (StNr. 50/106); Ist = A 8 (StNr. 50/101, 50/364); Ist = A 7 (StNr. 50/421); Ist = EGr. 9c (StNr. 50/114); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/387); Ist = EGr. 6 (StNr. 50/116)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 50/113)**	
	EGr. 09b		2,00	3,00	3,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 50/113)**	1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 50/389) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/385); Ist = A 10 (StNr. 50/385); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/113)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 15		1,50	1,00	1,00	**1. Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2022 (StNr. 50/456)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/483)**	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 mit Vermerk kw 31.12.2021 (StNr. 50/456)
	EGr. S 12		8,50	8,50	9,00		Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. S 12 (StNr. 50/246); Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/399)
	EGr. S 11b		22,50	23,50	18,07	**1. Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/189)** **2. Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. S 11b (StNr. 50/477)** 3. kw 28.02.2022 einer **0,5** ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/189 (StNr. 50/477); Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/189, 50/192)	1. Stellenneuausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/365) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/189 in der EGr. S 11b mit kw-Vermerk 28.02.2022 (StNr. 50/477) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/457) 4. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/478); Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/189)
	EGr. S 08b		1,00	1,00	1,00	kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (voraussichtlich zum 31.08.2024) (StNr. 50/182)	kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (voraussichtlich zum 31.08.2024) (StNr. 50/182)
	EGr. S 08a		2,00	2,00	2,26	Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/183); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/181)	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020 (50/346); Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/183); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/181)
50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 18		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	0,79		
	EGr. S 14		7,85	7,50	7,35	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 (StNr. 50/213)** **2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) ZA in der EGr. S 14 (StNr. 50/213)** **3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 (StNr. 50/261)** **4. Erhöhung um 0,1 ZA (3,9 WStd.) auf 0,6 ZA (23,4 WStd.) ZA in der EGr. S 14 (StNr. 50/378)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 (StNr. 50/209)**	
	EGr. S 12		0,50	0,50	0,63		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. S 14 (StNr. 50/202)	
	EGr. S 14		11,50	11,00	9,40	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 (StNr. 50/213)** **2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 (StNr. 50/203)** **3. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 (StNr. 50/210)** **4. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. S 14 (StNr. 50/210)** **5. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 (StNr. 50/222)** **6. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. S 14 (StNr. 50/311)** **7. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/426)** **8. Wegfall eines 0,25 ZA (9,75 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/307)** **9. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 50/307)** 10. kw 30.06.2022 (StNr. 50/308)	1. kw 30.06.2022 (StNr. 50/307) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 50/308)
	EGr. S 12		1,75	1,50	1,75	**Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) ZA in der EGr. S 12 (StNr. 50/226)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	0,85		
	EGr. S 14		6,25	8,00	6,10	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 (StNr. 50/261)** **2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 (StNr. 50/203)** **3. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 (StNr. 50/210)** **4. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 (StNr. 50/222)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 (StNr. 50/209)** **6. Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/215);** Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/215)	Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/215, 50/210)
	EGr. S 12		1,75	1,75	1,62		
50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 15		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15 aus 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) zu 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) (StNr. 50/455)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 12		8,00	7,50	6,47	**1. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2022 (StNr. 50/357)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/218 in der EGr. S 12 mit kw-Vermerk 29.02.2024 (StNr. 50/487);** Ist = EGr. S 14 (StNr. 50/293)	1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. S 12 (StNr. 50/217) 2. Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/219) 3. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. S 12 (StNr. 50/255) 4. kw 30.06.2022 (StNr. 50/357) 5. ATZ (AP 03/20-02/22, FP 03/22-02/24) (StNr. 50/218) 6. ATZ (AP 06/19-05/20, FP 06/20-05/21) (StNr. 50/219); Ist = EGr. 10 (StNr. 50/293)
50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	kw "bei nächster Fluktuation, spätestens zum 31.01.2023" (StNr. 50/409)	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde zu 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) (StNr. 50/409) 2. kw "bei nächster Fluktuation, spätestens zum 31.01.2023" (StNr. 50/409)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 15		0,00	0,50	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15 aus 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) zu 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) (StNr. 50/455)**	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/455)
	EGr. S 12		4,00	3,00	3,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/050 in der EGr. S 12 mit kw-Vermerk 29.02.2024 (StNr. 50/486)**	ATZ (AP 03/20-02/22, FP 03/22-02/24) (StNr. 50/050)
Jobcenter							
50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 56/001); Ist = A 12 (StNr. 56/001)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	4,00	Ist = A 9 (StNr. 56/003)	Ist = A 10 (StNr. 56/004); Ist = A 9 (StNr. 56/003)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	6,00	6,00	6,00	Ist = A 6 (StNr. 56/008); Ist = EGr. 9c (StNr. 56/010, 56/013, 56/014, 56/015); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/007)	Ist = A 6 (StNr. 56/008); Ist = EGr. 9c (StNr. 56/010, 56/013, 56/014); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/007)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	1,75	**1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 56/022)** **2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 56/023);** Ist = A 6 (StNr. 56/022)	kw 30.06.2022 (StNr. 56/022, 56/023); Ist = A 6 (StNr. 56/022, 56/023)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/012)
	EGr. 09b		5,00	5,00	3,64		1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 56/009) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/012); Ist = EGr. 9c (StNr. 56/012), Ist = EGr. 8 (StNr. 56/009)
	EGr. 09a		4,00	4,00	3,00	**1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 56/024)** **2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 56/025);** Ist = EGr. 5 (StNr. 56/025)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 56/009) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 56/026) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 56/024, 56/025); Ist = EGr. 5 (StNr. 56/025)
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**61,50**	**62,00**	**58,09**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**249,14**	**256,04**	**210,80**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**310,64**	**318,04**	**268,89**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 07 - Sport							
52/Sport- und Bäderamt							
52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 in der BesGr. A 13 (StNr. 52/001)
52.10.00 Sportförderung und -veranstaltungen, Entwicklungsplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	kw 30.06.2023 (StNr. 52/054)	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2023 (StNr. 52/054)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 07		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 52/005)**	
	EGr. 06		0,75	1,75	1,50	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 52/005);** Ist = EGr. 5 (StNr. 52/005)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung zu 52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder (StNr. 52/005)
52.20.10 Sportanlagen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		11,00	11,00	11,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 52/014, 52/019)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 52/014, 52/019)
	EGr. 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/018)	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/018)
	EGr. 03		0,64	0,64	0,64	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/012)	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/012)
	EGr. 01		0,50	0,50	0,51	Ist = EGr. 2 (a.T.) (StNr. 52/013)	Ist = EGr. 2 (a.T.) (StNr. 52/013)
52.20.20 Schwimmbäder							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 52/031, 52/033)	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 52/031, 52/033)
	EGr. 05		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/037)	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/037)
	EGr. 04		2,00	2,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 52/042); Ist = EGr. 3 (StNr. 52/038)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 03		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/045)	1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 3 durch Einlösung des Vermerks (bei nächster Fluktuation) (StNr. 52/008) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 52/042); Ist = EGr. 4 (StNr. 52/042); Ist = EGr. 2 (StNr. 52/045)
	EGr. 02		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (a.T., Bw) (StNr. 52/043)	Ist = EGr. 3 (a.T., Bw) (StNr. 52/043)
Summe Beamte Teilhaushalt 7 Sport			**4,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport			**36,89**	**36,89**	**34,65**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport			**40,89**	**40,89**	**38,65**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 08 - Schulen							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 13 (StNr. 40/001)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 40/001); Ist = A 13 (StNr. 40/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	0,50	0,50	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung (StNr. 40/159)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40.10.00 Schulbezogene Leistungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,65	2,65	1,00	1. Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 40/004b) **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 40/006)** **3. Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 40/143)** **4. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 40/154)** **5. Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 40/153)**	1. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen (StNr. 40/143) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,65 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9b (StNr. 40/004b) 3. Umwandlung einer 0,65 Stelle der EGr. 9b in eine 0,65 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 40/004b) 4. kw 31.12.2022 (StNr. 40/143); 5. kw 30.06.2022 (StNr. 40/154) 6. kw 31.12.2022 (StNr. 40/153); Ist = A 9 (StNr. 40/153)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 40/006)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		4,50	4,50	4,50	**1. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2024 (StNr. 40/156)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2024 (StNr. 40/157)** 3. kw 31.12.2024 (StNr. 40/161)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit Vermerk kw 31.12.2024 (StNr. 40/161); 2. kw 30.06.2022 (StNr. 40/156) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 40/157)
	EGr. 09a		0,50	0,50	0,50		
	EGr. 07		2,00	2,00	1,85	Ist = EGr. 8 (StNr. 40/106)	Ist = EGr. 8 (StNr. 40/106)
	EGr. 08		1,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2024 (StNr. 40/166)**	
	EGr. 06		35,36	34,86	34,94	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung (StNr. 40/159)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 mit Vermerk kw 31.12.2024 (StNr. 40/165);** Ist = EGr. 7 (StNr. 40/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/044-048, 40/075, 40/107); Ist = EGr. 3 (StNr. 40/044-048)	1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 (StNr. 40/159) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,65 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9b (StNr. 40/004b) 3. Umwandlung einer 0,65 Stelle der EGr. 9b in eine 0,65 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 40/004b); Ist = EGr. 7 (StNr. 40/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/075, 40/088a, 40/107)
	EGr. 02		10,00	10,00	7,15	Ist = EGr. 3 (StNr. 40/135-140), Ist = EGr. 8 (StNr. 40/135-140)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40.20.00 Schülerbezogene Leistungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 40/014)	Ist = EGr. 9b (StNr. 40/014)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		4,00	4,00	2,47	Ist = EGr. 5 (StNr. 40/003)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 40/160) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/003) 3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/019)
	EGr. 05		1,75	1,75	1,75	Ist = EGr. 6 (StNr. 40/148, 40/012)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/003) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/019); Ist = EGr. 6 (StNr. 40/148, 40/012, 40/003, 40/019)
40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 40/008)	Ist = EGr. 10 (StNr. 40/008)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 40/150)**	Hinausschiebung des Vermerks kw 31.08.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 40/150)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	kw 30.06.2024 (StNr. 40/158)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit Vermerk kw 30.06.2024 (StNr. 40/158)
Summe Beamte Teilhaushalt 8 Schulen			**8,65**	**8,65**	**7,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			**62,11**	**60,11**	**55,66**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			**70,76**	**68,76**	**62,66**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 09 - Kultur							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.40.00 Kultur							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,50	1,00	1,00	**Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 10 (StNr. 40/169)**	
	EGr. 08		1,75	1,75	1,50	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 40/163);** Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011)	1. Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 40/151) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 40/163); Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011)
42/Stadtbibliothek							
42.00.00 Stadtbibliothek - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliotheksdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
42.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00	**Anbringung eines Vermerks "kw (nach Ausscheiden der/des Stelleninhaber/in, spätestens zum 31.03.2023)" (StNr. 42/018)**	
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00	Vermerk "ku EGr. 6 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers, voraussichtlich 2024)" (StNr. 42/029)	Vermerk "ku EGr. 6 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers, voraussichtlich 2024)" (StNr. 42/029)
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 03		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
42.20.00 Zentralbibliothek							
42.20.10 Erwachsenenbibliothek							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliotheksoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Bibliothekshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		4,90	4,90	3,84		
	EGr. 06		2,00	2,00	1,97	Ist = EGr. 5 (StNr. 42/017)	Ist = EGr. 5 (StNr. 42/017)
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		
42.20.20 Kinder- und Jugendbibliothek							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
42.20.30 Musikbibliothek							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	0,50		
42.30.00 Dezentrale Bibliothekseinrichtungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliothekshauptsekretär/-in							
	BesGr. A 08	II.	0,75	0,75	0,70		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	1,00	0,67		
	EGr. 05		1,75	1,75	1,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
43/Volkshochschule							
43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		0,00	0,61	0,62	**Verlagerung einer 0,61 Stelle der EGr. 6 aus 43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung zu 43.10.00 Verwaltung (StNr. 43/008);** Ist = EGr. 5 (StNr. 43/008)	Erhöhung um 0,05 ZA (2 WStd.) auf 0,61 ZA (24 WStd.) in der EGr. 6 (StNr. 43/008); Ist = EGr. 5 (StNr. 43/008)
43.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 43/003)	Ist = A 9 (StNr. 43/003)
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	0,00	0,50	1,00	**Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 7 unter gleichzeitiger Umwandlung in eine EGr. 7 (StNr. 43/007);** Ist = EGr. 6 (StNr. 43/007)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,00	2,00	1,00		
	EGr. 08		0,85	1,00	1,00	**Wegfall eines 0,15 ZA (6 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 43/005)**	Erhöhung um 0,15 ZA (6 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. 8 (StNr. 43/005)
	EGr. 07		1,00	0,00	0,00	**Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 7 unter gleichzeitiger Umwandlung in eine EGr. 7 (StNr. 43/007)**	
	EGr. 06		1,89	1,43	1,44	**1. Verlagerung einer 0,61 Stelle der EGr. 6 aus 43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung zu 43.10.00 Verwaltung (StNr. 43/008)** **2. Wegfall eines 0,05 ZA (2 WStd.) einer 0,61 Stelle der EGr. 6 (StNr. 43/008)** **3. Wegfall eines 0,1 ZA (3,75 WStd.) einer 0,72 Stelle der EGr. 6 (StNr. 43/009)**	Erhöhung um 0,1 ZA (3,75 WStd.) auf 0,72 ZA (28 WStd.) in der EGr. 6 (StNr. 43/009)
	EGr. 02Ü		1,00	1,00	0,80	Ist = EGr. 2 (StNr. 43/014)	Ist = EGr. 2 (StNr. 43/014)
	EGr. 02		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
44/Musikschule							
44.00.00 Musikschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	0,50	0,50	**Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6 (StNr. 44/005)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 44/005)
44.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 44/003)	Ist = EGr. 9b (StNr. 44/003)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 10 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei nächster Fluktuation (StNr. 44/002)	ku EGr. 10 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei nächster Fluktuation (StNr. 44/002)
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
44.20.00 Musikschullehrende							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,50	0,50	0,50		
	EGr. 09b		24,15	24,15	23,42	Ist = EGr. 8 (StNr. 44/010-033), Ist = EGr. 10 (StNr. 44/010-033)	
45/Städt. Museen							
45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,96	1,96	1,96		
	EGr. 09b		0,50	0,50	0,50		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		2,77	2,77	2,77		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 02		1,50	0,50	0,50	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 2 (StNr. 45/047)**	
	EGr. 01		5,01	6,01	6,14	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 2 (StNr. 45/047);** Ist = EGr. 2 (StNr. 45/010-016)	
45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus							
	EGr. 02		0,26	0,26	0,13		
45.20.00 Ludwig-Museum (im Deutschherrenhaus)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,16	1,16	1,13		
	EGr. 09b		0,50	0,50	0,50	kw 30.06.2022 (StNr. 45/049)	kw 30.06.2022 (StNr. 45/049)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		1,77	1,77	1,77		
	EGr. 01		5,65	5,65	5,40		
46/Stadttheater							
46.00.00 Stadttheater - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
46.10.00 Theaterverwaltung							
46.10.10 Allgemeine Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 46/003)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,75	1,75	1,68	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 46/003)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	0,00	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/005)	
	EGr. 05		2,00	2,00	1,00		
46.10.20 Kasse im Forum Confluentes							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00		
46.11.00 Hauspersonal							
46.11.10 Technisches Hauspersonal							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00		
46.11.20 Pforte							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 03		2,50	2,50	2,50		
46.11.30 Einlass- und Garderobendienst							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 03		1,24	1,24	0,50		
	EGr. 01		2,00	2,00	0,50		
46.11.40 Brandsicherheitswache							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 04		0,75	0,75	0,76		
	EGr. 03		0,75	0,75	0,75		
46.20.00 Technische Abteilung / Werkstätten							
46.20.10 Bühnentechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 07		4,00	4,00	4,00		
	EGr. 05		12,00	12,00	12,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/073)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/073)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
46.20.20 Beleuchtung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 05		6,62	6,62	6,12	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/090, 46/091)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/090, 46/091)
	EGr. 04		0,50	0,50	0,00	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/066)	
46.20.30 Tontechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/039, 46/070)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/039, 46/070)
46.20.40 Requisite							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		3,00	3,00	2,00		
	EGr. 04		1,62	1,62	1,62		
46.21.00 Werkstätten							
46.21.10 Schneiderei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (a.T.,Bw) (StNr. 46/018)	Ist = EGr. 8 (a.T.,Bw) (StNr. 46/018)
	EGr. 05		10,50	10,50	9,36	Ist = EGr. 3 (StNr. 46/045)	Ist = EGr. 3 (StNr. 46/045)
	EGr. 03		3,32	3,32	3,32		1. Erhöhung um 0,12 ZA (4,5 WStd.) auf 0,62 ZA (24 WStd.) in der EGr. 3 (StNr. 46/088) 2. Wegfall eines 0,12 ZA (4,5 WStd.) einer 0,5 Stelle der EGr. 3 (StNr. 46/098)
	EGr. 01		0,50	0,50	0,50	Ist = EGr. 2 (a.T.) (StNr. 46/069)	Ist = EGr. 2 (a.T.) (StNr. 46/069)
46.21.20 Schreinerei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		2,00	2,00	2,00		
46.21.30 Schlosserei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 07		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
46.21.40 Malsaal							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 07		1,00	1,00	0,00	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/022)	
46.21.50 Deko-Werkstatt							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
47/Stadtarchiv							
47.00.00 Stadtarchiv							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Bildung und Wissenschaft							
Archivamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Archivamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,77	Ist = EGr. 10 (StNr. 47/002)	Ist = EGr. 10 (StNr. 47/002)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,23	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 47/009)**	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 47/009) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 47/009)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Kultur			**15,50**	**16,00**	**15,15**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur			**164,17**	**162,47**	**147,72**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur			**179,67**	**178,47**	**162,87**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr							
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
61.00.00 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 15Ü		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
61.10.00 Stadtentwicklung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	2,00	1,64	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus 61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung zu 61.20.10 Bebauungsplanung unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 61/022);** Ist = EGr. 11 (StNr. 61/022)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 61/020); Ist = EGr. 11 (StNr. 61/020)
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 61/020)
	EGr. 08		1,00	1,00	0,87		
	EGr. 06		1,00	1,00	0,70		
61.10.20 Verkehrsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		3,00	3,00	3,00		
61.10.30 Landschaftsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,50	1,50	0,47	kw 30.06.2022 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 61/028 (StNr. 61/096)	1. ATZ (Teilzeitmodell 07/18 - 06/22) (StNr. 61/028) 2. kw 30.06.2022 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 61/028 (StNr. 61/096)
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	0,79		
61.10.40 Städtebauliche Erneuerung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	0,75		
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 61/089)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2023 (StNr. 61/092)**	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 61/092) 2. kw 31.12.2021 (StNr. 61/092); Ist = EGr. 11 (StNr. 61/092)
	EGr. 10		1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2022 (StNr. 61/101)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 61/101)
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00		
61.10.50 Denkmalpflege							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,75		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 61/031)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,75	0,75	0,00		1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 8 (StNr. 61/095) 2. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 61/095)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
61.20.00 Bauordnung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baudirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	kw "bei Freiwerden der Stelle" gem. Abstimmung mit ADD (StNr. 61/091, ehem. 40/149)	kw "bei Freiwerden der Stelle" gem. Abstimmung mit ADD (StNr. 61/091, ehem. 40/149)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
61.20.10 Bebauungsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		5,00	5,00	4,01	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus 61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung zu 61.20.10 Bebauungsplanung unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 61/022)** **2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 61/087)**	kw 30.06.2021 (StNr. 61/087)
61.20.20 Bauaufsicht							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		6,75	6,75	6,75		
	EGr. 09a		4,00	4,00	4,00		
61.30.00 Verwaltung und Service							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,50	1,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben zu 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht (StNr. 61/090)**	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben (StNr. 61/090)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
61.30.20 Verwaltungsverfahren Bauleitplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,75		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,50	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus 61.30.20 Verwaltungsverfahren Bauleitplanung zu 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht (StNr. 61/088)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,50	0,50	0,50		
61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	2,00	1,50	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 61/036 der BesGr. A 11 durch Einlösung des Vermerks kw 31.03.2021 (StNr. 61/098);** Ist = EGr. 13 (StNr. 61/036)	1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 61/036); 2. kw 31.03.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 61/036 (StNr. 61/098)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	1,00	1,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 61/037)** **2. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus 61.30.20 Verwaltungsverfahren Bauleitplanung zu 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht (StNr. 61/088)** **3. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben zu 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht (StNr. 61/090)** **4. Zusammenlegung der Stellen 61/088 (0,5 ZA) und 61/090 (0,5 ZA) zu einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (neue StNr. 61/088)** **5. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2023 (StNr. 61/102);** Ist = A 9 (StNr. 61/077)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 61/037);** Ist = EGr. 9a (StNr. 61/037)	Ist = EGr. 9a (StNr. 61/037)
	EGr. 06		1,75	1,75	1,75		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
61.30.40 Wohnungsbauförderung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 61/081)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 61/081)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 61/084)	Ist = A 9 (StNr. 61/084)
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
62.00.00 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	1,00	0,82		
62.10.00 Vermessung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	0,60		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 11		3,00	3,00	2,90		
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,62		
	EGr. 08		3,50	3,50	3,22	Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 62/015)	Erhöhung um 0,1 ZA (3,75 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. 8 (StNr. 62/024); Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 62/015)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 61/021)	Ist = EGr. 9a (StNr. 61/021)
	EGr. 05		5,00	4,00	4,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung zu 62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft (StNr. 62/038)**	
62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	3,58	kw 31.05.2023 (StNr. 62/077); Ist = A 9 (StNr. 62/031, 62/030)	Hinausschiebung des Vermerks kw 31.05.2021 bis zum 31.05.2023 (StNr. 62/077); Ist = A 9 (StNr. 62/031)
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung zu 62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft (StNr. 62/038)**	
62.20.00 Bodenmanagement							
62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 62/044)	Ist = EGr. 10 (StNr. 62/044)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Forstamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	3,00	3,00		Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 62/063); Ist = A 11 (StNr. 62/063)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2022 für 1,0 ZA (StNr. 62/018)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2022 für 1,0 ZA (StNr. 62/018)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,50	1,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09c		1,00	1,00	0,92	Ist = EGr. 9b (StNr. 62/049)	Ist = EGr. 9b (StNr. 62/049)
	EGr. 08		3,00	3,00	2,00		Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 8 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 62/080)
	EGr. 05		8,50	8,50	8,00	kw 30.09.2022 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 62/069 (StNr. 62/082)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 62/069 in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 30.09.2022 (StNr. 62/082) 2. ATZ (AP 10/18 - 09/20, FP 10/20 - 09/22) (StNr. 62/069)
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)							
65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		0,64	1,00	0,64	**Wegfall eines 0,36 ZA (14,04 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 65/003)**	
	EGr. 05		0,50	1,00	0,50	**Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/005)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement (StNr. 65/191) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 65/191)
	EGr. 10		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 65/269)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement (StNr. 65/063) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 65/063)
	EGr. 05		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/287)**	
65.10.10 Zentrale Organisation							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 65/199)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 65/199)
65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 65/049)	Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in der BesGr. A 11 (StNr. 65/049)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	0,00	1. Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 65/235) **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Planstelle der EGr. 9b (StNr. 65/235)**	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 65/235)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 65/044)	Ist = EGr. 7 (StNr. 65/044)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 65/021)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Planstelle der EGr. 9b (StNr. 65/235)**	
	EGr. 06		1,00	2,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 65/021)**	Zusammenlegung der Stellen 65/051a (0,4 ZA) und 65/051b (0,6 ZA) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6 (StNr. 65/051); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/021)
65.10.25 Tourist-Information							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00	kw 31.12.2022 (StNr. 65/246); Ist = EGr. 9a (StNr. 65/225)	kw 31.12.2022 (StNr. 65/246); Ist = EGr. 9a (StNr. 65/225)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		4,50	4,50	4,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 65/277)
	EGr. 05		0,30	0,30	0,00		
65.20.00 Technisches Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 11		3,00	3,00	2,00	kw 31.12.2024 (StNr. 65/278)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit Vermerk kw 31.12.2024 (StNr. 65/278)
	EGr. 09a		2,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/039)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/056)**	
	EGr. 08		3,00	5,00	5,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/039)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/056);** Ist = EGr. 9a (StNr. 65/039); Ist = EGr. 7 (StNr. 65/113)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 65/113)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 65/113) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 6 (StNr. 65/109)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	kw 30.06.2023 (StNr. 65/109)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 6 (StNr. 65/109) 2. kw 30.06.2023 (StNr. 65/109); Ist = EGr. 8 (StNr. 65/109)
	EGr. 05		7,00	6,00	6,50	Ist = EGr. 4 (StNr. 65/114)	ATZ (Teilzeitmodell 01/18 - 12/21) (StNr. 65/112); Ist = EGr. 4 (StNr. 65/114)
65.20.10 Planung und Dokumentation *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 11		5,00	3,00	2,87	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/292)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/293)**	Ist = EGr. 10 (StNr. 65/202)
	EGr. 08		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 65/173)**	
	EGr. 06		2,00	2,00	1,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/193)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 65/173)**	
	EGr. 05		1,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/193)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
65.20.20 Schulen und Sporthallen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		11,00	10,00	10,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/295)**	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/181) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/203) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/027) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/248) 5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/250); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/250)
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 65/033)**	
	EGr. 09a		6,00	6,00	6,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 65/033)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 65/296);** Ist = EGr. 9b (StNr. 65/033)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/062)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
65.20.30 KiTas und sonstige Objekte							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		10,00	10,00	9,78		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/181) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/203) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/027) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/248) 5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/250); Ist = EGr. 10 (StNr. 65/181)
	EGr. 09a		7,00	6,00	3,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/020)**	
	EGr. 08		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/020);** Ist = EGr. 9a (StNr. 65/020)	Ist = EGr. 9a (StNr. 65/020)
65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
65.30.10 Reinigungsleistungen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 07		2,00	2,00	1,62	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/052)	Ist = EGr. 8 (StNr. 65/052)
	EGr. 02		9,49	9,49	7,38	ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen)	1. Zuordnung von zwei Stellen mit je 0,1 ZA der EGr. 2 zu dem Stellenpool 65/066-107b (StNr. 65/064, 65/065) 2. ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen)
	EGr. 01		25,46	37,46	4,85	**Wegfall von 12,0 Stellen der EGr. 1 (StNr. 65/066-107a, 65/180)**	Zuordnung einer 0,75 Stelle der EGr. 1 zu dem Stellenpool 65/066-107a (StNr. 65/180)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
65.30.20 Objektsicherheit / Services							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 65/187)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 65/046)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	2,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 65/187)**	
	EGr. 07		10,00	1,00	0,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 65/162)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/119)** **3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/121)** **4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/122)** **5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/131)** **6. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/132)** **7. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/149)** **8. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/168)** **9. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/176)**	
	EGr. 06		7,00	7,50	8,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 65/162);** Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 65/053)	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 65/053)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		32,00	39,00	37,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/110)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/119)** **3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/121)** **4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/122)** **5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/131)** **6. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/132)** **7. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/149)** **8. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/168)** **9. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/176);** Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 65/118, 65/140, 65/142, 65/151, 65/168, 65/169); Ist = EGr. 6 (StNr. 65/149); Ist = EGr. 4 (StNr. 65/117)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 65/123) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/279) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/286); Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 65/118, 65/140, 65/142, 65/151, 65/168, 65/169); Ist = EGr. 6 (StNr. 65/149); Ist = EGr. 2Ü (StNr. 65/137)
	EGr. 04		1,60	2,60	2,56	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/110);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/111); Ist = EGr. 3 (StNr. 65/155)	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/111); Ist = EGr. 3 (StNr. 65/155)
	EGr. 03		6,50	6,50	5,50	Ist = EGr. 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/128, 65/129)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 65/123); Ist = EGr. 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/128, 65/129)
	EGr. 02		0,50	0,50	0,50		
66/Tiefbauamt							
66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Leitende/r Baudirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 15 (StNr. 66/010)	Ist = A 15 (StNr. 66/010)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	2,00	2,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 66/006)**	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung (StNr. 63/005 neu 66/006)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
66.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/011); Ist = A 10 (StNr. 66/011)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,25	1,25	0,75		1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/011) 2. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service (StNr. 63/003 neu 66/162) 3. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 11 (StNr. 66/162) 4. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/162)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service (StNr. 63/004 neu 66/012) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 66/012)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/041)	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/041)
66.10.20 Abgaben							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 66/103)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 66/122)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,70	9,70	7,85	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 66/145)** 2. kw 31.12.2022 (StNr. 66/165) 3. kw 31.12.2022 (StNr. 66/170) 4. kw 31.12.2023 (StNr. 66/153) 5. kw 31.12.2023 (StNr. 66/159); Ist = A 9 (StNr. 66/145, 66/153), Ist = EGr. 9c (StNr. 66/165, 66/170)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 66/165) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 66/170) 3. kw 31.12.2023 (StNr. 66/153) 4. kw 31.12.2023 (StNr. 66/159); Ist = A 9 (StNr. 66/145)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	2,00	1,00	1. Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Stelleneinweisung (StNr. 66/166) **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9c (StNr. 66/166)** **3. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 66/122)**	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit Vermerk kw 30.06.2024 (StNr. 66/166)
	EGr. 09c		4,00	2,00	2,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 66/145)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9c (StNr. 66/166)** **3. kw 30.06.2024 (StNr. 66/166)**	Ist = EGr. 6 (StNr. 66/107)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
66.10.30 Straßenverkehrsbehörde							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 66/018); Ist = A 11 (StNr. 66/018)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 66/015)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 66/015); Ist = A 10 (StNr. 66/015
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	6,00	6,00	5,00	Ist = A 9 (StNr. 66/124); Ist = EGr. 9b (StNr. 66/146)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/141); Ist = A 9 (StNr. 66/151); Ist = EGr. 9b (StNr. 66/146)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 66/020)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,50	2,50	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 66/020)**	Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 66/167)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/144)	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/144)
	EGr. 08		2,50	2,50	1,50	Vermerk ku EGr. 6 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in, bei nächster Fluktuation) bei einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003)	Vermerk ku EGr. 6 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in, bei nächster Fluktuation) bei einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003)
66.20.00 Straßenbau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 13 (StNr. 66/028)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.20.00 Straßenbau (StNr. 63/001 neu 66/028)
66.20.10 Straßenplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 11		6,00	5,00	4,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/173)**	
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	**Anbringung eines Vermerks "kw (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" (StNr. 66/049)**	
66.20.20 Straßenneubau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 66/036)	Ist = EGr. 12 (StNr. 66/136)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		0,00	1,00	0,50	**Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ende der FP 12/21)" einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 66/029)**	1. ATZ (AP 01/19 bis 06/20, FP 07/20 bis 12/21) (StNr. 66/029) 2. ku "EGr. 11 (nach Ende der FP 12/21)" (StNr. 66/029)
	EGr. 11		4,00	4,00	3,00	**1. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ende der FP 12/21)" einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 66/029)** **2. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 66/029 der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 (StNr. 66/161);** Ist = EGr. 10 (StNr. 66/037)	kw 31.12.2021 einer ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 66/029 (StNr. 66/161); Ist = EGr. 12 (StNr. 66/029); Ist = EGr. 10 (StNr. 66/037)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		4,00	3,00	3,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 66/175)**	
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
66.20.30 Verkehrstechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	0,79		
	EGr. 11		3,00	2,00	2,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/174)**	
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 66/130)	Ist = EGr. 9b (StNr. 66/130)
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 66/131)	
66.30.00 Brückenbau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin (mit Amtszulage)	BesGr. A 13z	III.	1,00	1,00	1,00	Amtszulage gemäß § 28 Abs. 5 LBesG (StNr. 66/084)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13z aus der Abteilung 63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau zu 66.30.00 Brückenbau (StNr. 63/006 neu 66/084); Amtszulage gemäß § 28 Abs. 5 LBesG (StNr. 66/084)
66.30.10 Bauwerksplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/007 neu 66/112)
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/008 neu 66/013) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/011 neu 66/009)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/009 neu 66/040)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
66.30.20 Bauausführung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		3,00	3,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/012 neu 66/008) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/027 neu 66/031) 3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/010 neu 66/056) 4. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/056)
	EGr. 09b		4,00	4,00	4,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/029 neu 66/115) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/014 neu 66/113) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/015 neu 66/120) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/017 neu 66/059)
66.30.30 Bauwerksprüfung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 66/118)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/018 neu 66/098) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/019 neu 66/118)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 66/171)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/031 neu 66/171)
66.30.40 Bauwerksunterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/021 neu 66/132)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/030 neu 66/034) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/034)
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/022 neu 66/022)
	EGr. 07		3,00	3,00	3,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/023 neu 66/073) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/024 neu 66/074) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/025 neu 66/123)
66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	0,95		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/026 neu 66/035)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/013 neu 66/127)
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/016 neu 66/121) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/028 neu 66/116) 3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/116)
	EGr. 08		1,00	1,00	0,60		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/020 neu 66/119)
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**67,20**	**65,20**	**55,98**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**328,99**	**337,35**	**274,55**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**396,19**	**402,55**	**330,53**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			**511,83**	**514,18**	**444,65**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			**1.244,82**	**1.242,83**	**1.102,08**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung*			**1.756,65**	**1.757,01**	**1.546,73**		
B. Sondervermögen							
Ausweisung von Planstellen für Beamtinnen und Beamten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GemHVO; die Ausweisung der Stellen für Beschäftigte erfolgt gemäß § 18 Abs. 1 EigAnVO in den Stellenübersichten der jeweiligen Eigenbetriebe							
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management (StNr. 17/073; ehem. 12/003)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/041)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	0,00	0,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/007) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/021)**	
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**6,00**	**2,00**	**2,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**6,00**	**2,00**	**2,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00		
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**3,00**	**3,00**	**3,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**3,00**	**3,00**	**3,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
70.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00		Ist = A 10 (StNr. 70/177)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 70/003)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 7 Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064); Ist = A 7
Summe Beamte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**5,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**5,00**	**4,00**	**4,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle							
83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung							
Vorübergehende Stellenausweisung aus den diversen Organisationseinheiten des bisherigen Eigenbetriebs "Rhein-Mosel-Halle" beim Amt für Personal und Organisation							
Summe Beamte Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle			**0,00**	**0,00**	**0,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	0,00	1,00		1. Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021" (StNr. 10/042) 2. Verlängerung der temporären Verlagerung 30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/125)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung *Beamtinnen/Beamte* *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/129)**	
Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**1,00**	**0,00**	**1,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**1,00**	**0,00**	**1,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Eigenbetriebe			**15,00**	**9,00**	**10,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe			**15,00**	**9,00**	**10,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**526,83**	**523,18**	**454,65**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**1.244,82**	**1.242,83**	**1.102,08**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen*			**1.771,65**	**1.766,01**	**1.556,73**		

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den

Haushalt 2022

gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung (Stellenplan zum Haushalt 2021)

Nach Teilhaushalten und Organisationseinheiten

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
1	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **00/Stellen für Gesamtverwaltung** Sachbearbeitung **10/172** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung der Übernahmeplanstelle in eine Planstelle für Aufstiegsbeamten mit Anbringung des Vermerkes kw 30.06.2024 sowie des Zweckbindungsvermerkes „Besetzung ausschließlich zur Ausbildungsqualifizierung / Aufstieg für Beamtinnen und Beamte des zweiten Einstiegsamtes im Verwaltungsdienst ab BesGr. A 8 LBesG unter Ausschluss der Beförderung nach BesGr. A 9 LBesG“	Der Aufstiegsbeamte (w/m/d) im zweiten Einstiegsamt wird auf dieser Stelle während der dreijährigen Ausbildungsqualifizierung geführt; die vorherige Stelle wird somit zur Nachbesetzung frei. Eine Beförderung auf dieser Stelle bis in die Besoldungsgruppe A9 LBesG (2. EA) ist nicht vorgesehen. Sobald der Aufstiegsbeamte (w/m/d) seine Ausbildungsqualifizierung erfolgreich abgeschlossen hat, wird ihm eine Stelle der Wertigkeit A9/A10 LBesG in seinem neuen Tätigkeitsbereich übertragen. Erst dann kann eine Beförderung vorgenommen werden.
2	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **00/Stellen für Gesamtverwaltung** Sachbearbeitung **10/173** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung der Übernahmeplanstelle in eine Planstelle für Aufstiegsbeamten mit Anbringung des Vermerkes kw 30.06.2024 sowie des Zweckbindungsvermerkes „Besetzung ausschließlich zur Ausbildungsqualifizierung / Aufstieg für Beamtinnen und Beamte des zweiten Einstiegsamtes im Verwaltungsdienst ab BesGr. A 8 LBesG unter Ausschluss der Beförderung nach BesGr. A 9 LBesG“	Der Aufstiegsbeamte (w/m/d) im zweiten Einstiegsamt wird auf dieser Stelle während der dreijährigen Ausbildungsqualifizierung geführt; die vorherige Stelle wird somit zur Nachbesetzung frei. Eine Beförderung auf dieser Stelle bis in die Besoldungsgruppe A9 LBesG (2. EA) ist nicht vorgesehen. Sobald der Aufstiegsbeamte (w/m/d) seine Ausbildungsqualifizierung erfolgreich abgeschlossen hat, wird ihm eine Stelle der Wertigkeit A9/A10 LBesG in seinem neuen Tätigkeitsbereich übertragen. Erst dann kann eine Beförderung vorgenommen werden.
3	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **00/Stellen für Gesamtverwaltung** Sachbearbeitung **10/174-175** rechtliche Verpflichtung	Wegfall / temporäre Einrichtung von Bea.planstellen nach Ausbildung Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst)	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 sowie jährlich wiederkehrende Einrichtung von Planstellen i.S.v. § 50 LHO zur Übernahme von selbst ausgebildeten Beamten/innen im Vorbereitungsdienst (gem. Abstimmung mit der ADD). Inanspruchnahme max. 6 Monate nur für den Fall, dass zum 01.07.2021 noch nicht unmittelbar besetzbare Planstellen zur Verfügung stehen (Personalbindung).

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **00/Stellen für Gesamtverwaltung** Sachbearbeitung **10/176-177** rechtliche Verpflichtung	Wegfall / temporäre Einrichtung von Bea.planstellen nach Ausbildung Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst)	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 sowie jährlich wiederkehrende Einrichtung von Planstellen i.S.v. § 50 LHO zur Übernahme von selbst ausgebildeten Beamten/innen im Vorbereitungsdienst (gem. Abstimmung mit der ADD). Inanspruchnahme max. 6 Monate nur für den Fall, dass zum 01.07.2021 noch nicht unmittelbar besetzbare Planstellen zur Verfügung stehen (Personalbindung).
5	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in** Sachbearbeitung Zentrale Steuerung **01/015** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2024	Die Bedarfsermittlung von Räumlichkeiten ging in großem Maße mit einer intensiven Betreuung von Vereinen einher (Ansprechpartner bei Fragen, Suche und Schaffung von Räumlichkeiten und Lagermöglichkeiten, Vermittlung, Beratung etc.). Diese Aufgabe wird fortgeführt. Hinzu kommen die Bedarfsträgerschaft für die Gebäude des Stadtdörferprojektes und des Tanzpalastes in Güls sowie Aufgaben zur Unterstützung des Ehrenamtes (Ehrungen, Veranstaltungen, Projekte wie "Engagierte Stadt" oder "Smartes Ehrenamt" etc.).
6	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden** Sachbearbeitung **01/190** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 01/009 in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk 29.02.2024	Einrichtung einer ATZ-Ersatzplanstelle für Altersteilzeit der Stelle 01/009 zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abteilung.
7	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in** Verwaltung **04/014** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Die Stellenneueinrichtung erfolgt im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 12.07.2021, in der zwischen dem Radentscheid Koblenz und der Stadtverwaltung eine „Vereinbarung zur Förderung des Radverkehrs in Koblenz, Strategien und Maßnahmen 2021-2027“ getroffen wurde. Der Stadtrat beschloss die Einrichtung von Stellen im Bereich der/des "Radverkehrsbeauftragten" zur Bewältigung der vereinbarten Maßnahmen.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
8	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in** Verwaltung **04/015** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 6	Die Stellenneueinrichtung erfolgt im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 12.07.2021, in der zwischen dem Radentscheid Koblenz und der Stadtverwaltung eine „Vereinbarung zur Förderung des Radverkehrs in Koblenz, Strategien und Maßnahmen 2021-2027“ getroffen wurde. Der Stadtrat beschloss die Einrichtung von Stellen im Bereich der/des "Radverkehrsbeauftragten" zur Bewältigung der vereinbarten Maßnahmen.
9	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung** Sachbearbeitung **83/010** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD)	Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD) nach Freiwerden der Stelle.
10	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung** Veranstaltungsmeister/in **83/019** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Die höhere Wertigkeit der Stelle wurde Ende 2017 vor Gründung der Koblenz-Touristik GmbH durch eine tarifrechtliche Bewertung festgestellt. Die Eingruppierung wurde seinerzeit entsprechend umgesetzt. Insofern handelt es sich um eine Nachzeichnung dieser Veränderung.
11	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung** Hausarbeiter/in **83/027** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Die höhere Wertigkeit der Stelle wurde Ende 2017 vor Gründung der Koblenz-Touristik GmbH durch eine tarifrechtliche Bewertung festgestellt. Die Eingruppierung wurde seinerzeit entsprechend umgesetzt. Insofern handelt es sich um eine Nachzeichnung dieser Veränderung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
12	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung** Sachbearbeitung **83/055** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 0,65 Stelle der EGr. 6 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD)	Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD) nach Freiwerden der Stelle.
13	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.00.00 Amt für Personal und Organisation - Amtsleitung** Stv. Amtsleitung **10/009** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14	Im Jahr 2019 wurde die Führungsstruktur des Amtes 10 optimiert und im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2020 von der ADD überprüft. Die Stelle 10/042 (BesGr. A 13) fällt in diesem Zuge zum Stellenplan 2022 beim Amt 10 ersatzlos weg. Die stellvertretende Leitung des Amtes sowie die Steuerung im Themenfeld "Personal" wurde der Stelle 10/009 zugeordnet. In Abstimmung mit der ADD (vom 17.08.2020 sowie 23.09.2020) wurde die Wertigkeit dieser Stelle nach BesGr. A 14 festgestellt.
14	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung** Sachbearbeitung **10/210** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Es besteht weiterhin ein temporärer Mehrbedarf im Aufgabengebiet 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung. Insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) müssen alle Verwaltungsvorgänge zwingend dokumentiert und anschließend analysiert werden. Dies ist Grundlage für die vom Gesetzgeber geforderte Digitalisierung, die mittel- bzw. langfristig zu einem gesteigerten Bürgerservice beitragen soll.
15	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung** Sachbearbeitung **10/211** rechtliche Verpflichtung	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2024	Im Rahmen der Gewährleistungsverantwortung für den komplexen Rechtsbereich des Datenschutzes (u.a. auch unter Beachtung der verschärften Vorschriften der DS-GVO) ist auch weiterhin die zusätzliche 0,5 Stelle zwingend notwendig.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
16	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung **10/008** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Im Zuge der organisatorischen Überprüfung im Sachgebiet 10.20.10 wurde festgestellt, dass eine Vielzahl der von der Stelle wahrgenommenen Aufgaben strukturell dem Sachgebiet Zentrale Dienste zuzuordnen sind.
17	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung Telefonservice D115 **10/237** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 6	Die Zeitanteilserhöhung bei den Stellen 10/237, 10/240 steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Stelle 10/241, da die Aufgaben auf die beiden Stellen aufgeteilt werden.
18	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung **10/240 (ehem. StNr. 12/023)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Verlagerung infolge Reorganisation. Die Aufgaben werden künftig den Zentralen Diensten zugeordnet.
19	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung **10/240 (ehem. StNr. 12/023)** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht infolge Aufgabenneuzuschnitt.
20	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung **10/240 (ehem. StNr. 12/023)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8	Die Zeitanteilserhöhung bei den Stellen 10/237, 10/240 steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Stelle 10/241, da die Aufgaben auf die beiden Stellen aufgeteilt werden.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
21	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung **10/241 (ehem. StNr. 12/004)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Verlagerung infolge Reorganisation. Die Aufgaben werden künftig den Zentralen Diensten zugeordnet.
22	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung **10/241 (ehem. StNr. 12/004)** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8	Der Wegfall steht im Zusammenhang mit der Zeitanteilserhöhung bei den Stellen 10/237, 10/240, da die Aufgaben den o.g. Stellen zugeordnet werden.
23	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Sachbearbeitung **10/243 (ehem. StNr. 37/141)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Aufgabenzunahme im Bereich Flächenmanagement zur Büromodernisierung und Umsetzung von Fördermaßnahmen im Bereich der Mitarbeitermobilität.
24	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.00 Personal** PE / OE Entwicklung **10/042** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
25	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung** Sachbearbeitung **10/215a** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Stellenteilung sowie Verlagerung eines 0,5 Zeitanteils der 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (neue StNr. 10/215a)	Stellenverlagerung entsprechend den Arbeitsaufkommen innerhalb der Personalabteilung.
26	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung** Sachbearbeitung **10/217** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Dauerhafter Mehrbedarf im Sachgebiet Personalgewinnung aufgrund der, durch die demografische Entwicklung bedingten, kontinuierlich ansteigenden Anzahl an Stellenbesetzungsprozessen, Weiterbeschäftigungen und Ausbildungszahlen (Vervierfachung der Anzahl an Stellenbesetzungsverfahren seit 2013). Die Anzahl der Besetzungsprozesse werden im Hinblick auf die Ausscheidungsraten (mindestens 26 % altersbedingte Austritte in den nächsten zehn Jahren) auf hohem Niveau bleiben.
27	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht** Sachbearbeitung **10/052** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht	Stellenverlagerung entsprechend den Arbeitsaufkommen innerhalb der Personalabteilung.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
28	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.30 Personalentwicklung** Sachbearbeitung . Stv. Sachgebietsleitung **10/197** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Übernahme und Ausarbeitung von komplexen Projekt- und Konzeptarbeiten im Bereich der internen Mitarbeiterfortbildung mit Auswirkungen auf die gesamtstädtische Verwaltung sowie höhere Beratungsanforderungen im Rahmen der Personalentwicklung, -bindung und -erhaltung.
29	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle** Sachbearbeitung **10/215b** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Stellenteilung sowie Verlagerung eines 0,5 Zeitanteils der 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht zu 10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle (neue StNr. 10/215b)	Verlagerung der Aufgaben Dienstreisen (Reisekosten) und Trennungsgeld zu der zentralen Entgelt- und Besoldungsstelle.
30	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.30.00 IT-Management** Abteilungsleitung **10/013** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
31	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.30.00 IT-Management** Sachbearbeitung **10/242** **(ehem. 50/298)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 10.30.00 IT-Management	Stellenverlagerung zur Deckung dringlicher Bedarfe im Aufgabengebiet 10.30.00 IT-Management.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
32	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.40.00 Kommunalstatistik und Stadtforschung** Sachbearbeitung **10/192** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw 30.04.2021	Einlösung des Vermerks kw 30.04.2021.
33	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.40.00 Kommunalstatistik und Stadtforschung** Sachbearbeitung **10/219** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023	Verschiebung des Projektes "Zensus" aufgrund der Pandemie COVID-19.
34	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.40.00 Kommunalstatistik und Stadtforschung** Sachbearbeitung **10/221** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Verschiebung des Projektes "Zensus" aufgrund der Pandemie COVID-19.
35	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.40.00 Kommunalstatistik und Stadtforschung** Sachbearbeitung **10/221** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. In quantitativer Hinsicht liegt eine Erweiterung der Fachkenntnisse zu gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen vor. Die Vielseitigkeit bezieht sich auf die Mannigfaltigkeit und die Unterschiedlichkeit der insgesamt notwendigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten.
36	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **12.00.00 Bürgeramt (Verlagerung zu 34.10.00 im HH 2022)** Sachbearbeitung **12/022** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 7	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
37	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **12.00.00 Bürgeramt (Verlagerung zu 34.10.00 im HH 2022)** Sachbearbeitung **12/024** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 0,75 Stelle der EGr. 8	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt
38	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **14.00.00 Rechnungsprüfungsamt** Sachbearbeitung (sonst. Ang.) **14/011** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 14/008 in der EGr. 10 mit kw-Vermerk 30.11.2023	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle für Altersteilzeit der Stelle 14/008 zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der technischen Abteilung.
39	Eigenbetrieb **17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management** Projektbetreuung **17/073** **(ehem. 12/003)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management	Stellenverlagerung zur Deckung dringlicher Bedarfe im Aufgabengebiet 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management (Organisationsverfügung vom 12.04.2021 des Amtes für Personal und Organisation).
40	Eigenbetrieb **17.20.10 Zentrale IT-Technik** Sachbearbeitung **17/007** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
41	Eigenbetrieb **17.20.10 Zentrale IT-Technik** Sachbearbeitung **17/021** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
42	Eigenbetrieb **17.20.10 Zentrale IT-Technik** Teamleitung **17/041** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
43	Eigenbetrieb **17.20.10 Zentrale IT-Technik** Betreuung der zentralen IT Infrastrukturservices **17/058** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
44	Eigenbetrieb **17.20.10 Zentrale IT-Technik** Betreuung der zentralen IT Infrastrukturservices **17/059** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
45	Eigenbetrieb **17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration** Sachbearbeitung **17/003** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund einer Überprüfung der Tätigkeitsmerkmale der Stelle.
46	Eigenbetrieb **17.20.30 IT-Support, Helpdesk** Sachbearbeitung **17/025** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9b	Die Anforderungen im Bereich der Anwendungsbetreuung werden zunehmend komplexer und umfangreicher.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
47	Eigenbetrieb **17.20.30 IT-Support, Helpdesk** Sachbearbeitung **17/025** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
48	Eigenbetrieb **17.20.30 IT-Support, Helpdesk** Sachbearbeitung **17/027b** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
49	Eigenbetrieb **17.20.30 IT-Support, Helpdesk** IT-Support und Output Operator **17/061** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
50	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Sachgebietsleitung **17/015** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.
51	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Zentrale IT Schulnetz **17/018** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
52	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Support Schulnetz **17/027a** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.
53	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Support Schulnetz **17/036** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.
54	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Zentrale IT Schulnetz **17/047** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.
55	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Support Schulnetz **17/048** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund zusätzlicher Aufgaben aus den Bereichen der Serverbetreuung und Shell Scripting für den Bereich der zentralen Dienste sowie die komplexe Aufgabe der Koordination des Infrastrukturausbaus in den Schulen für die Umsetzung des Digitalpaktes mit dem Zentralen Gebäudemanagement.
56	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Support Schulnetz **17/048** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
57	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** IT-Support **17/063** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.
58	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** IT-Support **17/064** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz	In 2022 wird das Team Schulnetz als eigenes Sachgebiet 17.20.40 Schulnetz ausgewiesen und hierzu einzelne Stellen verlagert.
59	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Teamleitung / Zentrale Dienste Schulnetz **17/066** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Um die neuen Anforderungen im Bereich Digitale Bildung Schulsupport (verbesserte Infrastruktur, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Endgeräte und die neue Grundsatzvereinbarung zur Stärkung von Wartung und Administration an Schulen) erfüllen zu können, ist die Stelle organisatorisch unumgänglich. Benchmarking-Grundlage: Studie IT-Infrastruktur, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunaler Prüfungsverband Bayern, AG Benchmarking RLP
60	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Schulnetz Support **17/067** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Um die neuen Anforderungen im Bereich Digitale Bildung Schulsupport (verbesserte Infrastruktur, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Endgeräte und die neue Grundsatzvereinbarung zur Stärkung von Wartung und Administration an Schulen) erfüllen zu können, ist die Stelle organisatorisch unumgänglich. Benchmarking-Grundlage: Studie IT-Infrastruktur, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunaler Prüfungsverband Bayern, AG Benchmarking RLP

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
61	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Schulnetz Support **17/068** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Um die neuen Anforderungen im Bereich Digitale Bildung Schulsupport (verbesserte Infrastruktur, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Endgeräte und die neue Grundsatzvereinbarung zur Stärkung von Wartung und Administration an Schulen) erfüllen zu können, ist die Stelle organisatorisch unumgänglich. Benchmarking-Grundlage: Studie IT-Infrastruktur, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunaler Prüfungsverband Bayern, AG Benchmarking RLP
62	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Schulnetz First-Level-Support **17/069** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7	Um die neuen Anforderungen im Bereich Digitale Bildung Schulsupport (verbesserte Infrastruktur, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Endgeräte und die neue Grundsatzvereinbarung zur Stärkung von Wartung und Administration an Schulen) erfüllen zu können, ist die Stelle organisatorisch unumgänglich. Benchmarking-Grundlage: Studie IT-Infrastruktur, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunaler Prüfungsverband Bayern, AG Benchmarking RLP
63	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Schulnetz First-Level-Support **17/070** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7	Um die neuen Anforderungen im Bereich Digitale Bildung Schulsupport (verbesserte Infrastruktur, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Endgeräte und die neue Grundsatzvereinbarung zur Stärkung von Wartung und Administration an Schulen) erfüllen zu können, ist die Stelle organisatorisch unumgänglich. Benchmarking-Grundlage: Studie IT-Infrastruktur, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunaler Prüfungsverband Bayern, AG Benchmarking RLP
64	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Schulnetz First-Level-Support **17/071** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7	Um die neuen Anforderungen im Bereich Digitale Bildung Schulsupport (verbesserte Infrastruktur, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Endgeräte und die neue Grundsatzvereinbarung zur Stärkung von Wartung und Administration an Schulen) erfüllen zu können, ist die Stelle organisatorisch unumgänglich. Benchmarking-Grundlage: Studie IT-Infrastruktur, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunaler Prüfungsverband Bayern, AG Benchmarking RLP

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
65	Eigenbetrieb **17.20.40 Schulnetz** Schulnetz First-Level-Support **17/072** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7	Um die neuen Anforderungen im Bereich Digitale Bildung Schulsupport (verbesserte Infrastruktur, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Endgeräte und die neue Grundsatzvereinbarung zur Stärkung von Wartung und Administration an Schulen) erfüllen zu können, ist die Stelle organisatorisch unumgänglich. Benchmarking-Grundlage: Studie IT-Infrastruktur, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunaler Prüfungsverband Bayern, AG Benchmarking RLP
66	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **20.20.00 Finanzbuchhaltung** Sachbearbeitung **20/041** personalwirtschaftliche Gründe	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zur nächsten Fluktuation, spätestens zum Ausscheiden der Stelleninhaberin	Der kw Vermerk wird aufgrund der erforderlichen Betreuung investiver Sonderprojekte (Buga 2029, Neubau Pfaffendorfer Brücke) und Stellenvakanzen im Bereich Anlagenbuchhaltung bis zur nächsten Fluktuation bzw. dem Ausscheiden der Stelleninhaberin hinausgeschoben.
67	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren** Außendienstkontrolleur/in Gewerbesteuer **20/058** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2023	Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist das Einsatzgebiet zurzeit auf den Bereich Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer beschränkt und somit die Einnahmegenerierung nicht repräsentativ. Der kw Vermerk wird deshalb bis zum 31.12.2023 hinausgeschoben, um aussagekräftigere Werte hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Relation für die Stelle ermitteln zu können.
68	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **21.00.10 Stabsstelle Insolvenzen, Schuldenbereinigung und Niederschlagungen** Sachbearbeitung / Stv. Stabsstellenleitung **21/054** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2022	Durch das neue, durch Gesetz verpflichtende, vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren sowie dem Anstieg an Insolvenzen wird der kw-Vermerk hinausgeschoben.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
69	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **21.10.00 Zahlungsabwicklung** Sachbearbeitung **21/011** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
70	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **21.20.00 Vollstreckungsabteilung** Abteilungsleitung . Stv. Amtsleitung **21/025** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA in der BesGr. A 11	Die unbefristete Aufstockung von 0,5 auf 0,75 Stellenanteile ist zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung erforderlich. Dies belegt sowohl der innerstädtische als auch ein interkommunaler Vergleich. Zum 1.1.2019 wurde der Stelle außerdem die Aufgabe der stellvertretende Amtsleitung für den Bereich Vollstreckung zugeordnet. Benchmarking: Abfrage bei kreisfreien Städten in RLP
71	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis** Sachbearbeitung **31/142** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Sonstiges allgemeiner Art Zusammenlegung der Stellen 31/142 (0,5 ZA) und 31/143 (0,5 ZA) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (neue StNr. 31/142)	Zum Zwecke der Ausschreibung einer Vollzeitstelle werden zwei 0,5 VZÄ-Stellen zusammengelegt.
72	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr** Sachbearbeitung **31/168** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Die dauerhafte Erforderlichkeit der Stelle wird im Rahmen der laufenden umfangreichen Organisationsbetrachtung im Ordnungsamt (Beginn September 2021) abschließend bewertet.
73	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten** Sachbearbeitung **31/210** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2022	Die dauerhafte Erforderlichkeit der Stelle wird im Rahmen der laufenden umfangreichen Organisationsbetrachtung im Ordnungsamt (Beginn September 2021) abschließend bewertet.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
74	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten** Sachbearbeitung **31/247** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Die dauerhafte Erforderlichkeit der Stelle wird im Rahmen der laufenden umfangreichen Organisationsbetrachtung im Ordnungsamt (Beginn September 2021) abschließend bewertet.
75	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst** Sachbearbeitung Außendienst **31/062** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
76	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst** Sachbearbeitung Außendienst **31/169** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Die dauerhafte Notwendigkeit der Stelle wird im Rahmen des laufenden Weiterentwicklungsprozesses des KVD ermittelt.
77	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst** Projektleitung / Unterstützung der Sachgebietsleitung **31/189** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021.
78	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.10 Aufenthalt / Anerkennung (inkl. Visa)** Sachbearbeitung **31/170** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Personalbemessung. Benchmarking: KGSt-Vergleichsring

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
79	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.10 Aufenthalt / Anerkennung (inkl. Visa)** Sachbearbeitung **31/176** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Personalbemessung. Benchmarking: KGSt-Vergleichsring
80	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.10 Aufenthalt / Anerkennung (inkl. Visa)** Sachbearbeitung **31/179** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Personalbemessung. Benchmarking: KGSt-Vergleichsring
81	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.20 Asyl / EU** Sachbearbeitung **31/175** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Personalbemessung. Benchmarking: KGSt-Vergleichsring
82	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.20 Asyl / EU** Sachbearbeitung **31/177** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Personalbemessung. Benchmarking: KGSt-Vergleichsring
83	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.20 Asyl / EU** Sachbearbeitung . Rückkehrmanagement **31/180** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Personalbemessung. Benchmarking: KGSt-Vergleichsring
84	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.20 Asyl / EU** Sachbearbeitung . Rückkehrmanagement **31/181** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Personalbemessung. Benchmarking: KGSt-Vergleichsring

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
85	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.30 Einbürgerung / Staatsangehörigkeit / Zentrale Leistungen** Sachbearbeitung **31/182** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Die dauerhafte Erforderlichkeit der Stelle wird im Rahmen der laufenden umfangreichen Organisationsbetrachtung im Ordnungsamt (Beginn September 2021) abschließend bewertet.
86	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.30 Einbürgerung / Staatsangehörigkeit / Zentrale Leistungen** Sachbearbeitung **31/183** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Die dauerhafte Erforderlichkeit der Stelle wird im Rahmen der laufenden umfangreichen Organisationsbetrachtung im Ordnungsamt (Beginn September 2021) abschließend bewertet.
87	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.30 Einbürgerung / Staatsangehörigkeit / Zentrale Leistungen** Sachbearbeitung **31/184** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Die dauerhafte Erforderlichkeit der Stelle wird im Rahmen der laufenden umfangreichen Organisationsbetrachtung im Ordnungsamt (Beginn September 2021) abschließend bewertet.
88	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.30 Einbürgerung / Staatsangehörigkeit / Zentrale Leistungen** Sachbearbeitung **31/185** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Die dauerhafte Erforderlichkeit der Stelle wird im Rahmen der laufenden umfangreichen Organisationsbetrachtung im Ordnungsamt (Beginn September 2021) abschließend bewertet.
89	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.30 Einbürgerung / Staatsangehörigkeit / Zentrale Leistungen** IT-Fachanwendungsbetreuung **31/211** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
90	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.40 Integration** Integrationslotsung **31/186** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023	Bei den Stellen der Integrationslotsen der Stadt Koblenz handelt es sich um Muttersprachler, welche die Bewohner:innen in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften und BIMA-Wohnungen unterstützen und damit die Arbeit der vor Ort tätigen Sozialpädagogen:innen flankieren. Die Entwicklung der Bewohnerzahlen ist bei der Bemessung stetig im Blick zu halten.
91	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.40 Integration** Integrationslotsung **31/221** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023	Bei den Stellen der Integrationslotsen der Stadt Koblenz handelt es sich um Muttersprachler, welche die Bewohner:innen in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften und BIMA-Wohnungen unterstützen und damit die Arbeit der vor Ort tätigen Sozialpädagogen:innen flankieren. Die Entwicklung der Bewohnerzahlen ist bei der Bemessung stetig im Blick zu halten.
92	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.40 Integration** Integrationslotsung **31/222** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023	Bei den Stellen der Integrationslotsen der Stadt Koblenz handelt es sich um Muttersprachler, welche die Bewohner:innen in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften und BIMA-Wohnungen unterstützen und damit die Arbeit der vor Ort tätigen Sozialpädagogen:innen flankieren. Die Entwicklung der Bewohnerzahlen ist bei der Bemessung stetig im Blick zu halten.
93	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.40 Integration** Integrationslotsung **31/252** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023	Bei den Stellen der Integrationslotsen der Stadt Koblenz handelt es sich um Muttersprachler, welche die Bewohner:innen in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften und BIMA-Wohnungen unterstützen und damit die Arbeit der vor Ort tätigen Sozialpädagogen:innen flankieren. Die Entwicklung der Bewohnerzahlen ist bei der Bemessung stetig im Blick zu halten.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
94	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.00.00 Bürger- und Standesamt - Amtsleitung** Amtsleitung **34/001** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.00.00 Amtsleitung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
95	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.00.00 Bürger- und Standesamt - Amtsleitung** Amtsleitung **34/001** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Gutachtens "Stellenplan-Stellenbewertung" 7. Auflage 2009 infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
96	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.00.00 Bürger- und Standesamt - Amtsleitung** Sachbearbeitung **34/012** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 einer ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 34/004.
97	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Abteilungsleitung . Stv. Amtsleitung **34/101 (ehem. 12/002)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
98	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Stv. Abteilungsleitung **34/102 (ehem. 12/001)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
99	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/103 (ehem. 12/020)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
100	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/104 (ehem. 12/008)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
101	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/105 (ehem. 12/006)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
102	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/106 (ehem. 12/007)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
103	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/107 (ehem. 12/010)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
104	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/108 (ehem. 12/011)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
105	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/109 (ehem. 12/009)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
106	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/110 (ehem. 12/012)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
107	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/111 (ehem. 12/005)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
108	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/112 (ehem. 12/013)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
109	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/113 (ehem. 12/014)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
110	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/114 (ehem. 12/015)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
111	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/115 (ehem. 12/016)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
112	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/116 (ehem. 12/019)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
113	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/117 (ehem. 12/021)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
114	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/117 (ehem. 12/021)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,05 ZA (1,95 WStd.) auf 0,8 ZA (31,2 WStd.) in der EGr. 8	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt
115	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/118 (ehem. 12/025)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
116	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/119 (ehem. 12/026)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
117	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/119 (ehem. 12/026)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt
118	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/120 (ehem. 12/027)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
119	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/120 (ehem. 12/027)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt
120	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/121 (ehem. 12/039)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
121	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/121 (ehem. 12/039)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt
122	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/122 (ehem. 12/018)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
123	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/122 (ehem. 12/018)** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht infolge Aufgabenneuzuschnitt (Einheitssachbearbeitung).

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
124	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/123 (ehem. 12/028)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
125	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/123 (ehem. 12/028)** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 6 zur BesGr. A 8	Ergebnis der Stellenneubewertung infolge Aufgabenneuzuschnitt (Einheitssachbearbeitung).
126	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/123 (ehem. 12/028)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 6	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt
127	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/124 (ehem. 12/029)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
128	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/124 (ehem. 12/029)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
129	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung **34/125 (ehem. 12/017)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
130	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung (BackOffice) **34/126 (ehem. 12/030)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 34.10.00 Bürgerservice	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
131	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung (BackOffice) **34/126 (ehem. 12/030)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 6	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
132	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.10.00 Bürgerservice** Sachbearbeitung (BackOffice) **34/126 (ehem. 12/030)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6	Im Rahmen der Fusion der beiden Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt wurden Aufgabenverteilungen neu strukturiert.Hieraus resuliteren Verschiebungen im Stellenplan des neuen Amtes 34/Bürger- und Standesamt
133	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Abteilungsleitung . Stv. Amtsleitung **34/201 (ehem. 34/002)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
134	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/202** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Dauerhafter Mehrbedarf in qualifizierten standesrechtlichen Themen.
135	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/203 (ehem. 34/003)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
136	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/204 (ehem. 34/011)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
137	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/205 (ehem. 34/007)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
138	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/206 (ehem. 34/006)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
139	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/206 (ehem. 34/006)** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,2 ZA (7,8 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Die Zeitanteilsreduzierung steht im Zusammenhang mit der Erhöhung um 0,2 ZA bei der Stelle 34/209.
140	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/207 (ehem. 34/004)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
141	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/207 (ehem. 34/004)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
142	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/208 (ehem. 34/005)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
143	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/209 (ehem. 34/008)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,8 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
144	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/209 (ehem. 34/008)** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6	Die Zeitanteilserhöhung steht im Zusammenhang mit dem Wegfall von 0,2 ZA bei der Stelle 34/206.
145	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/210 (ehem. 34/009)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,8 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
146	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/210 (ehem. 34/009)** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,8 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
147	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste **34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen** Sachbearbeitung **34/211 (ehem. 34/010)** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,62 Stelle der EGr. 6 aus 34.00.00 Standesamt zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundung	Verlagerung infolge der Zusammenlegung der bisherigen Ämter 12/Bürgeramt und 34/Standesamt.
148	Teilhaushalt 03 Umwelt **36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung** Sachbearbeitung **36/002** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung. Die Stelle nimmt künftig keine Leitungsaufgaben mehr wahr.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
149	Teilhaushalt 03 Umwelt **36.10.10 Untere Naturschutzbehörde** Sachbearbeitung . Sachgebietsleitung **36/012** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin), voraussichtlich zum 31.01.2022" bis zum 31.12.2022	Die Hinausschiebung des kw-Vermerkes bis zum 31.12.2022 erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Aufgabenentwicklung im Bereich der Unteren Naturschutzbehörde sowie im Kontext der Einführung der Baumschutzsatzung der Stadt Koblenz.
150	Teilhaushalt 03 Umwelt **36.10.10 Untere Naturschutzbehörde** Baumschutz **36/025** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Durch den Erlass einer Baumschutzsatzung kommen neue Aufgaben hinzu. Bisher wurden Anfragen und Anträge auf Fällung von Bäumen überwiegend von Amt 36 geprüft; im Rahmen von Befreiungen auch durch Amt 61 im Benehmen mit Amt 36. Die Anzahl der erforderlichen Prüfungen und Bescheidungen wird sich durch eine Satzung erheblich erhöhen. Durch die Stelle ist ja nach tatsächlichen Arbeitsaufkommen auch eine Unterstützung in anderen Aufgabenfeldern der "unteren Naturschutzbehörde" möglich. Der entstehende Personalmehrbedarf wir im Jahre 2022 evaluiert. Benchmarking: Erfahrungswerte anderer Städte, BN - Baumschutzverordnungen in Bayern
151	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.20 Alarm- und Einsatzplanung** Sachbearbeitung . Stv. Abteilungsleitung **37/005** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 7/2019.
152	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst** Einsatzdienst **37/083** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
153	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst** Einsatzdienst **37/084** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
154	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst** Einsatzdienst **37/085** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
155	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst** Einsatzdienst **37/086** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
156	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst** Einsatzdienst **37/087** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
157	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst** SGL . Stv. Abteilungsleitung . Wachenleitung **37/137** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Sonstiges allgemeiner Art Streichung des Stellenvermerks "Bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme der geplanten zusätzlichen Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite darf die Planstelle höchstens nach BesGr. A 11 in Anspruch genommen werden."	Inbetriebnahme der ersten zusätzlichen Wache sowie bestehender Personalverantwortung für alle 33 zusätzlichen Stellen. Die Löschung des Vermerks erfolgt in Abstimmung mit der ADD vom 22.06.2021
158	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.40 Aus- und Fortbildung, Freiwillige Feuerwehren** Sachbearbeitung . Sachgebietsleitung **37/006** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
159	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz** Sachbearbeitung **37/184** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Dauerhafter Mehrbedarf aufgrund u.a. Aufstellung sowie kontinuierliche Fortschreibung der Bedarfs-, Alarm- und Einsatzpläne für den Katastrophenschutz. Bildung sowie Koordinierung von Katastrophenschutzstäben. Benchmarking: Vergleich Ausstattung Großstädte in RLP
160	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz** Sachbearbeitung **37/185** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b	Dauerhafter Mehrbedarf aufgrund u.a. Aufstellung sowie kontinuierliche Fortschreibung der Bedarfs-, Alarm- und Einsatzpläne für den Katastrophenschutz. Benchmarking: Vergleich Ausstattung Großstädte in RLP

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
161	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.20.00 Vorbeugender Brandschutz** Abteilungsleitung. SGL 37.20.40 . Sachbearbeitung **37/003** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
162	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.20.30 Gefahrenverhütungsschau** Sachbearbeitung . Stv. Abteilungsleitung . SGL **37/011** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
163	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.30.00 Technik** Sachbearbeitung / Stv. Abteilungsleitung / SGL 37.30.10 **37/004** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
164	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ** Stv. Abteilungsleitung . Sachgebietsleitung **37/007** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.
165	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ** Sachgebietsleitung **37/140** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenbewertung auf Basis des KGSt-Berichts 07/2019.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
166	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer** Sachbearbeitung **37/110** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht nach Einrichtung eines Geschäftszimmers.
167	Teilhaushalt 08 Schulen **40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung** Vorzimmer **40/159** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung	Verlagerung im Rahmen der Zuordnung der Aufgabe zur Führungsebene.
168	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/006** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10	Ergebnis der Stellenbewertung.
169	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/143** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023	Das Förderprogramm KI 3.0, Kapitel 2 (ca. 10 Mio. EUR) ist bis zum 31.12.2023 verlängert worden. Anträge wurden bereits eingereicht und sind teilweise in der Umsetzung.
170	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/153** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023	Das Aufgabenfeld Krisenintervention/-prävention an den städtischen Schulen konnte bis dato nicht vollumfänglich ausgeübt werden, da nur 0,50 ZA von 1,50 ZA besetzt waren.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
171	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/154** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Die Aufgaben der im Stellenplan 2020 befristet eingerichteten Stelle konnten bislang nicht wahrgenommen werden. Um diese zum Abschluss zu bringen, wird die Stelle ein weiteres Jahr benötigt.
172	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/156** Gegenfinanzierung / Kompensation	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2024	Umsetzung Digitalpakt Schule. Es zeichnet sich langsam ab, dass die Stelle auch über 2024 hinaus benötigt wird. Seitens des Landes besteht die Bestrebung, dass Endgeräte auf die Schulbuchliste aufgenommen werden sollen, sodass der Bedarf weiter steigen würde (bis zu 20.000 Endgeräte). Darüber hinaus ist zu erwarten, dass auch über 2024 hinaus immer wieder Förderprogramme durch Bund/Land zur Verfügung stehen werden. Dies ist auch dem stetigen Fortschritt der Technik geschuldet.
173	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/157** Gegenfinanzierung / Kompensation	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2024	Umsetzung Digitalpakt Schule. Es zeichnet sich langsam ab, dass die Stelle auch über 2024 hinaus benötigt wird. Seitens des Landes besteht die Bestrebung, dass Endgeräte auf die Schulbuchliste aufgenommen werden sollen, sodass der Bedarf weiter steigen würde (bis zu 20.000 Endgeräte). Darüber hinaus ist zu erwarten, dass auch über 2024 hinaus immer wieder Förderprogramme durch Bund/Land zur Verfügung stehen werden. Dies ist auch dem stetigen Fortschritt der Technik geschuldet.
174	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/165** Gegenfinanzierung / Kompensation	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 mit Vermerk kw 31.12.2024	Koordinierung und Abwicklung hinsichtlich der E-Mail-Adressen der städtischen SchülerInnen und Vertragsmanagement für Schülerleihgeräte. Im Gegenzug werden Lizenzkosten in erheblicher Menge eingespart.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
175	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Koordination / Betreuung EDV-Vertragsmanagement **40/166** Gegenfinanzierung / Kompensation	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2024	Die Aufgabe der Koordination sowie Betreuung rund um das EDV-Vertragsmanagement muss erfüllt werden. Die Stelle ist gegenfinanziert.
176	Teilhaushalt 08 Schulen **40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement** Sachbearbeitung **40/150** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Die Stelle ist auch über den 30.06.2022 zur Abwicklung der Fördergelder des Erasmus Plus Projektes notwendig. Bis zum 30.06.2023 muss erprobt werden, ob ein Bedarf an Fördermitteln am Erasmus Plus in der Schullandschaft Koblenz überhaupt besteht. Zu diesem Zwecke werden die Abrufe bis zum 30.06.2022 durch Amt 10 geprüft.
177	Teilhaushalt 09 Kultur **40.40.00 Kultur** Sachbearbeitung Veranstaltungen und Projekte **40/163** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023	Temporärer Mehrbedarf im Aufgabengebiet.
178	Teilhaushalt 09 Kultur **40.40.00 Kultur** Kulturlotse/in **40/169** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 10	Begleitung von Künstler/innen der freien Szene bei der Durchführung von Projekten.
179	Teilhaushalt 09 Kultur **42.10.00 Verwaltung** Buchbindermeister/in **42/018** organisatorisch unumgänglich	Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend") Anbringung eines Vermerks "kw (nach Ausscheiden der/des Stelleninhaber/in, spätestens zum 31.03.2023)"	Gemäß dem Landesrechnungshofbericht lfd. Nr. 39 aus dem Prüfungsjahr 2014 soll die Stelle mit Erreichung der Alters-/ Rentengrenze (voraussichtlich. 2023) eingespart werden.
180	Teilhaushalt 09 Kultur **43.10.00 Verwaltung** Direktionsassistent/in . Anmeldung . Verwaltung **43/005** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,15 ZA (6 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Der Zeitanteilswegfall steht im Zusammenhang mit der Erhöhung um 0,5 ZA bei der Stelle 43/007 aufgrund Aufgabenumverteilung.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
181	Teilhaushalt 09 Kultur **43.10.00 Verwaltung** Sachbearbeitung **43/007** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 7	Die Zeitanteilserhöhung steht im Zusammenhang mit den Zeitanteilswegfällen der Stellen 43/008, 43/005 und 43/009 aufgrund Aufgabenumverteilung.
182	Teilhaushalt 09 Kultur **43.10.00 Verwaltung** Sachbearbeitung **43/007** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 7 in eine 0,5 Stelle der EGr. 7	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
183	Teilhaushalt 09 Kultur **43.10.00 Verwaltung** Vorzimmer **43/008** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,05 ZA (2 WStd.) einer 0,61 Stelle der EGr. 6	Der Zeitanteilswegfall steht im Zusammenhang mit der Erhöhung um 0,5 ZA bei der Stelle 43/007 aufgrund Aufgabenumverteilung.
184	Teilhaushalt 09 Kultur **43.10.00 Verwaltung** Anmeldung / Sachbearbeitung / Verwaltung **43/008** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,61 Stelle der EGr. 6 aus 43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung zu 43.10.00 Verwaltung	Verlagerung aus organisatorischen Gründen. Die Stelle nimmt keine Vorzimmertätigkeiten, sondern eine Sachbearbeitung wahr.
185	Teilhaushalt 09 Kultur **43.10.00 Verwaltung** Sachbearbeitung . Anmeldung . Verwaltung **43/009** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,1 ZA (3,75 WStd.) einer 0,72 Stelle der EGr. 6	Der Zeitanteilswegfall steht im Zusammenhang mit der Erhöhung um 0,5 ZA bei der Stelle 43/007 aufgrund Aufgabenumverteilung.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
186	Teilhaushalt 09 Kultur **44.00.00 Musikschule - Amtsleitung** Vorzimmer **44/005** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6	Aufgrund des hohen Arbeitsvolumens in der Schülerverwaltung (Verwaltung von 1.500 Schüler/innen) der Musikschule ist eine Vollzeitstelle erforderlich. Detaillierte Organisationsuntersuchung erfolgte in 2020 / 2021
187	Teilhaushalt 09 Kultur **45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)** Aufsicht . Aushilfe **45/047** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 2	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
188	Teilhaushalt 09 Kultur **46.10.10 Allgemeine Verwaltung** Sachbearbeitung **46/003** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenbewertung.
189	Teilhaushalt 09 Kultur **47.00.00 Stadtarchiv** Sachbearbeitung **47/009** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023	Die Stelle ist auch über den 30.06.2022 zur Weiterführung der Bearbeitung archivischer Kernaufgaben (Bewertung, Übernahme und Erschließung von Archivgut städtischer Organisationseinheiten), mindestens bis zum 31.12.2023 notwendig. Darüber hinaus zur Weiterführung und dem Ausbau der Archivpädagogik, der historischen Bildungsarbeit und der Förderung der städtischen Erinnerungskultur. Eine Reduzierung der aktuellen Personalausstattung würde zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der archivischen Kernaufgaben führen.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
190	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme** Kita-Monitoring **50/414** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Zur Umsetzung des rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten-Gesetzes in neuer Fassung (KiTaG vom 03.09.2019) und der auf dieser Rechtsgrundlage erlassenen Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tages Einrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaGAVO) ist eine personelle Aufstockung im Bereich der Kita-Bedarfsplanung in Verbindung mit einem deutlich erweiterten Monitoring zur Kita-Belegung und zur sozialräumlichen Situation der Kindertagesstätten erforderlich geworden.
191	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst** Sachbearbeitung **50/021** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11	Die Stelle entfällt, da der verbleibende Anteil der Aufgaben zum 01.01.2020 in das Sachgebiet Unterhaltsvorschuss verlagert wird.
192	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst** Sachbearbeitung **50/033** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8	Die Stelle entfällt, da die Tätigkeiten bereits in den 20% des verbleibenden Stellenanteils berücksichtigt sind.
193	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Zentrale Aufgaben** Sachbearbeitung **50/003** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 3	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht infolge Aufgabenneuzuschnitt. Mit Organisationsverfügung vom 07.07.2021 wurden die Aufgaben im Sachgebiet umverteilt.
194	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Zentrale Aufgaben** Sachbearbeitung **50/488** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 0,25 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/005 in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 31.07.2025	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle für Altersteilzeit der Stelle 50/005 zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Sachgebietes.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
195	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.40 EDV-Koordination** Sachgebietsleitung **50/018** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
196	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.40 EDV-Koordination** Implementierung GeDok 5 **50/383** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund der Leitung des neues Projektes "Implementierung der Software Gedok 5".
197	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.40 EDV-Koordination** Implementierung GeDok 5 **50/383** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Temporärer Mehrbedarf zur weiteren Administration der Software GeDok 5, die zur Wahrnehmung von gesetzlichen Pflichtaufgaben benötigt wird.
198	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege** Sachbearbeitung **50/313** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht infolge Aufgabenneuzuschnitt.
199	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** Sachbearbeitung **50/413** rechtliche Verpflichtung	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Der aktuelle Stellenbestand bleibt bis zu einer Veröffentlichung einer Fallzahlenermittlung durch den Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz mindestens bis 30.06.2024 bestehen. Die Fallzahlen haben sich seit dem 30.09.2020 leicht erhöht und es ist noch keine Veröffentlichung durch den Landesrechnungshof erfolgt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
200	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** Sachbearbeitung **50/422** rechtliche Verpflichtung	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Der aktuelle Stellenbestand bleibt bis zu einer Veröffentlichung einer Fallzahlenermittlung durch den Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz mindestens bis 30.06.2024 bestehen. Die Fallzahlen haben sich seit dem 30.09.2020 leicht erhöht und es ist noch keine Veröffentlichung durch den Landesrechnungshof erfolgt.
201	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt** Sachbearbeitung **50/349** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,7 Planstelle der BesGr. A 10 aus 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege zu 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Stellenverlagerung aufgrund der durchgeführten Personalbemessung.
202	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** Sachbearbeitung **50/303** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 9c	Im Aufgabenbereich Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergibt die Personalbemessung einen dauerhaften Bedarf von 3,65. Benchmarking: Kommunalbericht RLP
203	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** Sachgebietsleitung . Stv. Abteilungsleitung **50/356** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenbewertung infolge Neuausrichtung der Kosten- und Widerspruchsstelle.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
204	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und - Landespflegegeldgesetz** Sachbearbeitung BuT **50/265** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
205	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.40 Zentrale Krankenhilfe** Sachbearbeitung **50/379** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2024	Die Aufgabenwahrnehmung des Asylbewerberleistungsgesetzes und auch des Sozialgesetzbuches XII sind den Kommunen als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung übertragen. Im Rahmen dieser Aufgabenerfüllung ist die Herstellung des Nachranggrundsatzes u.a. gegenüber dem Träger der Krankenversicherung unbedingt zu beachten. Mit einem Wegfall der Aufgabe ist nicht zu rechnen. Eine ausreichende personelle Ausstattung zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung ist dauerhaft sicherzustellen, zumal der Landesrechnungshof die Zusammenführung dieser Aufgabe in einem Sachgebiet empfohlen hat.
206	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung** Sachbearbeitung **50/295** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023	Es besteht aufgrund der gestiegenen Fallzahlen weiterhin ein hoher Vermittlungsbedarf in den Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege.
207	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung** Sachbearbeitung **50/393** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2023	Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Betreuungsplätze.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
208	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)** Sachbearbeitung **50/485** Gegenfinanzierung / Kompensation	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b	Es erfolgt die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes hinsichtlich der Verwendung des Sozialraumbudgets, hier für Neuendorf (Beschluss JHA 21.04.2021). Grundlage: Kita-Zukunftsgesetz RLP
209	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)** Erzieher/in **50/402** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a	Wegfall der Stelle aufgrund Wegfall der Organisationseinheit 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule).
210	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)** Erzieher/in **50/403** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a	Wegfall der Stelle aufgrund Wegfall der Organisationseinheit 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule).
211	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)** Erzieher/in **50/404** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a	Wegfall der Stelle aufgrund Wegfall der Organisationseinheit 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule).
212	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)** Erzieher/in **50/405** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a	Wegfall der Stelle aufgrund Wegfall der Organisationseinheit 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule).

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
213	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)** Erzieher/in **50/406** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a	Wegfall der Stelle aufgrund Wegfall der Organisationseinheit 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule).
214	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)** Leitung **50/407** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 13	Wegfall der Stelle aufgrund Wegfall der Organisationseinheit 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule).
215	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)** Hauswirtschaftskraft **50/416** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 1 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021	Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 sowie Wegfall der Stelle aufgrund Wegfall der Organisationseinheit 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule).
216	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)** Teamleitung Unterhaltsvorschuss/ Beistandschaften **50/113** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertungen nach Tarifrecht.
217	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)** Teamleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld **50/256** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,8 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenbewertung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
218	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung** Sozialpädagoge/in **50/189** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b	Reduzierung auf Grund sinkender Schülerzahlen.
219	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung** Koord. Jugendberufsagentur (Modellprojekt JBAplus) **50/456** Gegenfinanzierung / Kompensation	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2022	Temporärer Mehrbedarf für eine effektive rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit in der Jugendberufsagentur.
220	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung** Sozialpädagoge/in **50/477** organisatorisch unumgänglich	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. S 11b	Aufgrund des Wegfalls von 0,5 ZA bei der ATZ-Stelle 50/189 ist auch die Ersatzstelle um 0,5 ZA zu reduzieren.
221	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung** Schulsozialarbeit Bienhorntalschule **50/483** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15	Mehrbedarf in der Schulsozialarbeit aufgrund steigender Schülerzahlen.
222	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1** Sozialpädagoge/in **50/213** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1	Umstrukturierung aufgrund des Personalbedarfes in den Regionalteams des Allgemeinen Sozialdienstes.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
223	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1** Sozialpädagoge/in **50/213** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) ZA in der EGr. S 14	Aufgabenverlagerung aus der wegfallenden Stelle 50/426 zur 50/213.
224	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1** Sozialpädagoge/in **50/261** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1	Umstrukturierung aufgrund des Personalbedarfes in den Regionalteams des Allgemeinen Sozialdienstes.
225	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1** Sozialpädagoge/in **50/378** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,1 ZA (3,9 WStd.) auf 0,6 ZA (23,4 WStd.) ZA in der EGr. S 14	Aufgabenverlagerung aus der Stelle wegfallenden 50/426 zur 50/378.
226	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/203** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2	Umstrukturierung aufgrund des Personalbedarfes in den Regionalteams des Allgemeinen Sozialdienstes.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
227	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/210** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2	Umstrukturierung aufgrund des Personalbedarfes in den Regionalteams des Allgemeinen Sozialdienstes.
228	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/210** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. S 14	Aufgabenverlagerung aus der Stelle 50/215 zur 50/210.
229	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/222** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2	Umstrukturierung aufgrund des Personalbedarfes in den Regionalteams des Allgemeinen Sozialdienstes.
230	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/226** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) ZA in der EGr. S 12	Aufgabenverlagerung aus der wegfallenden Stelle 50/426 zur 50/226.
231	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/307** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023	Trotz sinkender Fallzahlen kann die Stelle noch nicht vollständig entfallen; stattdessen wird diese um 0,25 ZA reduziert.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
232	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/307** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,25 ZA (9,75 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 14	Die Stellenreduzierung ergibt sich aus den sinkenden Fallzahlen.
233	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/311** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. S 14	Aufgabenverlagerung aus der Stelle 50/215 zur 50/311.
234	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpädagoge/in **50/426** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 14	Die Aufgaben werden auf die Stellen 50/378, 50/226 und 50/213 aufgeteilt. Bei diesen Stellen werden somit die Zeitanteile angepasst.
235	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3** Sozialpädagoge/in **50/209** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3	Umstrukturierung aufgrund des Personalbedarfes in den Regionalteams des Allgemeinen Sozialdienstes.
236	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3** Sozialpädagoge/in **50/215** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 14	Die Aufgaben werden auf die Stellen 50/311 und 50/210 aufgeteilt. Bei diesen Stellen werden somit die Zeitanteile angepasst.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
237	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)** Sozialpädagoge/in **50/357** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 31.12.2022	Die Hinausschiebung des kw-Vermerks wird von Seiten des Sozialcontrolling befürwortet. Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die im Jahr 2021 erstmalig anhand ihrer Kennzahlen gemessen wird.
238	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)** Teamleitung **50/455** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15 aus 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) zu 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Korrektur der Zuordnung der Teamleiterstelle.
239	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)** Sozialpädagoge/in **50/487** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/218 in der EGr. S 12 mit kw-Vermerk 29.02.2024	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle für Altersteilzeit der Stelle 50/218 zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Sachgebietes.
240	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)** Sachbearbeitung / Sozialpädagoge/in **50/486** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/050 in der EGr. S 12 mit kw-Vermerk 29.02.2024	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle für Altersteilzeit der Stelle 50/050 zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Sachgebietes.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
241	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Sachbearbeitung **56/022** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8	Gemäß §5 der Vereinbarung über die Errichtung und Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung ist festgelegt, dass die Träger dem Jobcenter qualifiziertes Personal im notwendigen Umfang zur Verfügung stellen. Hierzu trägt die Stadt Koblenz einen Personalanteil in Höhe von 15,2%, die Bundesagentur für Arbeit von 84,8%. Die Stellen 022-025 sind mit einem kw-Vermerk zum 30.06.2022 versehen. Sollten die Stellen wegfallen, wird der verbindlich festgelegte Personalanteil der Stadt Koblenz unterschritten. Benchmarking: Bundesweiter Vergleich der Bundesagentur für Arbeit über die kommunalen Anteile in gemeinsamen Einrichtung
242	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Sachbearbeitung **56/023** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8	Gemäß §5 der Vereinbarung über die Errichtung und Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung ist festgelegt, dass die Träger dem Jobcenter qualifiziertes Personal im notwendigen Umfang zur Verfügung stellen. Hierzu trägt die Stadt Koblenz einen Personalanteil in Höhe von 15,2%, die Bundesagentur für Arbeit von 84,8%. Die Stellen 022-025 sind mit einem kw-Vermerk zum 30.06.2022 versehen. Sollten die Stellen wegfallen, wird der verbindlich festgelegte Personalanteil der Stadt Koblenz unterschritten. Benchmarking: Bundesweiter Vergleich der Bundesagentur für Arbeit über die kommunalen Anteile in gemeinsamen Einrichtung
243	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Sachbearbeitung **56/024** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Gemäß §5 der Vereinbarung über die Errichtung und Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung ist festgelegt, dass die Träger dem Jobcenter qualifiziertes Personal im notwendigen Umfang zur Verfügung stellen. Hierzu trägt die Stadt Koblenz einen Personalanteil in Höhe von 15,2%, die Bundesagentur für Arbeit von 84,8%. Die Stellen 022-025 sind mit einem kw-Vermerk zum 30.06.2022 versehen. Sollten die Stellen wegfallen, wird der verbindlich festgelegte Personalanteil der Stadt Koblenz unterschritten. Benchmarking: Bundesweiter Vergleich der Bundesagentur für Arbeit über die kommunalen Anteile in gemeinsamen Einrichtung

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
244	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Sachbearbeitung **56/025** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Gemäß §5 der Vereinbarung über die Errichtung und Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung ist festgelegt, dass die Träger dem Jobcenter qualifiziertes Personal im notwendigen Umfang zur Verfügung stellen. Hierzu trägt die Stadt Koblenz einen Personalanteil in Höhe von 15,2%, die Bundesagentur für Arbeit von 84,8%. Die Stellen 022-025 sind mit einem kw-Vermerk zum 30.06.2022 versehen. Sollten die Stellen wegfallen, wird der verbindlich festgelegte Personalanteil der Stadt Koblenz unterschritten. Benchmarking: Bundesweiter Vergleich der Bundesagentur für Arbeit über die kommunalen Anteile in gemeinsamen Einrichtung
245	Teilhaushalt 07 Sport **52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder** Sachbearbeitung **52/005** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund Aufgabenänderungen der Stelle nach Verlagerung.
246	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.10.40 Städtebauliche Erneuerung** Ingenieur/in **61/092** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2021 bis zum 31.12.2023	Temporärer Mehrbedarf im Aufgabengebiet.
247	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.20.10 Bebauungsplanung** Ingenieur/in Umwelt und Raumplanung **61/022** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
248	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.20.10 Bebauungsplanung** Ingenieur/in Umwelt und Raumplanung **61/022** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus 61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung zu 61.20.10 Bebauungsplanung	Die Verlagerung der Stelle erfolgt aufgrund eines zusätzlichen Personalbedarfs im Bereich der Bebauungsplanung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
249	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.20.10 Bebauungsplanung** Ingenieur/in Architektur **61/087** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021	Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021.
250	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht** Sachbearbeitung **61/037** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Ergebnis der Stellenneubewertung.
251	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht** Sachbearbeitung **61/088** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus 61.30.20 Verwaltungsverfahren Bauleitplanung zu 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht	Die Verlagerung der Stelle erfolgt aufgrund eines zusätzlichen Personalbedarfs im Bereich der "Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht".
252	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht** Sachbearbeitung **61/088** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Sonstiges allgemeiner Art Zusammenlegung der Stellen 61/088 (0,5 ZA) und 61/090 (0,5 ZA) zu einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (neue StNr. 61/088)	Zusammenlegung der beiden Teilzeit-Stellen zu einer Vollzeit-Stelle.
253	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht** Sachbearbeitung **61/090** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben zu 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht	Die Verlagerung der Stelle erfolgt aufgrund eines zusätzlichen Personalbedarfs im Bereich der "Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht".

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
254	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht** Sachbearbeitung **61/098** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 11 durch Einlösung des Vermerks kw 31.03.2021	Einlösung des Vermerks kw 31.03.2021 einer ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 61/036.
255	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht** Sachbearbeitung **61/102** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2023	Die Neueinrichtung einer Stelle im Bereich der Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht wird als zwingend erforderlich angesehen. Die Bauaufsicht nimmt hoheitliche Aufgaben wahr, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollumfänglich wahrgenommen werden können. Die hohen Fallzahlen in der Bauaufsicht führen weiterhin zum Aufbau von Arbeitsrückständen. Es bedarf einer weiteren fachlich qualifizierten Stelle, um eine sachgerechte Bearbeitung der Fälle zu gewährleisten. Die Nichteinrichtung hat unmittelbare Auswirkungen auf die fristgerechte, zeitnahe Bearbeitung sowie die Nichteinhaltung des Dienstleistungsanspruchs der Verwaltung.
256	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft** Sachbearbeitung Repro **62/038** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung zu 62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft	Verlagerung im Rahmen der Zuordnung der Aufgabe Reprozentrum zum Sachgebiet 62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft.
257	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung** Vorzimmer **65/003** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,36 ZA (14,04 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Dauerhafte Reduzierung der Zeitanteile durch Aufgabenverlagerung zur Einrichtung der neuen Stelle 65/287.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
258	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung** Vorzimmer **65/005** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Dauerhafte Reduzierung der Zeitanteile durch Aufgabenverlagerung zur Einrichtung der neuen Stelle 65/287.
259	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.10.10 Zentrale Organisation** Sachbearbeitung Zentrale Dienste **65/287** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Die Stelleneinrichtung steht im Zusammenhang mit der Reduzierung der Zeitanteile der Stellen 65/003 (-0,36 ZA) und 65/005 (-0,5 ZA). Aus den Zeitanteilen soll die Stelle 65/287 resultieren (zzgl. 0,14 ZA Neueinrichtung). Dem Stelleninhabenden soll neben der Gewährleistung der Erreichbarkeit der Amtsleitung (Vorzimmer) auch weitere Tätigkeiten des Vorzimmers zentral bündeln, die bislang von anderen Stellen wahrgenommen wurden.
260	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement** Sachbearbeitung **65/021** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
261	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement** Sachbearbeitung **65/235** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Planstelle der EGr. 9b	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
262	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.00 Technisches Gebäudemanagement** Meister/in HLS **65/039** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund einer allgemeinen Überprüfung der Tätigkeitsmerkmale der Stelle.
263	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.00 Technisches Gebäudemanagement** Malermeister/in **65/056** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
264	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.10 Planung und Dokumentation** Bauzeichner/in Hochbau **65/173** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
265	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.10 Planung und Dokumentation** Bauzeichner/in Hochbau **65/193** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
266	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.10 Planung und Dokumentation** Ing.-Architektur / Bauingenieur/in **65/292** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Am Haushaltsvolumen orientierte und kennzahlenbasierte Personalbemessung rechtfertigt die Stelleneinrichtung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
267	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.10 Planung und Dokumentation** Ing.-Elektrotechnik **65/293** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Am Haushaltsvolumen orientierte und kennzahlenbasierte Personalbemessung rechtfertigt die Stelleneinrichtung.
268	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.20 Schulen und Sporthallen** Techniker/in Elektro **65/033** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
269	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.20 Schulen und Sporthallen** Ing.-Architektur / Bauingenieur/in **65/295** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Am Haushaltsvolumen orientierte und kennzahlenbasierte Personalbemessung rechtfertigt die Stelleneinrichtung.
270	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.20 Schulen und Sporthallen** Techniker/in Versorgungstechnik **65/296** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Am Haushaltsvolumen orientierte und kennzahlenbasierte Personalbemessung rechtfertigt die Stelleneinrichtung.
271	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.30 KiTas und sonstige Objekte** Techniker/in Hochbau **65/020** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht nach Aufgabenneuzuschnitt; Zunahme in der selbstständigen Tätigkeit.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
272	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.10 Reinigungsleistungen** Reinigungskräfte **65/066-107a, 65/180** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall von 12,0 Stellen der EGr. 1	Aufgrund der im Bereich der Gebäudereinigung bestehenden Kombination aus Eigen- und Fremdreinigung kann eine Reduzierung des bestehenden Stellenpools erfolgen.
273	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Hausmeister/in **65/110** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
274	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/119** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.
275	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/121** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
276	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/122** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.
277	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/131** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.
278	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/132** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.
279	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/149** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
280	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/162** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.
281	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeister/in **65/168** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Neubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Urteils des Arbeitsgerichts Koblenz vom 10.03.2020 (AZ 8 Ca 840/19) wurde die Stelle neu bewertet und erhöhte technische Anforderungen festgestellt.
282	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Hausmeister/in **65/176** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
283	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Sachgebietsleitung **65/187** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
284	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung** Vorzimmer **66/006** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Durch die Nutzung von Synergieeffekten aufgrund der Zusammenlegung der Ämter Tiefbauamt und Brückenbauamt im Stellenplan zum Haushalt 2021 kann eine Stelle der EGr. 6 TVöD eingespart werden.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
285	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.20 Abgaben** Sachbearbeitung . Stv. Sachgebietsleitung **66/122** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
286	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.20 Abgaben** Sachbearbeitung **66/145** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
287	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.20 Abgaben** Sachbearbeitung **66/166** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Aufgrund organisatorischer Anpassungen innerhalb des Sachgebietes "Abgaben" im Rahmen der Einführung der "wiederkehrenden Beiträge" (wkB) erfolgte eine Neubewertung der Stelle ohne herausgehobene Tätigkeiten.
288	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.30 Straßenverkehrsbehörde** Sachbearbeitung **66/020** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9	Ergebnis der Stellenbewertung.
289	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.20.10 Straßenplanung** Sachbearbeitung **66/049** organisatorisch unumgänglich	Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend") Anbringung eines Vermerks "kw (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)"	Diese Stelle kann nach Abschluss des Digitalisierungsprojektes des Fachamtes eingespart werden.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
290	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.20.10 Straßenplanung** Ingenieur/in **66/173** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Die Stellenneueinrichtung erfolgt im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 12.07.2021, in der zwischen dem Radentscheid Koblenz und der Stadtverwaltung eine „Vereinbarung zur Förderung des Radverkehrs in Koblenz, Strategien und Maßnahmen 2021-2027“ getroffen wurde. Der Stadtrat beschloss die Einrichtung von zwei Ingenieur- sowie einer Technikerstelle im Tiefbauamt zur Bewältigung der vereinbarten Maßnahmen.
291	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.20.20 Straßenneubau** Ingenieur/in Bauingenieurwesen **66/029** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ende der FP 12/21)" einer 1,0 Stelle der EGr. 12	 Einlösung des ku-Vermerkes nach Freiwerden der Stelle.
292	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.20.20 Straßenneubau** Ingenieur/in **66/161** organisatorisch unumgänglich	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2021 einer ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 66/029.
293	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.20.20 Straßenneubau** Techniker/in **66/175** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b	Die Stellenneueinrichtung erfolgt im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 12.07.2021, in der zwischen dem Radentscheid Koblenz und der Stadtverwaltung eine „Vereinbarung zur Förderung des Radverkehrs in Koblenz, Strategien und Maßnahmen 2021-2027“ getroffen wurde. Der Stadtrat beschloss die Einrichtung von zwei Ingenieur- sowie einer Technikerstelle im Tiefbauamt zur Bewältigung der vereinbarten Maßnahmen.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
294	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.20.30 Verkehrstechnik** Ingenieur/in **66/174** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Die Stellenneueinrichtung erfolgt im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 12.07.2021, in der zwischen dem Radentscheid Koblenz und der Stadtverwaltung eine „Vereinbarung zur Förderung des Radverkehrs in Koblenz, Strategien und Maßnahmen 2021-2027“ getroffen wurde. Der Stadtrat beschloss die Einrichtung von zwei Ingenieur- sowie einer Technikerstelle im Tiefbauamt zur Bewältigung der vereinbarten Maßnahmen.
295	Eigenbetrieb **67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau** Techniker/in Planung/Bau **67/188** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b	Die Stelle ist zur Umsetzung von (geförderten) Baumaßnahmen notwendig. Die Anzahl der Projekte nimmt durch gesteigerte Aufträge (ZGM, Koblenzer Wohnbau, Sozial- und Jugendamt) weiter zu, die ohne die personelle Ausstattung nicht abzuwickeln sind. Die ausbleibende Einrichtung der Stelle kann zum Verlust von Fördermitteln führen. Mehrere Förderprojekte sind genehmigt bzw. verlängert worden, deren Umsetzung eine entsprechende personelle Ausstattung erfordert.
296	Eigenbetrieb **67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung** Gartenarbeiter/in **67/115** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 2Ü	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
297	Eigenbetrieb **67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung** Friedhofshallen **67/116** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 2Ü	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
298	Eigenbetrieb **67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels** Friedhofshallen **67/117** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels	Die Stelle wird künftig für die Aufgaben Reinigung sowie Schließdienst der Friedhofshallen verwendet. Daher ist die Stellenverlagerung zu der Organisationseinheit 67.50.40 unumgänglich.
299	Eigenbetrieb **70.10.00 Verwaltung** Sachbearbeitung **70/003** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
300	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Kraftfahrer/in **70/067** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Sonstiges allgemeiner Art Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Gemäß der Personalbedarfsplanung besteht ein Bedarf von 35 Kraftfahrern.
301	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Müllwerker/in **70/148** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
302	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Kraftfahrer/in **70/171** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5	Die vollumfänglich gegenfinanzierten Personalressourcen werden zur Durchführung der Abfallentsorgung am Standort Cochem-Brauheck benötigt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
303	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Kraftfahrer/in **70/235** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Sonstiges allgemeiner Art Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Die vollumfänglich gegenfinanzierten Personalressourcen werden zur Durchführung der Abfallentsorgung am Standort Cochem-Brauheck benötigt.
304	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Geräteführung Umlade Cochem **70/273** Gegenfinanzierung / Kompensation	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Die vollumfänglich gegenfinanzierten Personalressourcen werden zur Durchführung der Abfallentsorgung am Standort Cochem-Brauheck benötigt.
305	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Bedienung Waage **70/274** Gegenfinanzierung / Kompensation	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Die vollumfänglich gegenfinanzierten Personalressourcen werden zur Durchführung der Abfallentsorgung am Standort Cochem-Brauheck benötigt.
306	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Ersatzperson Bedienung Waage/ Geräteführung/ Fahrer/in Cochem **70/275** Gegenfinanzierung / Kompensation	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Die vollumfänglich gegenfinanzierten Personalressourcen werden zur Durchführung der Abfallentsorgung am Standort Cochem-Brauheck benötigt.
307	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Kraftfahrer/in **70/276** Gegenfinanzierung / Kompensation	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,6 Stelle der EGr. 5	Die vollumfänglich gegenfinanzierten Personalressourcen werden zur Durchführung der Abfallentsorgung am Standort Cochem-Brauheck benötigt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
308	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Müllwerker/in **70/278** personalwirtschaftliche Gründe	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 mit Vermerk kw 30.11.2026	Aus personalwirtschaftlichen Gründen wird dem Stelleninhaber der Stelle 70/119 eine neue Aufgabe vergeben, welche zuvor von externen Dienstleistern erbracht wurde.
309	Eigenbetrieb **70.40.20 Straßenreinigung** Straßenreinigung **70/045** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3	Einlösung des ku-Vermerkes nach Freiwerden der Stelle.
310	Eigenbetrieb **70.40.20 Straßenreinigung** Straßenreinigung **70/146** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3	Einlösung des ku-Vermerkes nach Freiwerden der Stelle.
311	Eigenbetrieb **70.40.20 Straßenreinigung** Straßenreinigung **70/153** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3	Einlösung des ku-Vermerkes nach Freiwerden der Stelle.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
312	Eigenbetrieb **70.40.20 Straßenreinigung** Straßenreinigung **70/158** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3	 Einlösung des ku-Vermerkes nach Freiwerden der Stelle.
313	Eigenbetrieb **70.40.20 Straßenreinigung** Straßenreinigung **70/159** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3	 Einlösung des ku-Vermerkes nach Freiwerden der Stelle.
314	Eigenbetrieb **70.40.60 Baukolonne** Straßenunterhaltung **70/228** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8	 Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund Aufgabenmehrung nach Umstrukturierung.
315	Eigenbetrieb **70.60.00 Technische Straßenunterhaltung** Baukontrolle **70/208** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5	 Aufgrund der Umstrukturierung in der Abteilung Straßenunterhaltung und der damit verbundenen Umverteilung der Aufgaben, kann diese Stelle entfallen.
316	Eigenbetrieb **70.60.00 Technische Straßenunterhaltung** Techniker/in **70/251** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	 Aufgrund der Umstrukturierung in der Abteilung Straßenunterhaltung und der damit verbundenen Umverteilung der Aufgaben, kann diese Stelle entfallen.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
317	Eigenbetrieb **70.70.30 Werkstatt** KFZ-Mechatroniker/in **70/277** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Aufrechterhaltung des betrieblichen Ablaufs, Sicherheitsaspekte sowie aus wirtschaftlichen Gründen.
318	Teilhaushalt 04 Wirtschaft **80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung - Amtsleitung** Vorzimmer **80/008** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Die Aufgaben der Stellen 80/004 und 80/008 werden auf der Stelle 80/004 zusammengeführt.
319	Teilhaushalt 04 Wirtschaft **80.10.00 Wirtschaftsförderung / Europe Direct** Sachbearbeitung . Planung **80/011** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Die Stelle 80/011 wird um 0,5 Stellenanteile zurückgeführt, da die Hauptaufgabe der Stelle weggefallen ist (Europe direct Programm in Koblenz ausgelaufen).
320	Teilhaushalt 04 Wirtschaft **80.10.00 Wirtschaftsförderung / Europe Direct** Projektleitung Regiopole **80/014** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 13 mit Vermerk kw 31.12.2022	Die Stadt Koblenz beteiligt sich als Partner des Deutschen RegioPole-Netzwerkes am Modellvorhaben des Bundes "Regiopolen und Regiopolregionen für Deutschland". Zur Umsetzung dieser zusätzlichen Aufgabe ist eine Projektleitung zwingend notwendig.
321	Teilhaushalt 04 Wirtschaft **80.20.00 Standortentwicklung / Digitales** Sachbearbeitung **80/004** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 9	Die Aufgaben der Stellen 80/004 und 80/008 werden auf der Stelle 80/004 zusammengeführt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
322	Teilhaushalt 04 Wirtschaft **80.20.00 Standortentwicklung / Digitales** Sachbearbeitung **80/004** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 9 in eine 0,5 Stelle der EGr. 9a	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
323	Teilhaushalt 04 Wirtschaft **80.20.00 Standortentwicklung / Digitales** Sachbearbeitung **80/004** Umsetzung im Stellenplan 2022 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8	Aufgrund der Zusammenführung der Stellen 80/008 und 80/004 wurde diese einer Neubewertung unterzogen.
324	Eigenbetrieb **85.00.10 Stabsstelle Verwaltung** Sachbearbeitung Arbeitssicherheit **85/108** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk zu 85.00.10 Stabsstelle Verwaltung	Korrektur der organisatorischen Zuordnung der Aufgabe Arbeitssicherheit in die Stabsstelle der Werkleitung.
325	Eigenbetrieb **85.00.10 Stabsstelle Verwaltung** PE / OE Entwicklung **85/129** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13	Die dauerhafte Einrichtung einer Vollzeitstelle soll eine langfristige organisatorische Weiterentwicklung und eine intensivere Betreuung der vielfältigen personellen und organisatorischen Fragestellungen (Konfliktmanagement, Stelleneinrichtung, eigenbetriebsinterne Vorbereitung und Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren, Eingruppierungsfragen, Neugliederung von Sachgebieten etc.) sicherstellen.
326	Eigenbetrieb **85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk** Betriebsleitung (BL) **85/126** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.10.2024	Einrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 TVöD als ATZ-Ersatzstelle zur Sicherstellung einer reibungslosen Übertragung von Aufgaben und Wissen nach Ausscheiden des Stelleninhabers der Stelle 85/032.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
327	Eigenbetrieb **85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk** Ingenieur/in zur Bachunterhaltung **85/127** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Mehrbedarf zur konzeptionellen Bearbeitung im Bereich Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.
328	Eigenbetrieb **85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk** Bauingenieur/in **85/128** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Die Stelle wird zwingend für die Planung der Baumaßnahmen im Rahmen der Sanierung/ Modernisierung in der Kläranlage benötigt.

Übersichten zum Stellenplan im

Haushalt 2022

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf	***bis 30.06.2022***	***ab 01.07.2022***
Inspektoren- Anwärter/innen Studiengang Verwaltung	**30**	**34**
Studiengang Betriebswirtschaft	**12**	**12**
Sekretär- Anwärter/innen	**8**	**8**
Auszubildende	***bis 31.07.2022***	***ab 01.08.2022***
Duales Studium BWL/Wirtschaftsförderung – Amt 80	**0**	**0**
Duales Studium Immobilienwirtschaft – Amt 65/ZGM	**1**	**1**
Teilzeitausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d)	**4**	**4**
Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)	**20**	**19**
Verwaltungsfachangestellter (w/m/d) - Fachrichtung "Kommunaler Vollzugsdienst"	**2**	**4**
Kaufmann (w/m/d) für Büromanagement	**0**	**0**
Fachangestellter (w/m/d) für Bäderbetriebe	**1**	**2**
Fachangestellter (w/m/d) für Medien- und Informationsdienste	**3**	**4**
Buchbinder (w/m/d)	**0**	**0**
Forstwirt (w/m/d)	**3**	**3**
Elektroniker (w/m/d)	**1**	**2**
Bauzeichner (w/m/d) - Fachrichtung: Architektur	**3**	**3**
Technische/r Systemplaner (w/m/d)	**2**	**3**
Gärtner (w/m/d) - Fachrichtung: Zierpflanzenbau	**5**	**5**
Gärtner (w/m/d) - Fachrichtung: Garten- und Landschaftsbau	**9**	**8**
Kfz- Mechatroniker (w/m/d)	**3**	**4**
Anlagenmechaniker	**1**	**2**
Fachinformatiker (w/m/d)	**2**	**4**
Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d)	**2**	**3**
Kaufmann für IT-Systemmanagement (w/m/d)	**0**	**0**
Theatermaler (w/m/d)	**1**	**1**
Gesamt:	**113**	**126**

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2022 der Stadt Koblenz

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 113.187

Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**zus.**	**A 13**	**A 13+Z**	**A 9**	**A 9+Z**
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan (ohne Leerstellen)	8	7	14	0	29	4	1	40	4
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	1				1	1		1	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1a und 2a LBesG									
1.4	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)**	**7**	**7**	**14**	**0**	**28**	**3**	**1**	**39**	**4**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	8,4	11,2							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **							1		11,7
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-1,4**	**-4,2**					0		**-7,7**

* BesGr. A 16 bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes.
BesGr. A 15 bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes.

** BesGr. A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
BesGr. A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)
bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich); die Mindestregelung ergibt sich aus § 28 Abs. 5 LBesG.

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) für den Haushalt 2022 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	BesGr. B 7/8	BesGr. B 5/6	BesGr. B 3/4	BesGr. A 16	BesGr. A 15	BesGr. A 14	BesGr. A 13z	BesGr. A 13	BesGr. A 12	BesGr. A 11	BesGr. A 10	BesGr. A 09z	BesGr. A 09	BesGr. A 08	BesGr. A 07	BesGr. A 06	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**6,00**		**4,00**	**15,00**	**25,53**	**29,80**		**6,00**	**12,90**	**1,00**	**4,00**	**114,23**
00/Stellen für Gesamtverwaltung													4,00			2,00	6,00
01/Leitung Dezernat 1	1,00					1,00		1,00	1,00	2,50	1,00			1,00			8,50
02/Leitung Dezernat 2		1,00															1,00
03/Leitung Dezernat 3			1,00														1,00
04/Leitung Dezernat 4			1,00						2,00	1,00							4,00
07/Gleichstellungsstelle										0,78							0,78
08/Personalvertretungen										1,00	1,00						2,00
09/Zentrale Vergabestelle										1,00							1,00
10/Amt für Personal und Organisation				1,00		1,00		2,00	8,00	10,00	11,90			2,90			36,80
10/Leerstellen für Beurlaubte									0,00		3,90		1,00	0,00	1,00		5,90
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung				1,00													1,00
14/Rechnungsprüfungsamt					1,00					3,50							4,50
20/Kämmerei und Steueramt					1,00			1,00	3,00	4,00	10,00			2,00		1,00	22,00
21/Stadtkasse									1,00	0,75	1,00		1,00	7,00		1,00	11,75
30/Rechtsamt				1,00	1,00	4,00				1,00							7,00
48/Kommunales Studieninstitut											1,00						1,00
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste								**1,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**			**9,00**		**1,00**	**17,00**
12/Bürgeramt										0,00				0,00		0,00	0,00
34/Standesamt									0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
34/Bürger- und Standesamt								1,00		2,00	4,00			9,00		1,00	17,00
Teilhaushalt 03 - Umwelt									**0,00**	**5,00**				**1,00**			**6,00**
36/Umweltamt									0,00	5,00				1,00			6,00
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft						**1,00**			**2,00**		**1,00**		**0,00**				**4,00**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00			2,00		1,00		0,00				4,00
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung				**2,00**	**1,00**	**1,00**		**5,00**	**8,00**	**21,00**	**35,75**	**4,00**	**34,00**	**64,00**	**35,00**	**3,00**	**213,75**
31/Ordnungsamt				1,00				3,00	1,00	14,00	30,75		10,00	3,00		3,00	65,75
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz				1,00	1,00	1,00		2,00	7,00	7,00	5,00	4,00	24,00	61,00	35,00		148,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend				**1,00**		**1,00**		**1,00**	**4,00**	**12,55**	**36,45**			**5,50**			**61,50**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales				1,00		1,00			4,00	8,55	30,45			3,50			48,50
Jobcenter								1,00		4,00	6,00			2,00			13,00
Teilhaushalt 07 - Sport								**1,00**	**1,00**	**1,00**						**1,00**	**4,00**
52/Sport- und Bäderamt								1,00	1,00	1,00						1,00	4,00
Teilhaushalt 08 - Schulen						**1,00**				**3,00**	**4,65**			**0,00**			**8,65**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt						1,00				3,00	4,65			0,00			8,65
Teilhaushalt 09 - Kultur					**1,00**			**1,00**	**1,00**	**5,00**	**2,75**			**3,75**	**1,00**		**15,50**
42/Stadtbibliothek					1,00					1,00	1,00			2,75			5,75
43/Volkshochschule											1,00				0,00		1,00
44/Musikschule															1,00		1,00
45/Städt. Museen										2,00							2,00
46/Stadttheater								1,00		1,00	0,75						2,75
47/Stadtarchiv									1,00	1,00				1,00			3,00

Teilhaushalt Organisationseinheit	BesGr. B 7/8	BesGr. B 5/6	BesGr. B 3/4	BesGr. A 16	BesGr. A 15	BesGr. A 14	BesGr. A 13z	BesGr. A 13	BesGr. A 12	BesGr. A 11	BesGr. A 10	BesGr. A 09z	BesGr. A 09	BesGr. A 08	BesGr. A 07	BesGr. A 06	Summe
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				**1,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**15,50**	**23,45**		**1,00**	**6,25**	**1,00**	**2,00**	**67,20**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung					1,00	2,00			2,00	3,50	5,00			1,75		1,00	16,25
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					1,00	1,00			3,00	6,00	1,50			3,00			15,50
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)										3,00	1,00				1,00	1,00	6,00
66/Tiefbauamt				1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	15,95		1,00	1,50			29,45
Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**7,00**	**14,00**	**1,00**	**14,00**	**40,00**	**90,58**	**137,85**	**4,00**	**41,00**	**102,40**	**38,00**	**11,00**	**511,83**
davon ATZ-Ersatzplanstellen										1,00							1,00
davon Leerstellen für Beurlaubte											3,90		1,00		1,00		5,90
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.				1,00													1,00
davon Stellen für Gesamtverwaltung													4,00			2,00	6,00
Saldo	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**14,00**	**1,00**	**14,00**	**40,00**	**89,58**	**133,95**	**4,00**	**36,00**	**102,40**	**37,00**	**9,00**	**497,93**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2022 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 09c	EGr. 09b	EGr. 09a	EGr. 08	EGr. 07	EGr. 06	EGr. 05	EGr. 04	EGr. 03	EGr. 02Ü	EGr. 02	EGr. 01	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung			**1,00**	**3,00**	**8,00**	**20,81**	**19,05**	**3,50**	**10,43**	**14,75**	**32,73**	**1,00**	**46,84**	**28,16**	**2,50**	**5,00**		**4,80**	**1,31**	**202,88**
00/Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		4,00
01/Leitung Dezernat 1				1,00		4,00	1,00			1,00			1,50	1,33		0,35		2,80	0,31	13,29
02/Leitung Dezernat 2						1,00					1,00									2,00
03/Leitung Dezernat 3						1,00					1,00									2,00
04/Leitung Dezernat 4							2,00				1,00		0,50	3,00						6,50
07/Gleichstellungsstelle						1,00							0,80							1,80
08/Personalvertretungen					2,00								0,82	1,00						3,82
09/Zentrale Vergabestelle					1,00								1,00	0,50						2,50
10/Amt für Personal und Organisation			1,00	1,00	2,00	4,00	6,65	1,00	2,00	4,75	3,75		10,75	7,50	0,50	0,65				45,55
10/Leerstellen für Beurlaubte						4,09	1,75	1,00	5,43	1,00	4,16		4,70	9,83						31,96
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte										1,00	2,00		4,00	2,50	1,00					10,50
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung						1,00	2,65			3,50	10,82	1,00	3,77		1,00	1,00			1,00	25,74
14/Rechnungsprüfungsamt					2,00	1,00	2,00			0,50										5,50
20/Kämmerei und Steueramt				1,00	1,00	3,72	1,00	0,50	2,00		3,50		7,00			1,00				20,72
21/Stadtkasse							1,00	1,00	1,00	3,00	5,50		8,50	2,00						22,00
30/Rechtsamt							1,00						2,50	0,50						4,00
48/Kommunales Studieninstitut													1,00							1,00
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste							**1,00**		**1,00**	**1,00**	**12,60**	**0,80**	**3,62**							**20,02**
12/Bürgeramt							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
34/Standesamt											0,00		0,00							0,00
34/Bürger- und Standesamt							1,00		1,00	1,00	12,60	0,80	3,62							20,02
Teilhaushalt 03 - Umwelt			**1,00**		**1,00**	**5,80**		**2,00**		**1,00**			**1,00**							**11,80**
36/Umweltamt			1,00		1,00	5,80		2,00		1,00			1,00							11,80
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft				**0,50**		**0,50**		**1,00**			**1,00**		**0,00**							**3,00**
80/Amt für Wirtschaftsförderung				0,50		0,50		1,00			1,00		0,00							3,00
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							**5,00**	**4,00**	**12,00**	**39,00**	**11,55**	**3,00**	**20,25**	**46,25**						**141,05**
31/Ordnungsamt							1,00	2,00	11,00	32,00	11,55	1,00	18,25	45,25						122,05
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							4,00	2,00	1,00	7,00		2,00	2,00	1,00						19,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend					**1,00**	**1,00**	**1,50**	**11,00**	**15,75**	**10,00**	**3,75**	**1,00**	**2,00**	**7,15**		**3,00**			**11,58**	**68,73**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales					1,00		1,50	10,00	10,75	6,00	3,75	1,00	2,00	7,15		3,00			11,58	57,73
Jobcenter						1,00		1,00	5,00	4,00										11,00
Teilhaushalt 07 - Sport									**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,75**	**15,00**	**3,00**	**3,64**		**3,00**	**0,50**	**36,89**
52/Sport- und Bäderamt									1,00	2,00	1,00	2,00	5,75	15,00	3,00	3,64		3,00	0,50	36,89
Teilhaushalt 08 - Schulen							**1,00**		**5,50**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**40,36**	**1,75**				**10,00**		**62,11**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,00		5,50	0,50	1,00	2,00	40,36	1,75				10,00		62,11
Teilhaushalt 09 - Kultur			**1,00**	**2,00**		**8,62**	**2,50**		**32,05**	**5,00**	**6,60**	**9,00**	**19,89**	**49,41**	**2,87**	**8,81**	**1,00**	**2,26**	**13,16**	**164,17**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,50				1,75									3,25
42/Stadtbibliothek						1,00	1,00		5,90		2,00	1,00	5,00	6,75		1,00				23,65
43/Volkshochschule			1,00			2,00					0,85	1,00	1,89				1,00	0,50		8,24
44/Musikschule						2,50			24,15			1,00	1,00							28,65

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 09c	EGr. 09b	EGr. 09a	EGr. 08	EGr. 07	EGr. 06	EGr. 05	EGr. 04	EGr. 03	EGr. 02Ü	EGr. 02	EGr. 01	Summe
45/Städt. Museen				2,00		3,12			1,00				2,00	4,54				1,76	10,66	25,08
46/Stadttheater										5,00	2,00	6,00	10,00	37,12	2,87	7,81			2,50	73,30
47/Stadtarchiv									1,00					1,00						2,00
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	**1,00**	**1,00**		**2,00**	**15,00**	**79,25**	**6,50**	**9,00**	**19,00**	**30,00**	**24,00**	**16,00**	**24,89**	**57,80**	**1,60**	**6,50**		**9,99**	**25,46**	**328,99**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	4,00	20,25	2,50	2,00	0,00	5,00	2,00		3,75	1,00						42,50
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					3,00	8,00		1,00		2,00	8,50		1,00	14,00						37,50
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1,00		1,00	4,00	30,00	3,00		5,00	16,00	8,00	13,00	16,14	41,80	1,60	6,50		9,99	25,46	182,49
66/Tiefbauamt					4,00	21,00	1,00	6,00	14,00	7,00	5,50	3,00	4,00	1,00						66,50
Summe	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,50**	**25,00**	**115,98**	**36,55**	**30,50**	**96,73**	**103,25**	**94,23**	**34,80**	**164,60**	**205,52**	**9,97**	**26,95**	**1,00**	**30,05**	**52,01**	**1039,64**
davon ATZ-Ersatzstellen				1,00		1,00	1,00		1,00					1,25		1,00				6,25
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,09	1,75	1,00	5,43	1,00	4,16		4,70	9,83						31,96
davon Leerstellen für Rente auf Zeit										1,00	2,00		4,00	2,50	1,00					10,50
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						1,00	2,65			3,50	10,82	1,00	3,77		1,00	1,00			1,00	25,74
davon Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		4,00
Saldo	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**6,50**	**25,00**	**109,89**	**31,15**	**29,50**	**90,30**	**97,75**	**77,25**	**33,80**	**152,13**	**191,94**	**7,97**	**22,95**	**1,00**	**28,05**	**51,01**	**961,19**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen für den Haushalt 2022 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12Ü	EGr. S 12	EGr. S 11b	EGr. S 09	EGr. S 08b	EGr. S 08a	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung		**1,00**			**1,50**		**0,50**	**2,00**	**1,89**		**1,82**	**7,06**	**15,77**
10/Leerstellen für Beurlaubte		1,00			1,50		0,50	2,00	1,89		1,82	7,06	15,77
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung								**5,00**			**4,00**		**9,00**
31/Ordnungsamt								5,00			4,00		9,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend	**2,00**	**6,00**	**2,50**	**6,75**	**25,60**	**0,75**		**28,50**	**23,50**	**1,00**	**28,97**	**54,84**	**180,41**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	2,00	6,00	2,50	6,75	25,60	0,75		28,50	23,50	1,00	28,97	54,84	180,41
Summe	**2,00**	**7,00**	**2,50**	**6,75**	**27,10**	**0,75**	**0,50**	**35,50**	**25,39**	**1,00**	**34,79**	**61,90**	**205,18**
davon ATZ-Ersatzstellen								1,50	0,50				2,00
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete		1,00			1,50		0,50	2,00	1,89		1,82	7,06	15,77
Saldo	**2,00**	**6,00**	**2,50**	**6,75**	**25,60**	**0,75**	**0,00**	**32,00**	**23,00**	**1,00**	**32,97**	**54,84**	**187,41**

Übersicht über die Beamtinnen- und Beamtenstellen in den Eigenbetrieben für die Wirtschaftspläne 2022

Organisationseinheit	BesGr. A 16	BesGr. A 13	BesGr. A 12	BesGr. A 11	BesGr. A 10	BesGr. A 9	BesGr. A 8	BesGr. A 6	Summe
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum		1,00	1,00	4,00					**6,00**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen		1,00	1,00			1,00			**3,00**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1,00			2,00			1,00	1,00	**5,00**
83/Rhein-Mosel-Halle									**0,00**
85/Stadtentwässerung		1,00							**1,00**
Summe	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**6,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**15,00**

Übersicht über die (Tarif-) Beschäftigten-Stellen in den Eigenbetrieben für die Wirtschaftspläne 2022

Organisationseinheit	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum	1,00		1,00	3,00	3,00	14,90		16,50	4,50	3,00	10,00	1,50							**58,40**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen	1,00		1,00	1,00	11,00	4,00		3,00	10,00	7,00	6,00	8,00	73,00	16,00	5,00		1,00	1,00	**148,00**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz				6,00	2,00	3,77	1,00	2,00	8,00	8,90	4,00	19,00	103,60	20,00	64,00		13,00		**255,27**
83/Rhein-Mosel-Halle	1,00			1,00															**2,00**
85/Stadtentwässerung	1,00	1,00	3,00	2,00	16,00	2,00		8,00	11,00	14,00	13,00	24,50	1,00	7,00	1,00		2,00		**106,50**
Summe	**4,00**	**1,00**	**5,00**	**13,00**	**32,00**	**24,67**	**1,00**	**29,50**	**33,50**	**32,9**	**33,00**	**53,00**	**177,60**	**43,00**	**70,00**	**0,00**	**16,00**	**1,00**	**570,17**
davon ATZ-Ersatzstellen			1,00					1,00											**2,00**
Saldo	**4,00**	**1,00**	**4,00**	**13,00**	**32,00**	**24,67**	**1,00**	**28,50**	**33,50**	**32,9**	**33,00**	**53,00**	**177,60**	**43,00**	**70,00**	**0,00**	**16,00**	**1,00**	**568,17**

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen

(ohne ATZ Ersatz(plan)stellen, ohne Stellen für Gesamtverwaltung, ohne Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst., ohne Leerstellen Rente auf Zeit und ohne Leerstellen wegen Beurlaubung § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4-7 LHO)

Haushaltsjahr	Kernverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Eigenbetriebe	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Gesamtverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr
2009	1.373,88	o. A.	462,5	o. A.	1.836,38	o. A.
2010	1.399,18	+25,30 Stellen	452,10	-10,40 Stellen	1.851,28	+14,90 Stellen
2011	1.414,33	+15,15 Stellen	477,25	+25,15 Stellen	1.891,58	+40,30 Stellen
2012	1.405,07	-9,26 Stellen	470,25	-7,00 Stellen	1.875,32	-16,26 Stellen
2013	1.369,46	-35,61 Stellen	527,25	+57,00 Stellen	1.896,71	+21,39 Stellen
2014	1.345,66	-23,80 Stellen	531,95	+4,70 Stellen	1.877,61	-19,10 Stellen
2015	1.346,21	+0,55 Stellen	546,96	+15,01 Stellen	1.893,17	+15,56 Stellen
2016	1.399,52	+53,31 Stellen	562,99	+16,03 Stellen	1.962,51	+69,34 Stellen
2017	1.406,45	+6,93 Stellen	568,99	+6,00 Stellen	1.975,44	+12,93 Stellen
2018	1.500,12	+93,67 Stellen	533,82	-35,17 Stellen	2.033,94	+58,50 Stellen
2019	1.552,21	+52,09 Stellen	548,82	+15,00 Stellen	2.101,03	+67,09 Stellen
2020	1.599,58	+47,37 Stellen	558,32	+9,50 Stellen	2.157,90	+56,87 Stellen
2021	1.658,04	+58,46 Stellen	569,32	+11,00 Stellen	2.227,36	+69,46 Stellen
2022	1.649,63	-8,41 Stellen	583,17	+13,85 Stellen	2.232,80	+5,44 Stellen