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

der Stadt Koblenz

2025



KOBLENZ
VERBINDET.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2025

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2024 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	522.915.498 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	560.951.772 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**38.036.274 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-26.890.604 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56.871.530 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.379.970 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 98.508.440 Euro**

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 125.399.044 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	98.508.440 Euro
zusammen auf	**98.508.440 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 43.510.400 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 25.292.810 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 196.656.000 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 **1.400.000 Euro**.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum auf	500.000 Euro
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	3.000.000 Euro
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle auf	1.000.000 Euro
zusammen auf	**7.000.000 Euro.**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf 4.000.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.195.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 11.365.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

zusammen auf **15.365.000 Euro.**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.195.000 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die nachfolgend genannten Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

- **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 438 v. H.
- **Grundsteuer B** (Grundstücke) auf 420 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf 440 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 31.12.2023 beträgt 705.883.378 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 700.576.984 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 662.540.710 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 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung ist zum 31.12.2022 ausgelaufen.

§ 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:	11.250 Euro.

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

Koblenz, XX.XX.2025

Stadtverwaltung Koblenz

Langner
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

1. **Rechtliche Grundlagen**

2. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
   2.1 Das Haushaltsjahr 2023
   2.2 Das Haushaltsjahr 2024

3. **Der Haushaltsplan 2025**

4. **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)
   - Tilgungsplan (Muster 29)
   - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)
   - 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 (einschließlich Tilgungsplan und zweckgebundener Rücklage zur Tilgung gemäß § 105 Abs. 4 GemO),*
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 2023

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 16.12.2022 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 02.11.2023 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

Für das Haushaltsjahr 2023 konnten der Aufsichtsbehörde erneut ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2023 rd. 0,8 Mio. Euro. Zudem weist die Mittelfristplanung für die Jahre 2024 bis 2026 steigende Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss 2023 vor KEF-RP von rd. 3,7 Mio. Euro. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 23,6 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 19,9 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. 0,6 Mio. Euro. Ebenso werden

für die mittelfristigen Planungsjahre 2024 bis 2026, auch unter Berücksichtigung des KEF-RP, jeweils Jahresüberschüsse prognostiziert.

Im Folgenden werden die Planansätze 2023 sowie ggfls. deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert.

Ergebnishaushalt 2023 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459,4	475,7	485,3	488,2	484,6
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,8	470,2	477,4	476,7	470,0
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8,6**	**5,5**	**8,0**	**11,5**	**14,6**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,8	7,0	6,9	6,9	6,9
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,3	11,6	11,8	13,1	13,5
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2,5**	**-4,6**	**-4,8**	**-6,2**	**-6,6**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**6,1**	**0,8**	**3,1**	**5,4**	**8,0**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**6,1**	**0,8**	**3,1**	**5,4**	**8,0**

Wesentliche Haushaltspositionen und Entwicklungen der einzelnen Teilhaushalte 1 bis 11 im Sektor des Ergebnishaushalts (Jahresergebnis nach ILV):

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,6	7,8	7,8	7,7	7,5
2	Summe Aufwendungen	31,7	31,5	32,1	32,2	32,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-25,0**	**-23,7**	**-24,4**	**-24,5**	**-24,7**

Im Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ ist der Zuschussbedarf 2023 um rd. 1,3 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.
Diese Reduktion ist im Besonderen darauf zurückzuführen, dass ab dem Haushalt 2023 Erträge aus Dienstherrenwechseln/Anwendung Staatsvertrag in Höhe von 1 Mio. Euro etatisiert wurden. Bisher wurden lediglich die Aufwendungen für Abfindungen aufgrund von Dienstherrenwechseln/Anwendung Staatsvertrag in entsprechender Höhe eingeplant.
Darüber hinaus sind die etatisierten Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 661.000 Euro niedriger als im vergangenen Jahr.

Diesen positiven Effekten stehen gestiegene Aufwendungen v. a. im Bereich der internen Leistungsverrechnungen gegenüber. Insbesondere die verrechneten Aufwendungen des Zentralen Gebäudemanagements haben sich hier im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht (+410.000 Euro).

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Summe Aufwendungen	3,1	4,9	3,8	3,8	3,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-2,0**	**-3,7**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,2**

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus erhöhten Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung für konsumtive Anteile der Umbaumaßnahme im Erdgeschoss des Bürgeramtes.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Summe Aufwendungen	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,7**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,9**

Der Zuschussbedarf hat sich im Teilhaushalt „Umwelt“ gegenüber dem Vorjahr um rd. +102.000 Euro verändert, was im Wesentlichen auf gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen (+83.000 Euro) zurückzuführen ist. Diese Erhöhung beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere auf einer Stellenneueinrichtung.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,1	0,3	0,9	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-0,5**	**-0,9**	**-0,3**	**-1,2**	**-1,2**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. In 2023 werden keine Grundstücksverkäufe realisiert. Die letzten vorhandenen Grundstücke sollen in 2024

vermarktet werden. Folglich werden die Erträge mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ab 2025 wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5
2	Summe Aufwendungen	35,4	37,5	38,9	39,2	39,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-25,3**	**-27,1**	**-28,5**	**-28,8**	**-28,5**

Die gestiegenen Aufwendungen von rd. 2,2 Mio. Euro stehen insbesondere mit gestiegenen Belastungen aus internen Leistungsverrechnungen (u. a. Gebäudeaufwendungen, Aufwendungen für Strom- und Heizung) im Zusammenhang (+869.000 Euro). Zudem erhöhen sich insbesondere die Aufwendungen für die Betreuung und Anmietung von Wohneinrichtungen für aus der Ukraine geflüchtete Menschen (+805.000 Euro). Darüber hinaus steigen auch die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks, der Boote sowie der generellen Ausrüstung und Technik beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz (+242.000 Euro).

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	94,7	102,6	102,6	102,6	102,3
2	Summe Aufwendungen	201,6	216,4	216,9	217,3	217,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-106,9**	**-113,8**	**-114,3**	**-114,7**	**-115,5**

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) des Jahres 2023 im Vergleich zu 2022 um rd. 7,9 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 5,0 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 2,1 Mio. Euro)

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung und Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) des Jahres 2023 im Vergleich zu 2022 um rd. 14,8 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3162 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (+ 0,9 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 2,3 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,4 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 3,1 Mio. Euro)
- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 5,1 Mio. Euro)

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2023 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,9 Mio. Euro auf 113,8 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	8,8	8,8	9,0	9,2	8,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-7,9**	**-8,0**	**-8,2**	**-8,4**	**-8,2**

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 108.000 Euro und beinhaltet Abweichungen v. a. in folgenden Position:
Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sich um rd. 465.000 Euro reduzieren, steigen die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Zentralen Gebäudemanagements u. a. aufgrund gestiegener Energiekosten um rd. 290.000 Euro.
Weiterhin erhöhen sich die Aufwendungen für Zuwendungen um rd. 152.000 Euro. Hier ist insbesondere der im Vergleich zum Vorjahr um 141.400 Euro höhere Zuschussbedarf der Sporthalle Oberwerth GmbH festzustellen.
Schließlich sind auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 75.000 Euro gestiegen. Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer Stellenneubewertung und Stufensteigerungen. Der Vakanzfaktor mindert die Steigerung.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	8,1	5,3	5,1	4,8	4,8
2	Summe Aufwendungen	39,3	44,3	48,1	47,4	41,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-31,2**	**-39,0**	**-43,0**	**-42,6**	**-36,8**

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge im Teilhaushalt 8 „Schulen“ um rd. 2,8 Mio. Euro. Dies liegt insbesondere an der Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten, welche nach einer einheitlichen Buchungsvorgabe des Landes ab 2023 als allgemeine Finanzzuweisung im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ abzubilden ist.
Die Aufwendungen erhöhen sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,0 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die interne Leistungsverrechnung (u. a. gestiegene Energiekosten und Unterhaltungsmaßnahmen) des Zentralen Gebäudemanagements zurückzuführen (4 Mio. Euro). Mehraufwendungen in Höhe von 300.000 Euro ergeben sich bei den Supportkosten für das Schulnetz.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2023 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,8 Mio. Euro auf 39,0 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	11,8	12,3	12,6	12,7	13,1
2	Summe Aufwendungen	32,0	32,9	33,1	33,7	34,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-20,2**	**-20,6**	**-20,5**	**-20,9**	**-21,3**

Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zu 2022 um rd. 0,58 Mio. Euro und sind im Wesentlichen auf erhöhte privatrechtliche Leistungsentgelte beim Stadttheater zurückzuführen. Hier wurden insbesondere in 2022 aufgrund der Corona-Pandemie geringere Erträge eingeplant.
Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,91 Mio. Euro.
Beim Stadttheater sind hier in 2023 erhöhte Aufwendungen für das Orchester aufgrund der vorgeschriebenen Preissteigerungen von 3% jährlich (+96.000 Euro) etatisiert. Zudem sind in diesem Bereich die Honoraraufwendungen u. a. für Regisseure, Autoren und Produzenten ebenso gestiegen (+83.000 Euro) wie die Mietaufwendungen (+66.000 Euro).
Eine weitere wesentliche Steigerung ergibt sich aus den Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (insbesondere Aufwendungen für Strom- und Heizung; +356.000 Euro) sowie den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+145.620 Euro).

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	85,3	86,5	87,3	84,8	76,2
2	Summe Aufwendungen	124,3	134,4	138,3	136,3	127,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-39,0**	**-47,9**	**-50,9**	**-51,5**	**-51,6**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (0,9 Mio. Euro) und verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (4,8 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6,3 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,0 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,5 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (1,2 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 2,4 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 6,9 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,2 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,5 Mio. Euro)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 55,6 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 25,1 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 12,2 Mio. Euro

- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 17,7 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 4,3 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,2 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,2 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,5 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (6,9 Mio. Euro) und Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Straßenunterhaltung (11,1 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Koblenzer Wohnbau: 1,1 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (23,4 Mio. Euro), Mietaufwendungen (1,5 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,8 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 16,2 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	293,9	311,4	322,8	329,5	327,8
2	Summe Aufwendungen	28,0	24,1	25,1	27,0	27,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**265,9**	**287,3**	**297,7**	**302,4**	**300,1**

Hier sind in 2023 Erträge von insgesamt rd. 311,4 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 64,5 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 482,6 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 246,7 Mio. Euro (2022: 229,7 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 130,2 Mio. Euro (2022: 121,7 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 62,4 Mio. Euro (2022: 56,4 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 52,7 Mio. Euro (2022: 54,9 Mio. Euro).

Die geplanten Aufwendungen von 24,1 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 10,8 Mio. Euro (2022: 10,1 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 11,0 Mio. Euro (2022: 10,1 Mio. Euro).

Finanzhaushalt 2023 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23,6**	**23,6**	**0,0**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,2	31,3	-34,0
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,1	89,9	-43,3
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67,9**	**-58,6**	**9,3**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44,3**	**-34,9**	**9,3**
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	70,1	58,6	-11,6
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	19,9	19,9	0,0
8 (= 6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**50,2**	**38,7**	**-11,6**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6,0	-3,7	2,2
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**44,3**	**34,9**	**-9,3**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**44,3**	**34,9**	**-9,3**
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**	**3,7**	**3,7**	**0,0**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**0,6**	**0,6**	**0,0**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Der Haushaltsansatz des Jahres 2023 enthält noch eine zusätzliche Investitionskreditaufnahme aus nicht zweckgebundenen Grundstückveräußerungserlösen von 1.103.920 Euro sowie aus der Veräußerung von Beteiligungen von 1.126.600 Euro, die im Investitionshaushalt veranschlagt sind. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion forderte in ihren Haushaltsverfügungen der Vorjahre, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und von Beteiligungen in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Mit der Haushaltsverfügung zum Basishaushalt 2023 ist diese Vorgabe entfallen, sodass im Nachtragshaushalt 2023 eine zusätzliche Investitionskreditaufnahme nicht mehr berücksichtigt ist.

Investitionshaushalt 2023

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,2	31,3	-34,0
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,1	89,9	-43,3
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67,9**	**-58,6**	**9,3**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2023 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 9,3 Mio. Euro auf nunmehr rd. -58,6 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 78,4 Mio. Euro um rd. 42,3 Mio. Euro auf nunmehr rd. 120,7 Mio. Euro erhöht.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2023 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.

2.2 Das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 15.12.2023, geändert durch Ratsbeschluss vom 01.02.2024, vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 30.10.2024 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

Für das Haushaltsjahr 2024 konnte der Aufsichtsbehörde ein ausgeglichener Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresfehlbetrag 2024 rd. 5,3 Mio. Euro. Auch die Mittelfristplanung für die Jahre 2025 bis 2027 weist Jahresfehlbeträge aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss 2024 von rd. 0,6 Mio. Euro. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 21,5 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 20,9 Mio. Euro zu decken. Für die mittelfristigen Planungsjahre 2025 bis 2027 werden jeweils Jahresfehlbeträge prognostiziert.

Im Folgenden werden die Planansätze 2024 sowie ggfls. deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert.

Ergebnishaushalt 2024 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,7	510,6	499,1	505,3	505,1
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,2	510,4	511,4	510,4	510,1
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5,5**	**0,2**	**-12,2**	**-5,1**	**-5,0**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,0	7,2	7,0	7,0	7,0
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,6	12,7	15,1	19,3	20,5
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4,6**	**-5,5**	**-8,1**	**-12,3**	**-13,5**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**0,8**	**-5,3**	**-20,3**	**-17,4**	**-18,5**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**0,8**	**-5,3**	**-20,3**	**-17,4**	**-18,5**

Wesentliche Haushaltspositionen und Entwicklungen der einzelnen Teilhaushalte 1 bis 11 im Sektor des Ergebnishaushalts (Jahresergebnis nach ILV):

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	7,8	8,8	8,4	8,2	8,3
2	Summe Aufwendungen	31,5	34,0	34,5	34,3	34,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-23,7**	**-25,2**	**-26,1**	**-26,1**	**-26,2**

Im Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ ist der Zuschussbedarf 2024 um rd. 1,4 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Dies ergibt sich ganz wesentlich aus gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Mit 25,2 Mio. Euro sind sie mit Abstand die größte Aufwandsposition im Teilhaushalt 1. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung um rd. 2,6 Mio. Euro zu verzeichnen.
Dem entgegen steht ein positiver Effekt im Bereich der internen Leistungsverrechnungen. Diese sind um rd. 1 Mio. Euro niedriger als im vergangenem Jahr, was u. a. daraus resultiert, dass in 2024 Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für die energetische Teilsanierung des Rathausgebäudes etatisiert sind, die zum größten Teil erst in den Folgejahren verausgabt werden.
Weitere Abweichungen in den Erträgen und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich daraus, dass in 2024 sowohl das D-Jobticket als auch der Außenwerbevertrag erstmals im Teilhaushalt 1 enthalten sind.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
2	Summe Aufwendungen	4,9	3,8	3,9	3,7	3,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-3,7**	**-2,5**	**-2,6**	**-2,4**	**-2,5**

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Reduzierung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus einer Verringerung der Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung. Dies folgt daraus, dass ein großer Teil der Mittel für die Umbaumaßnahme im Erdgeschoss des Bürgeramtes ursprünglich in 2023 eingeplant war.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Summe Aufwendungen	1,9	2,1	2,1	2,1	2,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,8**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,1**

Der Zuschussbedarf hat sich im Teilhaushalt „Umwelt“ gegenüber dem Vorjahr um rd. +126.000 Euro verändert, was im Wesentlichen auf gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen (+153.000 Euro) zurückzuführen ist. Demgegenüber sind die Aufwendungen für Sachverständige gesunken, da die Lärmaktionsplanung in 2024 abgeschlossen wird (-55.000 Euro).

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,3	1,7	0,2	0,2	0,2
2	Summe Aufwendungen	1,2	1,6	1,5	1,6	1,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-0,9**	**0,1**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. In 2024 werden dabei die letzten Grundstücke vermarktet. Folglich werden die Erträge im Teilhaushalt 04 mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ab 2025 deutlich geringer ausfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	10,5	18,1	13,9	14,0	13,9
2	Summe Aufwendungen	37,5	42,7	43,3	44,6	42,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-27,1**	**-24,6**	**-29,4**	**-30,6**	**-29,0**

Die wesentlichen Mehrerträge in 2024 ergeben sich aus dem Produkt 1229 „Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl“. Hier sind aus dem Landesaufnahmegesetz zusätzliche Landeszuwendungen von rd. 7,79 Mio. Euro etatisiert, die zentral in diesem Produkt veranschlagt werden. Korrespondierende Aufwendungen sind jedoch sowohl im Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“ als auch im Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“ veranschlagt. In den Jahren 2025-2027 sind hierfür jeweils 3,6 Mio. Euro etatisiert.
Die gestiegenen Aufwendungen von rd. 5,2 Mio. Euro sind insbesondere zunächst auf erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen (+3,2 Mio. Euro). Zudem stehen diese insbesondere mit gestiegenen Belastungen aus internen Leistungsverrechnungen (u. a. Gebäudeaufwendungen, Aufwendungen für Strom- und Heizung) (+1,3 Mio. Euro). Zudem entstehen Mehraufwendungen von rd. 225.000 Euro durch erhöhte Aufwendungen für Mietaufwendungen für sowie Betreuung von Unterbringungseinrichtungen, was insbesondere auf die Ukraine-Krise zurückzuführen ist.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	102,6	115,5	115,6	115,6	115,8
2	Summe Aufwendungen	216,4	245,8	246,4	246,7	247,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-113,8**	**-130,3**	**-130,7**	**-131,1**	**-131,5**

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) des Jahres 2024 im Vergleich zu 2023 um rd. 12,9 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 4,7 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ (+ 2,4 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 2,3 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 2,0 Mio. Euro)
- 3162 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (+ 0,7 Mio. Euro)

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung und Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) des Jahres 2024 im Vergleich zu 2023 um rd. 29,4 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 9,3 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 4,9 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 4,5 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 3,0 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ (+ 2,7 Mio. Euro)
- 3162 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (+ 1,4 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (+ 1,1 Mio. Euro)
- 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+ 1,1 Mio. Euro)

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2024 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 16,5 Mio. Euro auf 130,3 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	8,8	9,4	9,6	8,9	9,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-8,0**	**-8,6**	**-8,8**	**-8,1**	**-8,9**

Der im Vergleich zum Vorjahr um rd. 564.000 Euro höhere Zuschussbedarf resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Zentralen Gebäudemanagements (+370.000 Euro), z. B. aufgrund geplanter Unterhaltungsmaßnahmen im Beatusbad.
Zudem erhöhen sich auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+145.000 Euro) u. a. aufgrund der anstehenden Erneuerung der Sanitär- und Duschanlagen im Sportplatzumkleidegebäude Niederberg.
Schließlich sind auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 113.000 Euro gestiegen. Die Erhöhung resultiert aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen. Der Vakanzfaktor mindert die Steigerung.
Demgegenüber ist bei den Abschreibungen eine Aufwandsreduzierung (-59.000 Euro) zu verzeichnen.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	5,3	5,4	6,4	6,6	9,0
2	Summe Aufwendungen	44,3	44,0	47,2	46,1	44,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-39,0**	**-38,6**	**-40,8**	**-39,6**	**-35,2**

Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die interne Leistungsverrechnung (u. a. gesunkene Energiekosten und Unterhaltungsmaßnahmen) des Zentralen Gebäudemanagements zurückzuführen.

Insgesamt verringert sich der Zuschussbedarf in 2024 gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. Euro auf 38,6 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7
2	Summe Aufwendungen	32,9	35,6	36,2	36,0	36,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-20,6**	**-23,2**	**-23,7**	**-23,4**	**-24,0**

Der um rd. 2,6 Mio. Euro gestiegene Zuschussbedarf lässt sich insbesondere auf gestiegene Aufwendungen zurückführen.
Alleine im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist eine wesentliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von rd. 1,6 Mio. Euro etatisiert, wovon rd. 1,1 Mio. Euro auf das Produkt 2611 „Stadttheater“ entfallen.
Zudem sind in diesem Produkt in 2024 erhöhte Aufwendungen für das Orchester aufgrund der vorgeschriebenen Preissteigerungen (+278.300 Euro) etatisiert. Auch in weiteren Bereichen sind hier inflationsbedingte Steigerungen einzuplanen, so im Bereich von Aufwendungen für Bühnenbilder, Kostüme, Maske oder Requisiten, da zum Teil bis zu 90%ige Kostensteigerungen bei Rohstoffpreisen wie Holz, Metall und Stoff festzustellen sind (+270.000 Euro). Auch die Kostensteigerung bei allen Arten von Unterkünften für künstlerische Gäste sind zu berücksichtigen, sodass sich eine weitere Steigerung von rd. 110.100 Euro ergibt.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	86,5	90,6	90,0	87,2	86,1
2	Summe Aufwendungen	134,3	134,6	135,3	132,9	133,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-47,8**	**-43,9**	**-45,4**	**-45,7**	**-47,4**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,3 Mio. Euro) und verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (5,6 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Zuwendungen (4,8 Mio. Euro) und aus Beiträgen (1,5 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,0 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (2,3 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (1,2 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 3,5 Mio. Euro

- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 7,0 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,2 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,7 Mio. Euro)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 54,7 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 27,3 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 14,3 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 12,1 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 5,5 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (1,7 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,2 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von rd. 863.000 Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (5,8 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Straßenunterhaltung (11,7 Mio. Euro) sowie für die Abfallentsorgung und den Winterdienst (2,5 Mio. Euro), Eigenbetrieb Stadtentwässerung (2,2 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Koblenzer Wohnbau: 1,4 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (23,7 Mio. Euro), Mietaufwendungen (1,5 Mio. Euro), EDV-Aufwendungen (1,8 Mio. Euro), Aufwendungen für externe Beratung und Planung (1,0 Mio. Euro) und Versicherungen (0,7 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 16,7 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	311,4	319,0	319,4	326,8	324,7
2	Summe Aufwendungen	24,1	25,7	28,9	33,7	35,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**287,3**	**293,3**	**290,5**	**293,1**	**289,6**

Hier sind in 2024 Erträge von insgesamt rd. 319,0 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 61,6 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 517,8 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 250,0 Mio. Euro (2023: 246,7 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 127,5 Mio. Euro (2023: 130,2 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 67,2 Mio. Euro (2023: 62,4 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (u. a. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem

Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 59,7 Mio. Euro (2023: 52,7 Mio. Euro).

Die geplanten Aufwendungen von 25,7 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 10,6 Mio. Euro (2023: 24,1 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 12,3 Mio. Euro (2023: 11,0 Mio. Euro).

Finanzhaushalt 2024 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	**Haushalt 2024**	**Nachtrag 2024**	**mehr/ weniger**
	1	2	3	4 (=3-2)
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21,5**	**21,5**	**0,0**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,5	42,3	-26,2
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,5	133,7	-31,8
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97,0**	**-91,4**	**5,6**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-75,4**	**-69,9**	**5,6**
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	97,0	91,4	-5,6
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20,9	20,9	0,0
8 (= 6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**76,1**	**70,5**	**-5,6**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-0,6	-0,6	0,0
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**75,4**	**69,9**	**-5,6**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**75,4**	**69,9**	**-5,6**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:			
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,6**	**0,6**	**0,0**

Investitionshaushalt 2024

	Alle Werte in Mio. Euro	**Haushalt 2024**	**Nachtrag 2024**	**mehr/ weniger**
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,5	42,3	-26,2
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,5	133,7	-31,8
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97,0**	**-91,4**	**5,6**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduziert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2024 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 5,6 Mio. Euro auf nunmehr rd. -91,4 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 72,2 Mio. Euro um rd. 12,9 Mio. Euro auf nunmehr rd. 85,2 Mio. Euro erhöht.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2024 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.

3. Der Haushaltsplan 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 kann der Aufsichtsbehörde trotz intensiver Konsolidierungsanstrengungen kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

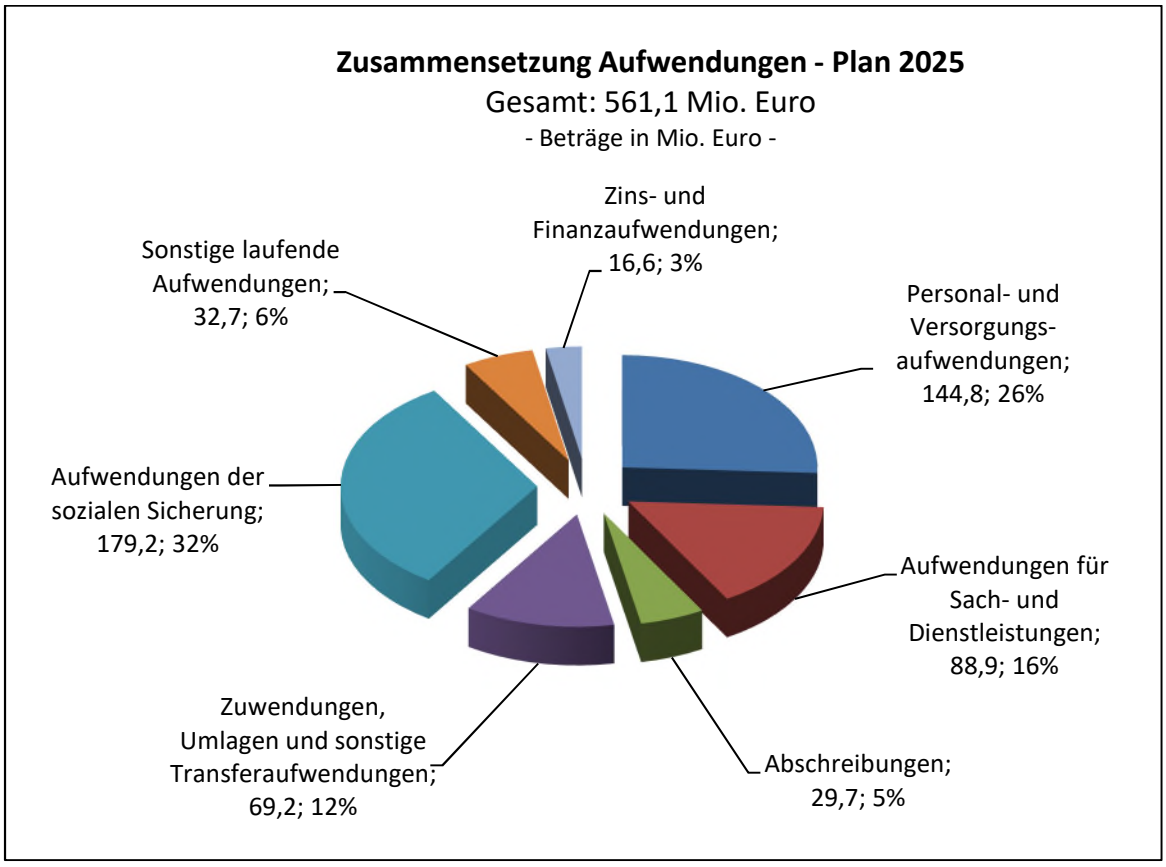
Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresfehlbetrag 2025 rd. 34,5 Mio. Euro. Dabei ist der mit Abstand größte Fehlbetrag mit rd. 154,0 Mio. Euro im Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“ verortet. Auch die Mittelfristplanung für die Jahre 2026 bis 2028 weist im Ergebnishaushalt Jahresfehlbeträge aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag 2025 von rd. 46,6 Mio. Euro. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt rd. -22,8 Mio. Euro. Er kann folglich nicht zur Deckung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 23,8 Mio. Euro beitragen. Auch für die mittelfristigen Planungsjahre 2026 bis 2028 werden jeweils Jahresfehlbeträge prognostiziert.

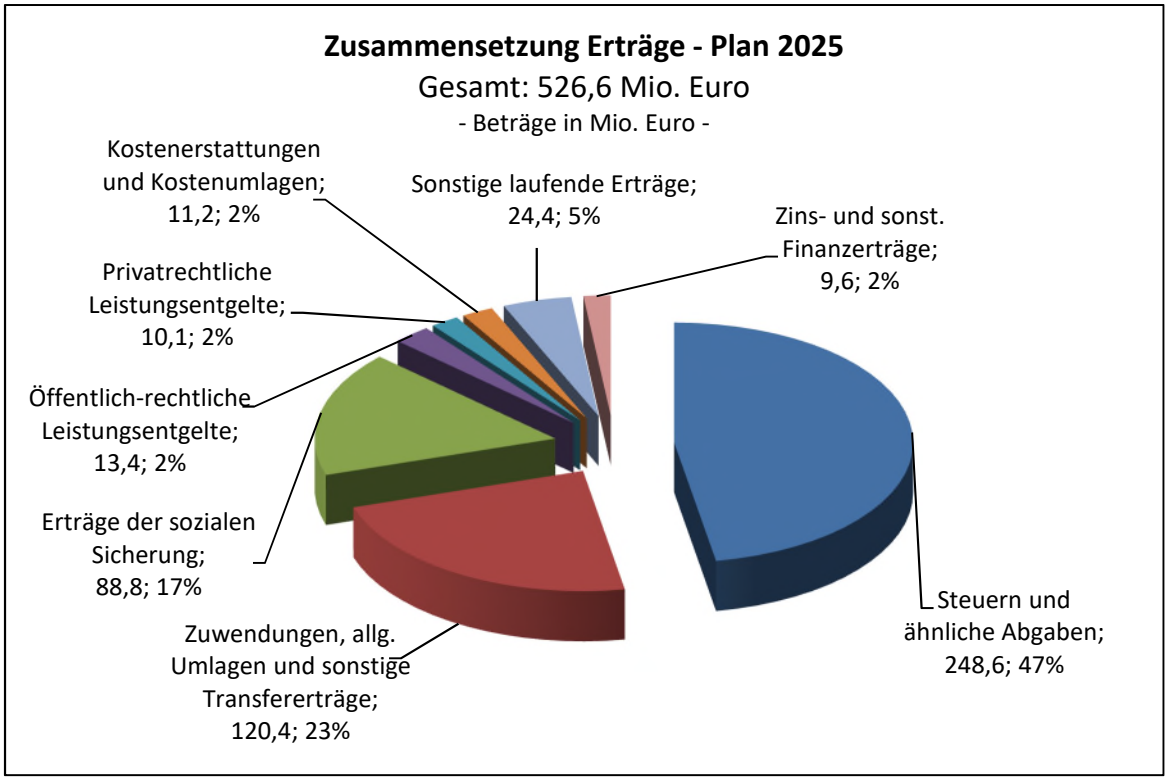
Neben der Darstellung der Planansätze 2025 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

Ergebnishaushalt 2025 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,6	517,0	521,8	523,1	524,8
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,4	544,5	549,3	551,5	546,2
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,2**	**-27,5**	**-27,5**	**-28,4**	**-21,4**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,2	9,6	8,0	8,0	8,0
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,7	16,6	20,0	23,2	25,2
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-5,5**	**-7,0**	**-12,0**	**-15,2**	**-17,2**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-5,3**	**-34,5**	**-39,5**	**-43,6**	**-38,6**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**-5,3**	**-34,5**	**-39,5**	**-43,6**	**-38,6**



Die Gesamtaufwendungen 2025 betragen 561,1 Mio. Euro und sind damit 38,0 Mio. Euro höher als im Haushaltsplan 2024 (523,1 Mio. Euro).
Von den Gesamtaufwendungen 2025 entfällt mit 179,2 Mio. Euro der größte Anteil auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung. Verglichen mit dem Vorjahr sind diese erheblich um 13,8 Mio. Euro gestiegen.
Einen weiteren bedeutenden Anteil bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Auch sie erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 8,1 Mio. Euro auf 144,8 Mio. Euro.
Ebenso steigen die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen im Jahr 2025 verglichen mit 2024 um 6,0 Mio. Euro auf 69,2 Mio. Euro.
Zudem befinden sich die Zins- und Finanzaufwendungen 2025 mit 16,6 Mio. Euro um 3,8 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres.
Schließlich sind auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 3,7 Mio. Euro auf 88,9 Mio Euro gestiegen.



Die Gesamterträge 2025 betragen 526,6 Mio. Euro und sind damit um 8,8 Mio. Euro höher als im Vorjahr (517,8 Mio. Euro).
Davon entfallen knapp die Hälfte, nämlich 248,6 Mio. Euro, auf Steuern und ähnliche Abgaben. Gegenüber dem Vorjahr ist hier der Ertrag leicht um 1,3 Mio. Euro gesunken.
Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge verbleiben mit 120,4 Mio. Euro etwa auf dem Stand des Vorjahres (120,3 Mio. Euro).
Demgegenüber sind die Erträge der sozialen Sicherung um 4,3 Mio. Euro höher als im vergangenen Jahr und belaufen sich auf rd. 88,8 Mio. Euro.

Saldo aus internen Leistungsverrechnungen (Zeile 22)

A) Allgemeines

In Zeile 22 wird der Saldo der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Zeile umfasst also sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnungen (ILV). Im Gesamthaushalt beträgt der Saldo Null und wird damit nicht ausgewiesen, da sich die Erträge und Aufwendungen insgesamt aufheben. Ein Produkt gibt die Leistung ab, andere Produkte nehmen die Leistung auf. Die ILV sorgt damit für die gesetzlich vorgeschriebene produktbezogene Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten zwei Bereiche:

- Verrechnung der Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM)
- Verrechnungen aller sonstigen Verwaltungsleistungen

Der überwiegende Anteil hiervon entfällt auf die Verrechnung der Leistungen des ZGM.
Da die Leistungen des ZGM anderen Produkten verursachungsgerecht zugerechnet werden, weist das Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ in Zeile 22 einen hohen positiven Betrag auf, während die anderen Produkte hier in der Regel einen negativen Saldo aufweisen. Die Leistungen des ZGM, die vor allem aus Gebäudeaufwendungen bestehen, werden hier als Aufwand verbucht.

Zu den Gebäudeaufwendungen zählen unter anderem die Nebenkosten wie Strom, Heizung, Wasser, Abwasser oder Grundsteuer; aber auch die Aufwendungen für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Reinigung, sowie zudem spezielle konsumtive Unterhaltungs-/ Instandhaltungsmaßnahmen (größere Maßnahmen im Gebäude, die aber den konsumtiven Bereich betreffen). Stellt man also im Jahresvergleich einen Ausreißer in der ILV fest, handelt es sich in der Regel um eine größere konsumtive Maßnahme, die in einem Gebäude umgesetzt wird.

B) Beispiel aus dem Haushalt 2025

Eine solche größere konsumtive Maßnahme ist auch konkret in den Haushaltsjahren 2024/ 2025 etatisiert. Diese betrifft die Sanierung des Rathausgebäudes II, die im Rahmen von KIPKI gefördert wird. Zuständig für das Projekt ist das ZGM.
Für die Maßnahme im Rathausgebäude II werden in 2024 Fördermittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro im Voraus vereinnahmt, die entsprechenden Aufwendungen entstehen aber erst in den Haushaltsjahren 2025 (1,2 Mio. Euro) und 2026 (100.000 Euro).
Im Rathausgebäude II sind vor allen Dingen die Büroräumlichkeiten des Amtes 10/ Amt für Personal und Organisation untergebracht. Dieses Gebäude ist also insbesondere den Produkten des Amtes 10 zugeordnet.

Somit führt die KIPKI-Maßnahme zu deutlichen Abweichungen in der Zeile 22 bei allen Produkten des Amtes 10. Während in 2024 der Saldo durch den Eingang der Fördermittel aus KIPKI positiv beeinflusst wurde, wird er in 2025 und 2026 durch die tatsächlichen Aufwendungen der Baumaßnahme negativ beeinflusst.

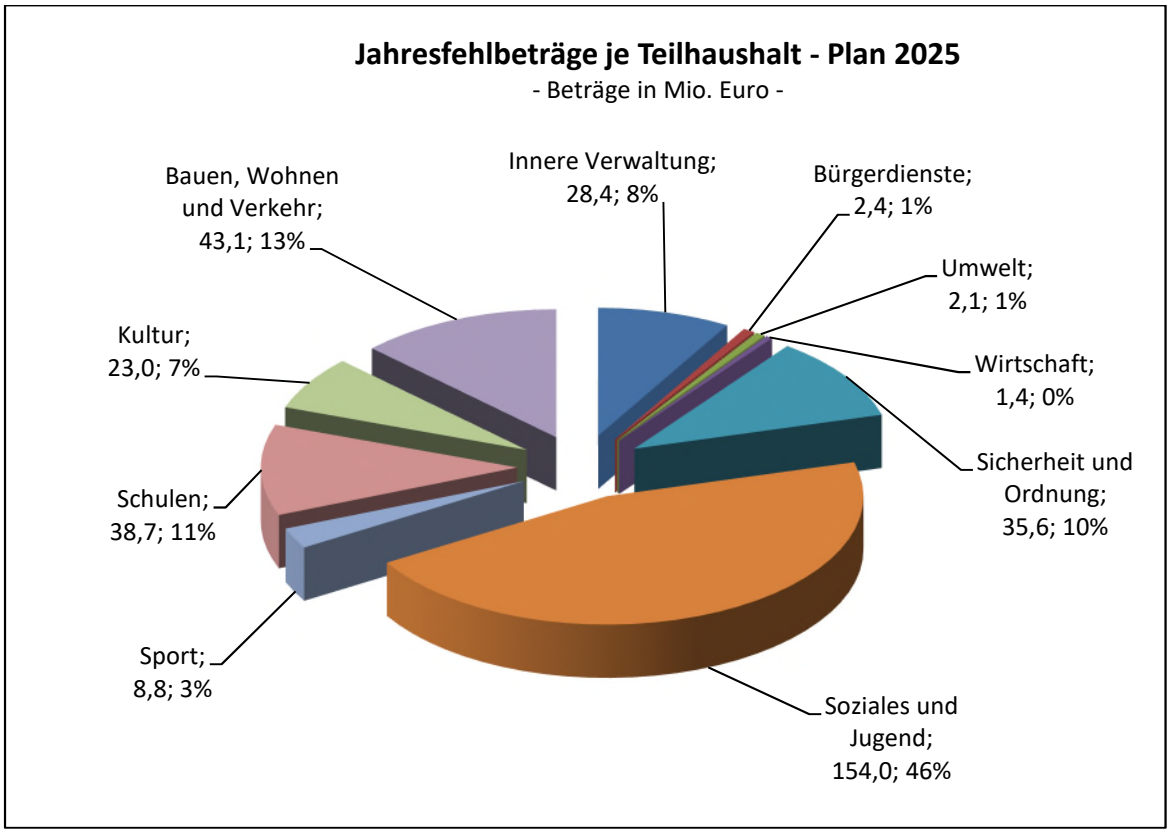
Teilhaushalte

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

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

Im Haushaltsplan 2025 reicht der Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzleistungen“ i. H. v. 301,0 Mio. Euro nicht aus, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten 1 bis 10 i. H. v. 339,1 Mio. Euro auszugleichen, sodass sich per Saldo ein Jahresfehlbetrag von rd. 38,0 Mio. Euro ergibt.

Die Jahresfehlbeträge der einzelnen Teilhaushalte stellen sich wie folgt dar:



Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	8,8	8,9	8,2	8,3	8,3
2	Summe Aufwendungen	34,0	37,3	35,9	36,4	36,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-25,2**	**-28,4**	**-27,7**	**-28,1**	**-28,6**

Im Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ hat sich der Zuschussbedarf 2025 gegenüber dem Vorjahr mit rd. 3,2 Mio. Euro deutlich erhöht.
Das ergibt sich zum einen aus gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Mit 26,4 Mio. Euro sind sie mit Abstand die größte Aufwandsposition im Teilhaushalt 1. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung um rd. 1,2 Mio. Euro zu verzeichnen.
Zum anderen ist eine bedeutende Abweichung im Bereich der internen Leistungsverrechnungen festzustellen. Diese sind um rd. 1,8 Mio. Euro höher als im vergangenem Jahr, was u. a. daraus resultiert, dass in 2024 Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für die energetische Teilsanierung des Rathausgebäudes in Höhe von 1,3 Mio. Euro etatisiert sind, die in Höhe von 1,2 Mio. Euro erst im Folgejahr verausgabt werden. Das heißt, der in 2024 zu verzeichnende positive Effekt der höheren Erträge wirkt sich in 2025 doppelt negativ aus, da einerseits die höheren Erträge aus 2024 in 2025 entfallen, andererseits aber damit einhergehende Aufwendungen zu Buche schlagen.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
2	Summe Aufwendungen	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-2,5**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,5**	**-2,6**

Im Haushaltsjahr 2025 ist im Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“ eine geringfügige Reduzierung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr um rd. 31.100 Euro zu verzeichnen. Dies folgt insbesondere aus höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Reisepässen. Die Fallzahlen wurden hier durch den Wegfall des Kinderreisepasses gesteigert.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Summe Aufwendungen	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-2,0**	**-2,1**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**

Der Zuschussbedarf hat sich im Teilhaushalt „Umwelt“ gegenüber dem Vorjahr um rd. +156.000 Euro verändert, was ganz wesentlich auf gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür ist, neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen, eine Stellenneueinrichtung im Bereich Naturschutz/Landschaftspflege im Haushalt 2024, deren Kosten sich durch die Besetzung der Stelle vollumfänglich im Haushalt 2025 auswirken.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,7	0,4	0,4	0,2	0,2
2	Summe Aufwendungen	1,6	1,8	1,8	1,6	1,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**0,1**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Das Gebiet ist mittlerweile fast vollständig erschlossen, sodass in 2025 kein Grundstücksverkauf stattfinden wird. Dementsprechend entstehen auch keine Erträge.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	18,1	9,7	9,7	9,6	9,6
2	Summe Aufwendungen	42,7	45,2	45,1	45,4	46,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-24,6**	**-35,6**	**-35,4**	**-35,8**	**-36,5**

In 2025 kommt es zu einer erheblichen Erhöhung des Zuschussbedarfes im Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“ von rd. 11,0 Mio. Euro.
Dies ist im Wesentlichen auf Mindererträge bei Produkt 1229 „Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl“ zurückzuführen. Hier waren in 2024 zusätzliche Landeszuwendungen von rd. 7,79 Mio. Euro aus dem Landesaufnahmegesetz etatisiert, die zentral in diesem Produkt veranschlagt wurden. Korrespondierende Aufwendungen waren sowohl im Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“ als auch im Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“ veranschlagt. Im Haushaltsplan 2025 sind zunächst pauschale Mittel in Höhe von 2,6 Mio. Euro im Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“ veranschlagt, da noch keine näheren Informationen zu einer Zahlung in 2025 vorliegen. Zudem reduzieren sich die Erträge in Produkt 1229 um 0,3 Mio. Euro, da infolge von Schließungen einiger Gemeinschaftsunterkünfte auch die entsprechenden Mieterträge wegfallen.
Die gestiegenen Aufwendungen von rd. 2,5 Mio. Euro sind insbesondere zunächst auf erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen (+2,0 Mio. Euro). Zudem fallen höhere Aufwendungen im Bereich Mieten und Pachten im Produkt 1229 „Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl“ für die Anmietung des Lotsenhauses an (+235.000 Euro).

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	115,5	115,2	114,7	114,7	114,7
2	Summe Aufwendungen	245,8	269,3	269,7	270,1	270,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-130,3**	**-154,0**	**-155,1**	**-155,5**	**-156,0**

Die Steigerung der Aufwendungen des Jahres 2025 im Vergleich zu 2024 um rd. 21,9 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

Bereich Soziales:
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 4,5 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 3,0 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ (+ 2,0 Mio. Euro)

Bereich Jugend
- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 7,0 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 2,3 Mio. Euro)
- 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+ 1,1 Mio. Euro)

Die oben genannten Erhöhungen begründen sich wie folgt:

Bereich Soziales:

In den Produkten im Bereich Soziales ergibt sich die Erhöhung aus Zeile 13 „Aufwendungen der sozialen Sicherung“.

- Im Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 4,5 Mio. Euro) ist der größte Anstieg im Bereich Hilfe zur Pflege zu verzeichnen. Dies betrifft sowohl die Hilfe zur häuslichen Pflege (+ 1,9 Mio. Euro) als auch die vollstationäre Hilfe zur Pflege (+ 0,9 Mio Euro). Dieser Erhöhung liegen Personal- und Sachkostensteigerungen bei den Leistungserbringern zugrunde, welche zu höheren Vergütungsstätzen führen. Die Stadt Koblenz hat hinsichtlich der Vergütungssätze keine Steuerungsmöglichkeit, da diese von den Spitzenverbänden der Pflegekassen verhandelt werden. Ebenso führt ein leichter Anstieg von kostenintensiven Fällen mit Pflegegrad 4 und Pflegegrad 5, die aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes in der eigenen Häuslichkeit verbleiben möchten, zur Erhöhung der Aufwendungen. Weiterhin gibt es mehr Personen, die aufgrund voll belegter Pflegeheime keinen Pflegeplatz erhalten und deshalb im häuslichen Bereich verbleiben und dort kostenintensiv gepflegt werden müssen.
  Eine weitere Steigerung in diesem Produkt ergibt sich aus dem Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ ca. 1,6 Mio. Euro). Hier ist ein Anstieg der Kosten aufgrund leicht steigender Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und eine voraussichtliche Erhöhung des Angemessenheitssatzes für die Kaltmiete aufrund der neuen Mietspiegels zu erwarten.

- Im Produkt 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ resultiert die Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 3 Mio. Euro aus steigenden Vergütungssätzen und

steigenden Fallzahlen . Die Vergütungssätze werden für den Bereich der volljährigen Leistungsberechtigten in Rheinland-Pfalz durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung verhandelt, sodass die Stadt Koblenz darauf keinen Einfluss hat. Überwiegend handelt es sich derzeit um pauschale Anpassungen der Vergütungssätze aufgrund von Tarifsteigerungen bei den Personalkosten. Aufgrund des verhandelten Landesrahmenvertrages ist nach abgeschlossenen Verhandlungen mit weiteren Kostensteigerungen in diesem Bereich zu rechnen.
Weiterhin wurde hier die Buchungssystematik umgestellt, sodass einige Leistungen, die früher im Produkt 3163 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ veranschlagt waren nun als Assistenzleistung in diesem Produkt verbucht werden.

- Im Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ (+ 2,0 Mio. Euro) findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (seit 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) des Jobcenters Stadt Koblenz wieder. Die allgemeinen Erhöhungen der Personal- und Sachkosten führen daher auch hier zu Mehraufwendungen.
  Ein weiterer Faktor, der Mehrausgaben mit sich bringt, ist die Übernahme der tatsächlichen Kaltmieten innerhalb der Karenzzeit, die im Rahmen der Bürgergeldreform gesetzlich verankert wurde. Die Anpassungen des Angemessenheitssatzes der Kosten der Unterkunft, die im Zuge der Fortschreibung des Mietspiegels erfolgen wird, wird zu Mehraufwendungen führen.

<u>Bereich Jugend:</u>

- Im Produkt 3655 „Förderung anderer Träger“ lässt sich die Erhöhung von 7 Mio. Euro fast komplett (mit + 6,5 Mio. Euro) auf Zeile 12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ zurückführen. Gemäß der zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den freien Trägern vereinbarten Übergangsvereinbarung, erhalten die kirchlichen Träger 99 Prozent zur Deckung ihrer Personalkosten sowie 3,5 Prozent für sonstige notwendige Kosten.
  Die sonstigen freien Träger erhalten 100 Prozent der zuwendungsfähigen Personalkosten sowie einen noch mit diesen im Einzelnen zu verhandelndem Anteil für die sonstigen Kosten. Aufgrund steigender Personalkosten, sowie dem Wegfall des Eigenanteils der freien Träger an den Personal- und Sachkosten, erhöht sich der Anteil der Stadt Koblenz um den Kostenanteil der freien Träger. Da der Landesanteil (Landeszuschuss an den Personalkosten) mit 47,2 % unverändert bleibt, fällt die Erhöhung zu 100% zu Lasten der Stadt Koblenz. Hinzu kommt das im neuen Kitagesetz neu verankerte Sozialraumbudget, welches ebenfalls zu 40% seitens der Kommunen zu finanzieren ist (60% Anteil Land). Das Budget wird jährlich um 2,5% erhöht.

- Im Produkt 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ergibt sich die Erhöhung von 2,3 Mio. Euro im Wesentlichen aus Steigerungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung (+ 1,1 Mio. Euro), der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (ca. + 0,7 Mio. Euro) und der Hilfe für unbegleitete ausländische Minderjährige (+ 0,4 Mio. Euro). Eine erneute pauschale Anpassung der Entgelte der Jugendhilfeträger um 6,7 %, sowie längere Laufzeiten bestehender Jugendhilfemaßnahmen und höhere Bedarfe insb. im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 SGB VIII sorgen für einen Kostenanstieg im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Es zeigt sich außerdem, dass bei den Hilfen zur Erziehung immer höhere Bedarfe sowie längere Laufzeiten der Maßnahmen bestehen, was eine Kostensteigerung zur Folge hat.

Aufgrund zunehmender komplexer Multiproblemlagen sind in den Fällen dann oft sehr kostenintensive Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe einzuleiten.
Steigende Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen sorgen ebenfalls für steigende Kosten.

- Im Produkt 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+ 1,1 Mio. Euro) lässt sich die Steigerung im Wesentlichen (+ 0,85 Mio. Euro) auf Zeile 9 „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ zurückführen. Die Erhöhung resultiert aus einer geänderten Kostenstellenstruktur, die aufgrund der Ämtertrennung zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) erfolgt ist. Die Mitarbeitenden wurden mit geänderten Prozentanteilen auf die Produkte verteilt. Ein Zeitvergleich ist daher nicht sinnvoll.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2025 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 23,7 Mio. Euro auf 154 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9
2	Summe Aufwendungen	9,4	9,8	8,9	9,0	9,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-8,6**	**-8,8**	**-8,1**	**-8,2**	**-8,3**

Der im Vergleich zum Vorjahr um rd. 225.000 Euro höhere Zuschussbedarf ergibt sich als Saldo mehrer Positionen.
Er resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+783.000 Euro) u. a. aufgrund der anstehenden Sanierung der Kunstrasenplätze auf der Karthause und in Immendorf. Zudem kam es zu höheren Abschreibungen (+129.000 Euro).
Demgegenüber ist jedoch auch eine Steigerung der Erträge (+194.000 Euro) zu verzeichnen: Zum einen sind hier die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+101.000 Euro) gestiegen. Ursächlich hierfür ist u. a. der von den Vereinen zu tragende Eigenanteil für die Sanierung der vorgenannten Sportplätze. Zum anderen sind die etatisierten Eintrittsgelder im Bäderbereich v. a. durch eine geplante Erhöhung der Eintrittspreise gestiegen (+82.000 Euro).
Schließlich sind die Belastungen aus der internen Leistungsverrechnung, welche im Wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements betreffen, gesunken (-436.000 Euro).

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	5,4	5,1	4,8	4,8	4,6
2	Summe Aufwendungen	44,0	43,8	52,9	54,3	44,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-38,6**	**-38,7**	**-48,1**	**-49,5**	**-40,1**

Die Aufwendungen belaufen sich im Vergleich zum Vorjahr auf einem ziemlich konstanten Niveau. Dagegen reduzieren sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind verminderte Zuschüsse in den Bereichen Erasmus + und DigitalPakt Schule „Administration“.

Dementsprechend erhöht sich der Zuschussbedarf in 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 Euro auf nunmehr rd. 38,7 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	12,4	12,6	13,0	13,7	13,7
2	Summe Aufwendungen	35,6	35,6	36,4	37,1	37,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-23,2**	**-23,0**	**-23,4**	**-23,4**	**-24,2**

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 9 „Kultur“ bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Einerseits steigen in diesem Bereich insbesondere die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,5 Mio. Euro, wovon ein wesentlicher Teil auf das Produkt 2611 „Stadttheater“ entfällt.
Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Erträge aus Zuwendungen um rd. 144.400 Euro, was vor allem auf eine erwartete Steigerung der Landeszuwendungen im Bereich des Stadttheaters zurückzuführen ist. Im Bereich der Sachkosten finden sich darüber hinaus Reduzierungen in diversen Bereichen wie Mieten, Aufwendungen für Bühnenbilder, Öffentlichkeitsarbeit oder Büromaterial, sodass die Steigerungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen letztendlich aufgefangen werden können.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	90,6	94,2	89,9	89,2	80,6
2	Summe Aufwendungen	134,6	137,4	141,2	141,7	133,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-43,9**	**-43,1**	**-51,4**	**-52,5**	**-53,1**

Wesentliche Ertragspositionen sind:

- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,4 Mio. Euro) und verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (6,1 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Zuwendungen (4,8 Mio. Euro) und aus Beiträgen (1,5 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,1 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (1,7 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (1,2 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: rd. 8,8 Mio. Euro (davon ca. 7,1 Mio. Euro aus einer bilanzieller Umbuchung, siehe Erläuterung in Produkt 1142)
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 7,3 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,2 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,9 Mio. Euro)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 53,2 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:

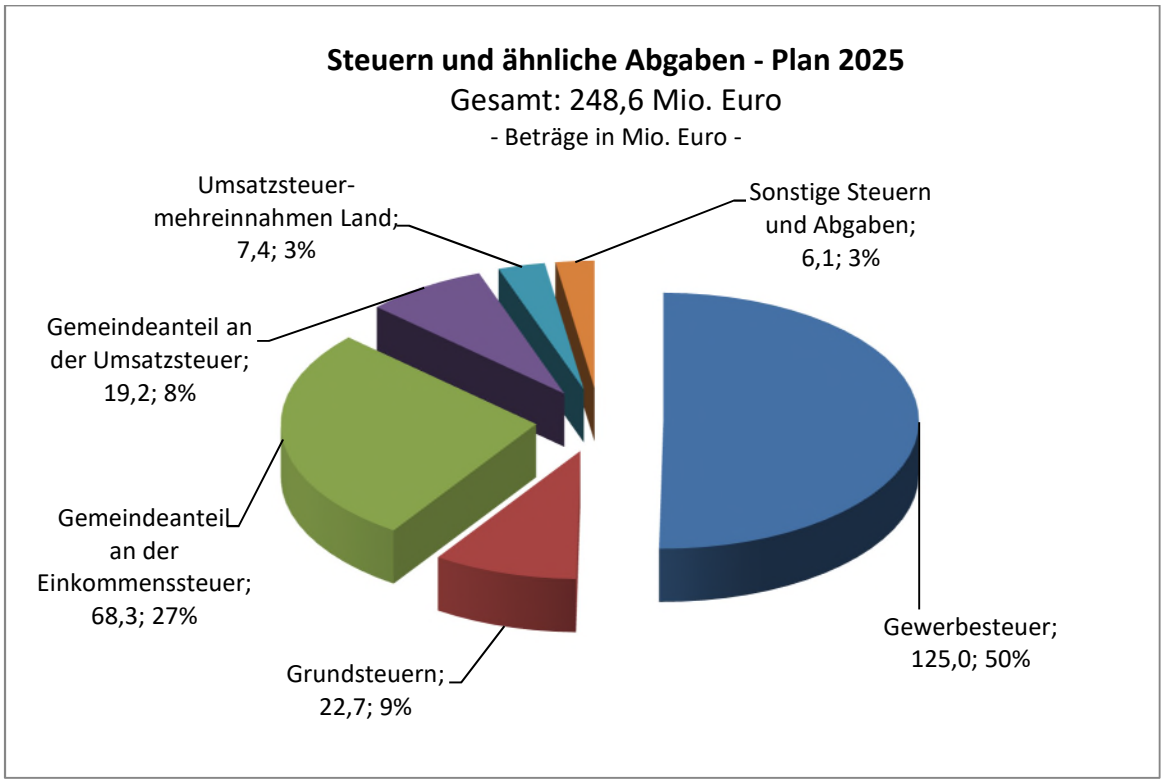
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 28,6 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 13,9 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 11,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 5,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (0,6 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,0 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von rd. 0,9 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (8,2 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Straßenunterhaltung (12,1 Mio. Euro) sowie für die Abfallentsorgung und den Winterdienst (2,6 Mio. Euro), Eigenbetrieb Stadtentwässerung (2,2 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Koblenzer Wohnbau: 1,5 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (24,1 Mio. Euro), Mietaufwendungen (1,8 Mio. Euro), EDV-Aufwendungen (1,9 Mio. Euro), Aufwendungen für externe Beratung und Planung (1,1 Mio. Euro) und Versicherungen (0,7 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 16,7 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	319,0	332,0	348,6	352,1	353,3
2	Summe Aufwendungen	25,7	29,0	33,1	36,6	38,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**293,3**	**303,1**	**315,5**	**315,5**	**314,4**

Hier sind in 2025 Erträge von insgesamt rd. 332,0 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 63,0 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 526,6 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 248,6 Mio. Euro (2024: 250,0 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 125,0 Mio. Euro (2024: 127,5 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Hierbei berücksichtigt ist die Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 420 v. H. auf 440 v. H. ab 2025.
Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 68,3 Mio. Euro (2024: 67,2 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (u. a. Schlüsselzuweisungen) in Höhe von 69,9 Mio. Euro (2024: 59,3 Mio. Euro).

Die geplanten Aufwendungen von 29,0 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 9,9 Mio. Euro (2024: 10,6 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 16,2 Mio. Euro (2024: 12,3 Mio. Euro).



Finanzhaushalt 2025 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**21,5**	**-22,8**	**-10,3**	**-13,9**	**-8,6**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	56,9	61,5	54,2	33,6
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,7	155,4	120,3	94,6	32,9
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91,4**	**-98,5**	**-58,8**	**-40,5**	**0,7**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-69,9**	**-121,3**	**-69,0**	**-54,4**	**-7,8**
6	+ Aufnahme von Investitionskrediten	91,4	98,5	58,8	40,5	0,0
7	- Tilgung von Investitionskrediten	20,9	23,8	26,7	28,5	28,9
8 (= 6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**70,5**	**74,7**	**32,1**	**11,9**	**-28,9**
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	-0,6	46,6	37,0	42,4	36,7
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**69,9**	**121,3**	**69,0**	**54,4**	**7,8**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**69,9**	**121,3**	**69,0**	**54,4**	**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**	**0,6**	**-46,6**	**-37,0**	**-42,4**	**-37,4**

Investitionshaushalt 2025

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	56,9	61,5	54,2	33,6
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,7	155,4	120,3	94,6	32,9
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91,4**	**-98,5**	**-58,8**	**-40,5**	**0,7**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf rd. -98,5 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen

können, beläuft sich auf rd. 43,5 Mio. Euro. Davon entfallen wesentliche Beträge auf nachfolgende Projekte:

- Brückenbauwerk über Neustadt B49: 10,4 Mio. Euro
- Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude: 6,8 Mio. Euro
- Raumerweiterung GS Asterstein: 5,3 Mio. Euro
- Ortskernentlastung Bubenheim: 4,4 Mio. Euro
- Schulerweiterung Goethe-Realschule: 2,5 Mio. Euro
- Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung: 2,5 Mio. Euro
- Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/Moselweiß: 2,1 Mio. Euro
- Restausbau Gulisastr.: 1,3 Mio. Euro
- Stadtgrün Lützel – Schartwiesenweg: 1,0 Mio. Euro

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2025 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2025 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 der Haushaltsgenehmigungsverfahren der Vorjahre 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 Zuschussbedarf in den kommenden Jahren in einer Größenordnung von insgesamt rd. 54,8 Mio. Euro. Zu nennen sind hier insbesondere die Großprojekte Pfaffendorfer Brücke, Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke, Brückenbauwerk über Neustadt B49 und Geh- und Radwegebrücke Rauental-Goldgrube

Im Bereich der **Städtebauförderung** sind in Koblenz folgende Fördergebiete ausgewiesen: Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf, Stadtumbau Rauentaler Moselbogen, Lebendige Innenstadt, Zukunft Stadtgrün Koblenz Lützel.
Zudem befindet sich der zweite Bauabschnitt an der „**Großfestung Koblenz**“ weiterhin in der Umsetzung. 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.

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.
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 hauptsächlich im konsumtiven Haushalt (Produkt 1144

„Zentrales Gebäudemanagement“) abgebildet. Im Projekt Z401129 „Neugestaltung Schulhof Grundschule Horchheim (KI 3.0 Kap. II)“ und Z401227 „Schulhofsanierung Görres-Gymnasium“ sind zudem investive Anteile, der ansonsten konsumtiven Maßnahmen, veranschlagt. Zudem wird der Einbau von zentralen Lüftungsanlagen am Max-von-Laue-Gymnasium über den investiven Haushalt abgebildet (Projekt Z401229 „Lüftungsanlagen Max-von-Laue-Gymnasium“). 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 sowie die Kindertagesstätten der kirchlichen Träger** werden sich mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 7,5 Mio. Euro im Etat 2025 niederschlagen. Die Maßnahme „Waldkindertagestätte“ wurde in 2024 begonnen und soll 2025 fertiggestellt werden. Die Eröffnung soll spätestens im August 2025 erfolgen. Die Generalsanierung und Erweiterung der Kita Bunte Welt in Lützel hat sich verzögert und wird ebenfalls 2025 umgesetzt. Weiterhin soll in 2025 die Erweiterung der Kita „Kleine Strolche“ in Arenberg erfolgen.
Es sind außerdem Planungsmittel für Neubauten von mehreren Kindertagesstätten etatisiert. Hierzu gehören zum Beispiel die Kita „Eulenhorst“in Metternich, „St. Maternus“ in Bubenheim und „St. Servatius“ in Güls.
Der Neubau der Kindertagesstätte für die Stadtteile Rauental/Goldgrube/Moselweiß auf dem Gelände der ehemaligen Overbergschule soll in 2025 fertiggestellt werden. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den genannten Stadtteilen decken.

Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Mit Zuwendungsbescheid vom 01.03.2024 hat das Land Rheinland-Pfalz der Stadt Koblenz auf Grundlage des Landesgesetzes zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vom 24. Mai 2023 Mittel in Höhe von rd. 5 Mio. Euro bewilligt. Die Mittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen. Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf einzelne Teilprojekte/ Maßnahmen auf:

Investive Teilprojekte

- Z651004 Klimafreundliches Nahwärmenetz 1.300.000,00 Euro
- Z401465 PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe RS+ 340.000,00 Euro
- P521053 PV-Anlage Parkplatz neues Hallenbad Koblenz 1.000.000,00 Euro
- P611084 Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen 426.100,00 Euro
- P011003 Klimaangepasster Mehrgenerationenplatz 315.006,72 Euro
- Z501069 Beschattungseinrichtung am Gebäude der KiTa Güls 250.000,00 Euro
- Z501070 Sonnensegel für 3 KiTa-Außengelände 50.000,00 Euro

Konsumtives Teilprojekt

- Energetische Teilsanierung Rathaus (Produkt 1144/ ZGM) 1.300.000,00 Euro

Förderfähige Gesamtauszahlungen **4.981.106,72 Euro**

Die Auszahlung der o. g. Mittel erfolgt je Teilprojekt als einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss. Die bewilligten Mittel können je Teilprojekt pauschal mit dem Beginn des Teilprojekts nach der Anzeige beim für Klimaschutz zuständigen Ministerium abgerufen werden. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt bis zum 30.06.2026.

Weitere Informationen zu den jeweiligen Teilprojekten sind den entsprechenden Maßnahmenübersichten im Haushaltsplan 2025 zu entnehmen.

Im Haushaltsplan 2025 sind folgende Projekte erstmalig neu veranschlagt:

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Mittelfristplanung Einzahlungen ab 2026	Mittelfristplanung Auszahlungen ab 2026
Teilhaushalt 05 (Sicherheit und Ordnung)							
P371078	Gerätewagen Führungsunterstützung	280.000	0	1.000	279.000	30.000	279.000
P371079	Mehrzweckfahrzeug KatS-Verpflegung	120.000	0	0	0	48.000	120.000
P371080	TLF 2000 Einheit Karthause	360.000	0	0	0	73.000	360.000
Teilhaushalt 08 (Schulen)							
Z401510	Ankauf Schulgebäude / Gebäude	7.500.000	0	1.500.000	0	0	6.000.000
Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr)							
Q650004	Global Ausrüstungsgegenstände IGM	110.000	0	110.000	0	0	0
Z651006	Weindorf - Generalsanierung	100.000	0	100.000	0	0	0
P661230	Oberflächenentwässerung Teilabschnitt Kruppstraße	30.000	0	30.000	0	0	0
P661231	Ausbau Sendnicher Straße	100.000	0	50.000	0	0	50.000
P661232	Oberflächenverbesserung Wirtschaftsweg Eselsbach	30.000	0	30.000	0	0	0
P661233	Ausbau Carl-Spaeter-Straße 1. BA	80.000	0	30.000	0	0	50.000
P661234	Ausbau Kurfürst-Schönborn-Str. (Hintermark bis Leinpfad)	60.000	0	30.000	0	0	30.000
P661235	Verbesserung Straßenentwässerung „An der Spielwiese“	60.000	0	30.000	0	0	30.000
P661236	Ausbau Bubenheimer Bach von „In den Wiesen“ bis „Boomer Bachweg“	60.000	0	30.000	0	0	30.000
P661237	Herstellung hochwassersichere Zufahrt „Zur Bergpflege“	60.000	0	30.000	0	0	30.000
P661238	Umfeldgestaltung neue Synagoge Weißer Gasse	30.000	0	30.000	0	0	0
P661239	Neubau Erschließungsstraße ehem. Nutzviehhof, Rauental	50.000	0	50.000	0	0	0
P663031	Brücke Burgweg	50.000	0	50.000	0	0	0
P663032	Bahnbrücke Weißer Gasse	50.000	0	50.000	0	0	0
P671039	Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem	100.000	0	100.000	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

In den folgenden Übersichten werden die wichtigsten Planungskomponenten sowie deren Entwicklung dargestellt.
Für das Haushaltsjahr 2023 wird das vorläufige Jahresergebnis ausgewiesen. Es liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss vor.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2021	300	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	35.000	30.000	5.772	0
im Haushaltsjahr 2023	4.232	4.203	1.019	0
im Haushaltsjahr 2024	10.784	1.815	600	0
im Haushaltsjahr 2025	25.201	13.136	5.174	0
Summe	**75.517**	**49.154**	**12.565**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	58.784	40.455	0	

[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 2. Haushaltsvorjahres (01.01.2023) **IST**[1]	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (01.01.2024) **IST**[1]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
		in €			
1	Anleihen für Investitionen				
2	Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	331.678.828	390.512.726	471.752.876	546.690.316
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	40.000.000	40.000.000	30.000.000	57.499.504
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[3]	40.000.000	40.000.000	30.000.000	10.000.000
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024				47.499.504
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	11.167.810	9.953.452	9.953.452	9.953.452
8	**Summe der Verbindlichkeiten**	**382.846.638**	**440.466.177**	**511.706.327**	**611.714.554**

[1] Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird jeweils das vorläufige Jahresergebnis ausgewiesen. Der Stadtrat hat die Jahresrechnungen lediglich noch festzustellen.

[2] Die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse werden als Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, wenn unter Berücksichtigung des Bankbestandes der Kernverwaltung die Geldmittel der Eigenbetriebe für den Liquiditätsbedarf des Kernhaushaltes aus dem Cash-Pool entnommen wurden.

[3] Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel wäre, wie bereits in den Vorjahren, eine vollständige Tilgung der bis zum 31.12.2023 bestehenden Liquiditätskredite möglich. Eine vorzeitige Ablösung der Darlehen ist unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit (= Vorfälligkeitsentschädigung) nicht möglich. Die vorhandenen liquiden Mittel werden ausschließlich zur vollständigen Tilgung der vorgenannten Liquiditätskredite verwendet (sichergestellt durch entsprechende Geldanlagen).

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

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 2.610.962 € 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 8.556.848 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2023)[1]	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2024)	Ansätze des Haushalts-jahres (2025)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres (2028)
			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*			
			7.483.265	21.529.573	-22.794.704	-10.254.937	-13.930.610	-8.559.535
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.791.241	20.893.100	23.815.100	23.723.100	23.570.100	22.590.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	-10.307.976	636.473	-46.609.804	-33.978.037	-37.500.710	-31.149.635
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	2.975.000	4.938.000	6.268.000
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-10.307.976	636.473	-46.609.804	-36.953.037	-42.438.710	-37.417.635

Endfällige Kredite
30.10.2025 - 20.000.000 €
30.12.2026 - 10.000.000 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2025: 57.499.504 €
31.12.2026: 85.342.241 €
31.12.2027: 118.670.651 €
31.12.2028: 156.240.786 €

[1] vorläufiges Jahresergebnis 2023; der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch festzustellen.

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)	2020	31.445.849,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	35.631.909,13
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	18.320.919,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)[1]	2023	-27.034.098,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-5.306.394,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-34.519.274,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		18.538.911,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-39.528.697,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-43.576.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-38.582.975,00
11	**Summe**		**-103.149.660,57**

[1] Das Jahresergebnis 2023 ist vorläufig; der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch festzustellen.

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)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	./. Mindest-Nettotilgung KEF-RP	= Betrag (vgl. Nr. 2.2.2 Leitfaden Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz)
			in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	44.580.180,56	17.125.379,37	0,00	27.454.801,19	3.152.889,92	24.301.911,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	62.978.854,07	16.981.980,83	0,00	45.996.873,24	3.152.889,92	42.843.983,32
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	43.522.630,67	18.229.837,78	0,00	25.292.792,89	3.152.889,92	22.139.902,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023*[1]	7.483.264,97	17.791.241,09	0,00	-10.307.976,12	0,00	-10.307.976,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024*[2]	21.529.573,00	20.893.100,00	0,00	636.473,00	0,00	636.473,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-22.794.704,00	23.815.100,00	0,00	-46.609.804,00	0,00	-46.609.804,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		157.299.799,27	114.836.639,07	0,00	42.463.160,20	9.458.669,76	33.004.490,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.254.937,00	26.698.100,00	0,00	-36.953.037,00	0,00	-36.953.037,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-13.930.610,00	28.508.100,00	0,00	-42.438.710,00	0,00	-42.438.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-8.559.535,00	28.858.100,00	0,00	-37.417.635,00	0,00	-37.417.635,00
11	Summe		124.554.717,27	198.900.939,07	0,00	**-74.346.221,80**	**9.458.669,76**	**-83.804.891,56**

[1] Das Jahresergebnis 2023 ist vorläufig; der Stadtrat hat die Jahresrechnung lediglich noch festzustellen.

[2] Derzeit wird in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde der Zeitpunkt der Erreichung des Konsolidierungsziels geprüft, sodass die Mindest-Nettotilgung zunächst nicht mehr berücksichtigt wird. Die Auszahlung der KEF-Zuweisung wurde ebenfalls zurückgestellt.

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 (2022)		717.328.497
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023) [1]	-27.034.098	690.294.398
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	-5.306.394	684.988.004
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-34.519.274	650.468.730
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-39.528.697	610.940.033
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-43.576.900	567.363.133
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-38.582.975	528.780.158

[1] Das Jahresergebnis 2023 ist vorläufig; der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch festzustellen.

Tilgungsplan								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A, zum 01.01.2025 noch tätsächlich vorhandene ALT-Liquditätskredite):			30.000.000,00					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP/ vorhandene liquide Mittel (B):[1]			30.000.000,00					
		Saldo (A-B):	**0,00**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"**	**Saldo (Spalte 6 - 5)**
		in €						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

[1] Die kreisfreie Stadt Koblenz ist nicht Teilnehmerin am PEK-RP. Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel wäre, wie bereits in den Vorjahren, eine vollständige Tilgung der bestehenden Liquiditätskredite möglich. Die Liquiditätskredite weisen folgende feste Kreditlaufzeiten auf:
- 20 Mio. Euro fällig zum 30.10.2025
- 10 Mio. Euro fällig zum 30.12.2026

Eine vorzeitige Ablösung der Darlehen ist unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit (= Vorfälligkeitsentschädigung) nicht möglich. Die vorhandenen liquiden Mittel werden ausschließlich zur vollständigen Tilgung der vorgenannten Liquiditätskredite verwendet (sichergestellt durch entsprechende Geldanlagen).

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1.	Haushaltsjahr	2025
2.	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 bis 2023
3.	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 30.04.2019
4.	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach lfd. Nr. 3	148.570.000 €
5.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	533.458.112 €
6.	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	26.672.906 €
7.	weiterer Sicherheitszuschlag aus lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8.	Abweichung in Euro[1]	21.363.865 €
9.	**rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt), gerundet auf volle TEuro**	**196.606.000 €**
10.	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

[1] Abweichung/ Zuschlag aufgrund in 2025 vorgesehener Investitionen von besonderer Bedeutung.
Insbesondere bei bereits in der baulichen Umsetzung befindlichen Großprojekten ist es im Haushaltsvollzug nicht vorhersehbar, wann genau die eingeplanten Zuwendungen kassenwirksam werden. Mithin liegt immer eine zeitliche Spanne zwischen der Zahlung der Baurechnungen, dem Mittelabruf und dem Zahlungseingang der anteiligen Zuwendungsmittel vor, sodass eine Vorfinanzierung notwendig wird. Zudem ist der zeitliche Mittelabfluss bei kostenintensiven Großprojekten schwierig einzuschätzen, sodass nach Eingang von hohen Abschlagszahlungen ebenfalls eine Vorfinanzierung notwendig sein könnte. Darüber hinaus werden Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen des Investitionshaushaltes innerjährig unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit (günstigere Zinsprognose) ggf. erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen.

Um nicht das Risiko einer Überschreitung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung einzugehen, wurden aus den v. g. Gründen ein Zuschlag von rd. 21,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Anbei eine Übersicht der bereits begonnenen und kostenintensivsten Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsvolumen 2025 größer 3 Mio. €:

Projekt	Auszahlungen 2025	Kreditbedarf 2025	Gesamtkosten
P631002 "Pfaffendorfer Brücke"	35.000.000 €	15.000.000 €	181.300.000 €
P460001 "Kernsanierung Stadttheater"	20.103.200 €	11.002.200 €	37.035.100 €
P663024 "Geh- und Radwegebrücke Rauental-Goldgrube"	7.509.000 €	6.509.000 €	19.460.000 €
P611052 "Großfestung Koblenz"	7.090.000 €	4.672.830 €	17.495.000 €
P611051 "Neugestaltung Südallee"	3.706.000 €	2.013.700 €	14.790.000 €
Z501056 "Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß"	2.500.000 €	2.500.000 €	11.064.000 €
P631000 "Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke, 2. BA"	3.530.000 €	1.030.000 €	9.712.000 €
Summe:	79.438.200 €	42.727.730 €	
zu berücksichtigen als Abweichung 50 %:		**21.363.865 €**	

Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 01.01.2024)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	943.139,56 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	205.244,98 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	978.254,74 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.099.955,49 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.027.430,92 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	496.559,56 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 826 844
	4.750.585,25 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	234.600,00 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	264.197,66 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	102.258,28 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	122.709,86 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	823.963,99 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833
	862.195,75 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858
	1.889.929,61 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327
	574.850,02 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798462
	683.653,37 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798488
	1.653.523,35 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040069991
	866.540,94 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040075651
	8.078.422,83 €	
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	9.778,77 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
	9.778,77 €	
Koblenz-Touristik GmbH	815.451,70 €	Land Rheinland-Pfalz_MWVLW_Rückzahlungsanspruch
	815.451,70 €	
Gesamtbetrag:	**13.654.238,55 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- alle Beträge in Euro -

Siftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
1. Stiftung von Düsseldorff	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	41.344,24	37.084,24
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	102.997,38	102.997,38
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.997,82	123.997,82
6. Nachlass Legner	571.076,41	568.816,41
7. Nachlass Rüttgers	125.342,81	125.292,81
8. Nachlass Blettner	357.221,99	355.521,99
9. Karl-und-Therese-Petrou-Stiftung	1.136.858,65	1.132.128,65
10. Nachlass Straub	46.557,75	46.507,75
11. Nachlass Neddermeyer	199.325,82	197.775,82
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.478,29	30.328,29
13. Nachlass Rothländer	37.970,25	37.720,25
14. Nachlass Born	238.477,65	238.077,65
15. Nachlass Pöschmann	796.823,76	794.223,76
16. Vermächtnis Brambosch Schälen	230.594,37	230.594,37
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	**4.375.153,51**	**4.357.153,51**

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 2025

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 darüber schafft, welche Kosten (Kostenarten) wo (Kostenstellen) und im Ergebnis wofür (Kostenträger) entstehen.

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

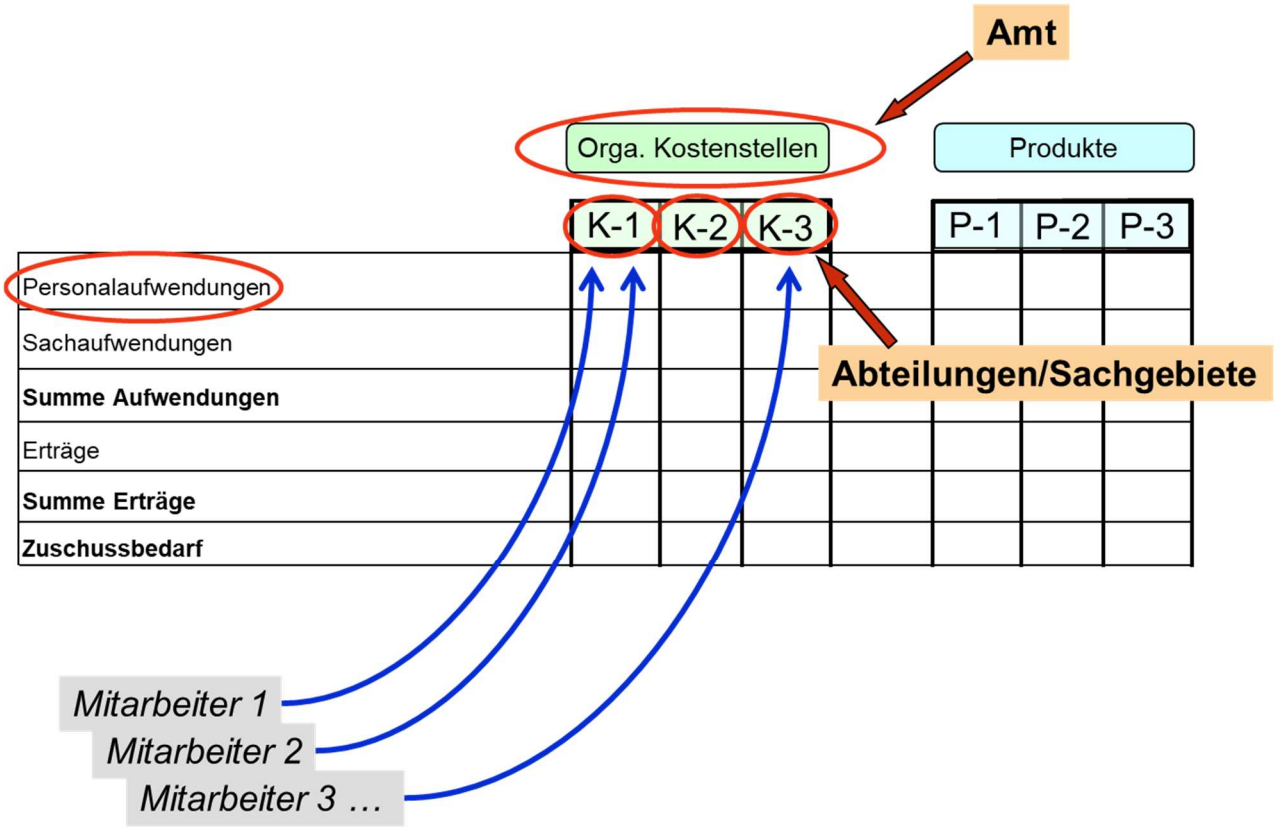


Abbildung 1: Zuordnung aller Mitarbeitenden zu jeweils einer organisatorischen Kostenstelle

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 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.

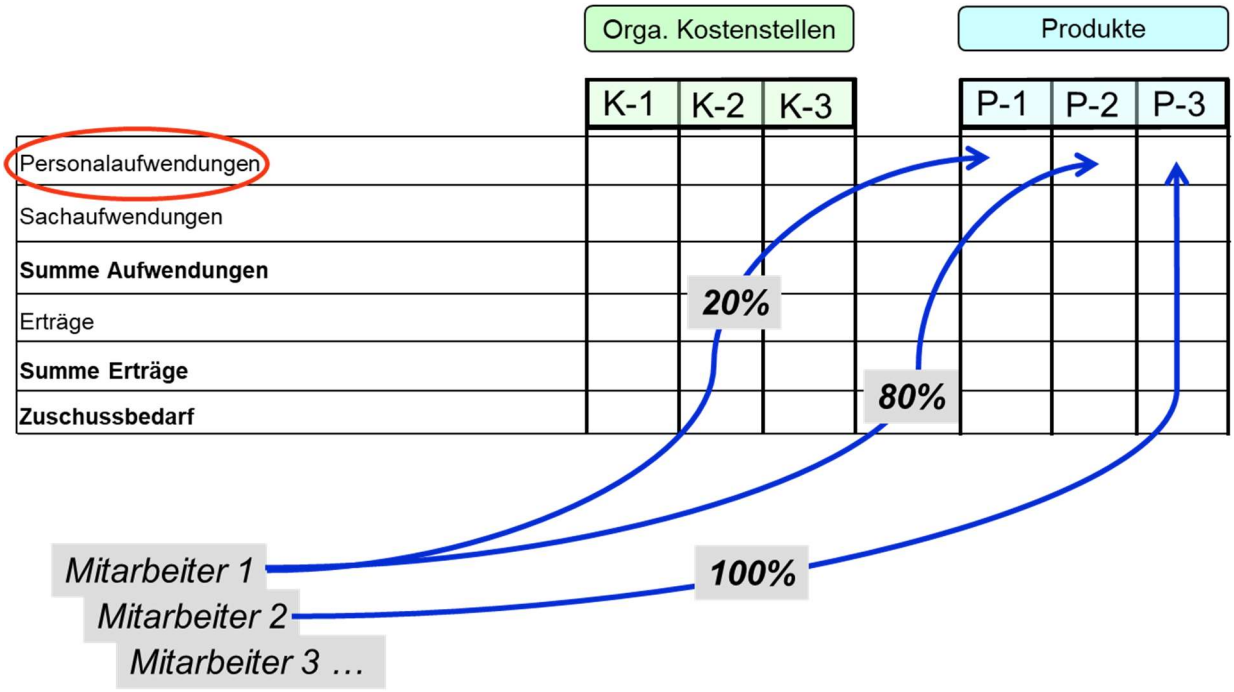


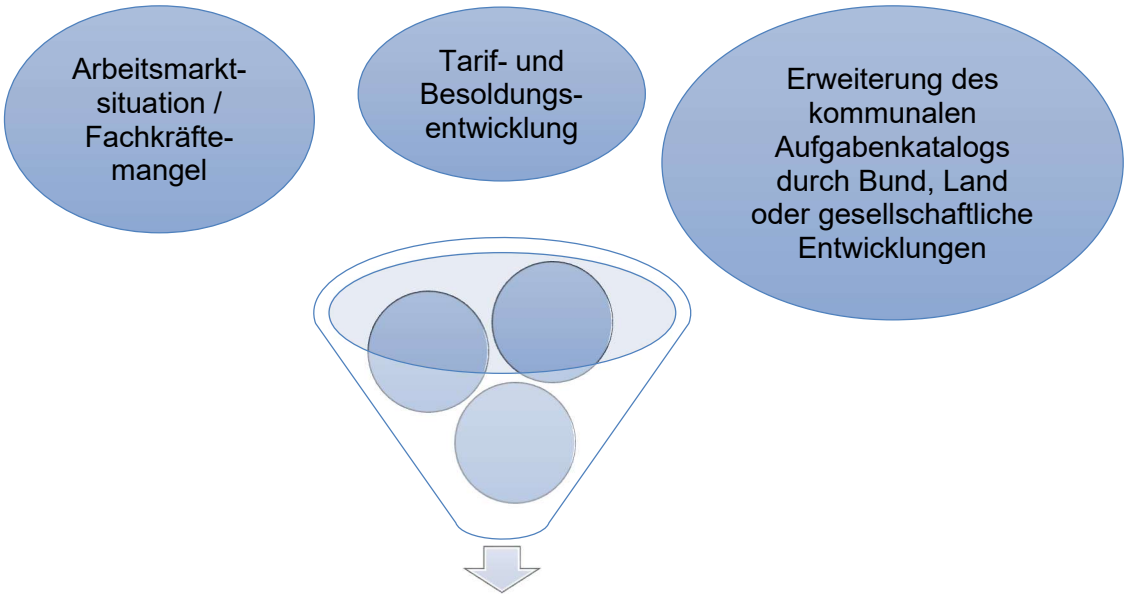
Abbildung 2: Zuordnung aller Mitarbeitenden zu den betreffenden Produkten

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 2025

Der Ansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2025 beträgt **144.799.290 Euro.**

Im Einzelnen sind geplant:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	656.620 €	785.950 €
Dienstbezüge Beamte	24.485.639 €	24.994.870 €
Entgelte Beschäftigte	67.009.736 €	70.144.070 €
Vergütungen Sonstige	276.750 €	379.620 €
Beiträge zu Versorgungskassen	5.521.900 €	5.800.260 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	16.167.280 €	17.384.750 €
Beihilfen	4.200.000 €	4.500.000 €
Personalnebenaufwendungen, u.a. insb. Aufwendungen für Dienstherrenwechsel	1.040.000 €	1.540.000 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	6.239.350 €	6.404.970 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	384.370 €	364.800 €
Versorgungsaufwendungen	10.750.000 €	12.500.000 €
Gesamtergebnis	**136.731.645 €**	**144.799.290 €**

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

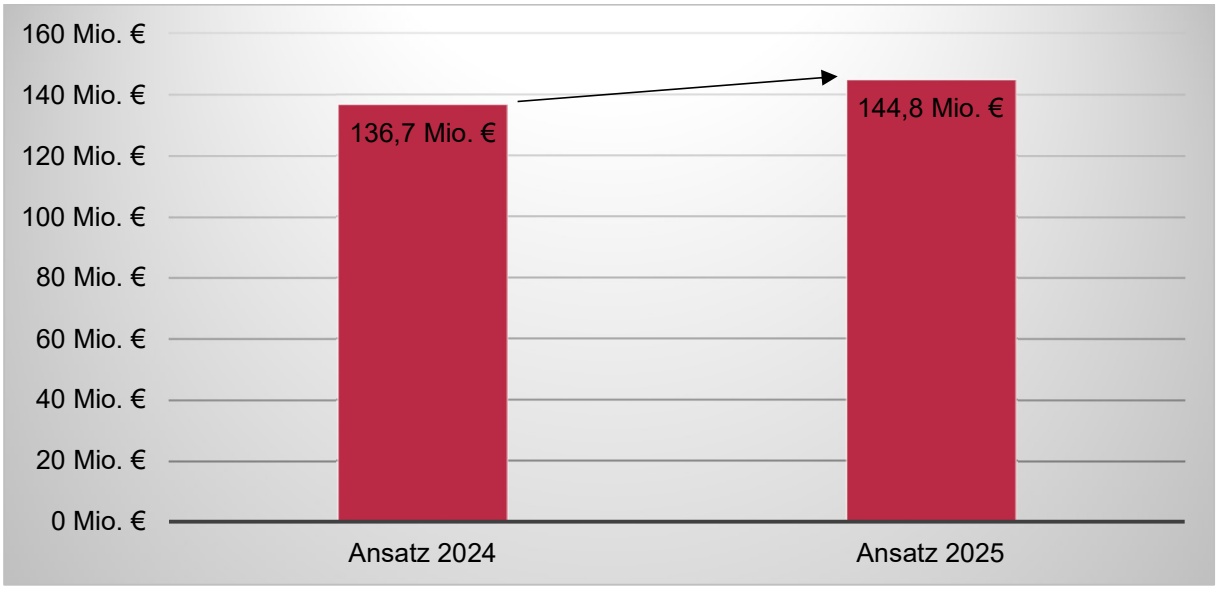
Nach den Haushaltsgrundsätzen sollen die Ansätze möglichst realitätsnah geplant werden. Aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt in vielen Bereichen oder der zunehmenden Anzahl von fluktuationsbedingten Abgängen wird trotz aller Bemühungen der Personalverwaltung leider auch im 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 2025 dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit und Klarheit folgend zur Berücksichtigung der Stellenvakanzen ein Abschlag i. H. v. 8,8 % aller Dienstbezüge und Entgelte (inkl. Versorgungskassen und Sozialversicherungen) eingeplant.

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 1,75 Mio. Euro wurden dabei aufgrund ihrer geringen Größe und der daraus resultierenden geringeren Wahrscheinlichkeit von signifikanten Vakanzen nicht berücksichtigt.

4. Kostensteigerung Haushalt 2024 zu Haushalt 2025

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von Haushalt 2024 zu Haushalt 2025 zeigt einen Anstieg in Höhe von 6 % und ist maßgeblich vom Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2024/2025 in Anlehnung an den Tarifabschluss beeinflusst.



Es ist zu beachten, dass den entstehenden Personalaufwendungen teilweise anteilige Personalkostenerstattungen durch Bund, Land oder Dritte auf der Ertragsseite gegenüberstehen. Aufgrund des Bruttoprinzips erfolgt jedoch keine Verrechnung der Kosten. Die Personalkosten werden vollumfänglich in Zeile 9 *Personal- und Versorgungsaufwendungen* dargestellt, während die entsprechenden Erträge in den jeweiligen Produkten u. a. in Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

aufgeführt sind. Ein Beispiel hierfür findet sich im Produktblatt 3121 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II).

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

1. Im Saldo sollten für den Stellenplan 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.

Der Umfang und die Erweiterung städtischer Aufgaben ist hierbei stark beeinflusst von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen (z. B. Mangel an Plätzen für die Kindertagesbetreuung) sowie politischen Steuerungsentscheidungen und Schwerpunktsetzungen auf Bundes- oder Landesebene (Erweiterung Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle Koblenz um den Landkreis Rhein-Hunsrück nach den Vorgaben des Innenministeriums, Digitalisierung, Reform des Bundesteilhabegesetzes, Veränderungen im Aufenthaltsrecht).

Auf Grundlage der kontinuierlichen organisatorischen Weiterentwicklung und Personalbemessung in den Ämtern können gleichzeitig Stellen bzw. Stellenanteile in verschiedenen Verwaltungsbereichen im Haushalt entfallen.

Eine detaillierte **Aufstellung der Änderungen zum Stellenplan 2025** ist in den Beratungsunterlagen enthalten. Sofern Aspekte des Benchmarkings herangezogen werden konnten, fanden diese bei der organisatorischen Beurteilung der Stellenanträge Berücksichtigung.

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*
- *Anlassbezogene interkommunale Zusammenarbeit im Netzwerk der Organisationsämter RLP*
- *Personalreport der städtischen Kommunalstatistik und Stadtforschung*
- *Mitwirkung im KGSt-Vergleichsring Personalmanagement Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz*
- *Auswertung der Benchmarkingdaten des statistischen Landesamtes RLP*

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 Anstieg des Haushaltsansatzes (um rund 130.000 Euro) beruht maßgeblich auf den im Jahr 2025 stattfindenden Wahlen (vorgezogene Bundestagswahlen, Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz sowie ggf. Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters) und den verbundenen Aufwendungen für Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sowie den gestiegenen Erstattungen von ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr.

4.2. Dienstbezüge der Beamten

Die Personalkosten der Beamtinnen und Beamten beinhalten neben personellen Veränderungen die Besoldungsanpassungen. Die gesetzliche Grundlage 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 2024/2025 (LBVAnpG 2024/2025) die Gesetzesgrundlage mit folgenden Besoldungsanpassungen dar:

Gültig ab	12/2023 – 10/2024	11/2024	02/2025
Erhöhung	3000 € Einmalzahlungen; einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“ 12/2023: 1800 € 01/2024 – 10/2024: je 120 €	+ 200 €	+ 5,5 %

Das LBVAnpG 2024/2025 orientiert sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), der bis zum 31.10.2025 gültig ist.

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 53 – 64 Jahren. Da sowohl die Besoldungsstruktur als auch die Tarifstruktur so gestaltet sind, 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 22.04.2023 mit Laufzeit bis zum 31.12.2024 beinhaltet folgende Anhebungen der Entgelte:

Gültig ab	01/2023	06/2023 – 02/2024	03/2024
Erhöhung	0,0 %	3000 € Einmalzahlungen; einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“ 06/2023: 1240 € 07/2023 – 02/2024: je 220 €	+200 €, anschließend +5,5%, mindestens 340 €

Tarifanpassung Ø + 11 % (!)

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden zum Zeitpunkt der Planung keine weiteren Tarifanpassungen veröffentlicht. Als Planparameter wurde eine Erhöhung von 1,0 % zum 01.01.2025 angenommen.

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 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).

Die Stadt Koblenz hat zum 01.01.2022 ein Anbieterwechsel von der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zur Pfälzische Pensionsanstalt (ppa) vollzogen. Aufgrund günstigerer Konditionen konnte bisher von einem gleichbleibenden Ansatz ausgegangen werden. Im Haushalt 2025 zeigen sich jedoch die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Beihilfeaufwendungen.

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 der Personalnebenaufwendungen fällt auf die Aufwendungen für Dienstherrenwechsel. Bei Wechseln von Beamtinnen und Beamten zu anderen Dienstherren betragen die Aufwendungen nach Auswertung der Jahre 2019 bis 2023 etwa 1 bis 2 Millionen Euro. 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.

Ergänzend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass beim Wechsel der Beamtinnen und Beamten von anderen Dienstherren zur Stadt Koblenz ebensolche Erträge entstehen, die sich in der BAB Zeile 5 widerspiegeln.

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 nach der Fälligkeit zum Bilanzstichtag noch nicht exakt bekannt sind.

Es werden Rückstellungen insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Ehrensold sowie 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 2024 ist eine Erhöhung in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro zu erwarten. Diese resultiert insbesondere aus den zu erwartenden Besoldungsanpassungen sowie der zunehmenden Anzahl von Versorgungsempfängern.

Keine wesentlichen Veränderungen sind 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 2025 bis 2027 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 sowie ggfs. deren Hinterbliebenen.

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 01.01.2023 mit einer Vorausberechnung der Fallzahl und Kostenentwicklung bis zum Jahr 2035“ der Kommunalen Statistikstelle hervor. Bis zum Jahr 2035 wird mit einem

Anstieg um 16 % auf rund 356 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 12.500.000 Euro.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1.750.000 Euro beruht maßgeblich auf den gestiegenen tatsächlichen Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023, der Anhebung der Versorgungsbezüge gemäß LBVAnpG 2024/2025 sowie der allgemeinen Fallzahlenentwicklung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

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

4.9. Mittelfristige Finanzplanung

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 2025 bedeutet dies, dass eine mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 durchgeführt werden muss.

Aufgrund des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses mit dem Ziel einer Reduzierung der Personalkostensteigerung in den Folgejahren sowie durch die 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 Tarifanpassungen, 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 und 56249 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 Konto 56249 erfolgt die Planung durch die Ämter 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt, 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz und 65/Zentrales Gebäudemanagement. Die Aufwendungen für die schulbezogenen Aufwendungen (Schulnetz) sowie den IT-Support an den Koblenzer Grundschulen der im Konto 56249017 geplant wird.

Die Haushaltsansätze bzw. Ergebnisse des zentralen IT-Budgets[2] der Verwaltung haben sich seit 2023 wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	
IT-Budget 2023	7,012 Mio. Euro (Ergebnis)
IT-Budget 2024	7,343 Mio. Euro (Ansatz)
IT-Budget 2025	7,774 Mio. Euro (Ansatz)

Die Datenverarbeitungs-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.

Der Anstieg des IT-Budgets der letzten Jahre begründet sich aus der weiterhin, stetig und schnell fortschreitenden Digitalisierung und der hieraus resultierenden notwendigen IT-Ausstattung der städtischen Bediensteten. Die Arbeitsplätze aller

[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.

Bediensteten wurden und werden auch weiterhin mit aktueller Informationstechnik ausgestattet. Hierzu gehört auch die Ausgabe von mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets und Handys). Sie ermöglichen es den Bediensteten, bereits eingeführte Fachverfahren optimal und effizient zu nutzen.

Die ständig wachsenden Anforderungen und Umsetzungen von Digitalisierungsprozessen für die Bediensteten führen somit auch regelmäßig zu notwendigen Anpassungen der Arbeitsplatz- und Infrastrukturpauschalen des KGRZ. Diese Pauschalen ergeben sich aus den beim KGRZ anfallenden Kosten für die IT-Ausstattung der Verwaltung und sind aus dem IT-Budget des Kernhaushaltes zu finanzieren.

Aufgrund der Einführung des neuen E-Akten-Systems, der Modernisierung der Hardware, einhergehend mit Investitionen in die Sicherheit wird die die Höhe der Pauschale/IT-Arbeitsplatz leicht steigen. Die Preise für steigende Energiekosten wurden hierbei berücksichtigt.

Auch für das Jahr 2025 stehen weitere Anschaffungen im Bereich der IT-gestützten Arbeitsplätze und mobilen Endgeräten an. Hierunter fallen die Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Nutzung von eingesetzter Fachverfahren, aber auch Modernisierung von bestehender Hardware und Software insbesondere im Kontext des Wechsels auf Windows 11 und den Anforderungen der Verwaltung an ein mobiles Arbeiten.

Die begonnene Verbreitung der CAFM - Software (Computer Aided Facility Management - Verfahren zum digitalen Abwickeln jeglicher Gebäudeverwaltungsprozesse) wird auch im kommenden Jahr weitergeführt. Im Bereich des Ordnungsamtes wird weiterhin an der Einführung des einheitlichen Systems für den Ruhenden & Fließenden Verkehr. Zudem wird für die Leitstelle gearbeitet. Aufgrund von Firmenfusionen und Produktentwicklungseinstellungen sind jedoch weitere Investitionen in den Bereichen Führerscheinstelle, KFZ und Gewerbe notwendig. Auch im Bereich des Ausländerwesen wird 2025 spätestens 2026 Investitionen notwendig um auf die digitale Aktenhaltung umstellen zu können. Hier stehen jedoch Förderungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Im Bereich des Finanzwesens wurden durch den Softwarehersteller wichtige Funktionen, die zur Erfüllung der Gesetzesvorschriften notwendig sind, aufgekündigt. Hierdurch wird ein Wechsel des Systems notwendig, welches die Stadtverwaltung die

nächsten Jahre beschäftigen wird.

Die Digitalisierung der Personalverwaltung wird auch im Jahr 2025 weiter voran gehen. Nach erfolgreicher Einführung der digitalen Seminarverwaltung, werden voraussichtlich 2025 die ersten E-Learning-Angebote auf einer entsprechenden Plattform angeboten. Wesentliche Investitionen sind durch die Einführung der allgemeinen E-Akte und insb. der E-Personalakte notwendig.

Darüber hinaus werden im Baubereich die bestehende Fachsoftware für Bauanträge weiter ertüchtigt, um ein medienbruchfreies Arbeiten zu ermöglichen. Hinzu kommt die stetige Weiterentwicklung des Geoportals der Stadt und des Digitalen Zwillings im Rahmen der Smart-City Bemühungen.

Im Bereich der Bibliothek steht weiterhin der Wechsel, der Bibliothekssoftware an, nachdem der bisherige Softwarehersteller die aktive Weiterentwicklung seiner Software nicht mehr weiterverfolgt.

Beherrschendes Thema beim E-Government ist weiterhin die Umsetzung des Online Zugangsverbesserungsgesetzes (OZG), 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, sodass in Ausnahmefällen Investitionen in eigene Lösungen notwendig sein werden.

Weiterhin müssen auch fachspezifische Soft- und Hardwareanpassungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit umgesetzt werden. Unter anderem sind bei neuen Online-Verfahren umfangreiche Penetrationstests[3] notwendig, aber auch der weitere Ausbau des Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement-System (IDMS), oder Investitionen in die IT-Infrastruktur oder die Einführung eines Zwei-Faktor-Authentifizierung sind notwendige Investitionen in die Sicherheit.

Durch die Tätigkeiten des Digitalbeirates gewinnen Projekte rund um das Thema Smart City immer mehr Bedeutung. Für die Durchführung von Projekten, aber auch als Eigenanteil bei evtl. Förderprojekten ist ein Teil des Budgets für den Bereich Smart-City vorgesehen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die bisher jährlich veranschlagten Mittel für

[3] ist der fachsprachliche Ausdruck für einen umfassenden Sicherheitstest einzelner Rechner oder Netzwerke jeglicher Größe

das IT-Budget der Kernverwaltung stets ausreichend waren.

Konto 56249 (Schulbudget, Leitstelle Feuerwehr, Gebäudeleittechnik)

Das Konto 56249 beinhaltet Mittel für die Datenverarbeitung der Leitstelle der Feuerwehr, den Ausbau der Gebäudeleittechnik durch das Amt 65/ZGM sowie insbesondere das Schulbudget (Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt). Das Schulbudget macht hierbei den Großteil der im Konto 56249 veranschlagten Mittel aus. Aus dem Schulbudget werden die laufenden IT-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 im direkten Zusammenhang gesehen werden. Das IT-Budget der Verwaltung beinhaltet die Ausstattung der klassischen IT-Arbeitsplätze; 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 2024 sind weitere Anschaffungen bzw. Lizenzkosten für die schulische Digitalisierung geplant.

So werden aus dem Schulbudget u. a. Fachsoftware für Fach-Unterricht, Lern-Software, digitale mediale Fortbildungsmöglichkeiten der Lehrkräfte und Verwaltungssoftware (Untis, Magellan, DaVinci, etc.) bezahlt.

Weitere Anschaffungen erfolgen mit Federführung des Schulträgers und damit des Kultur- und Schulverwaltungsamtes über das Konto 56249017.

Hier werden hauptsächlich größere übergeordnete Anschaffungen getätigt.

Als Einstiegsmöglichkeit in die Digitalisierung eines Klassenzimmers werden u. a. Maßnahmen wie die Ausstattung mit einer interaktiven Tafel; mobilen Endgeräte, mediale Klassenraumausstattung oder Infrastrukturmaßnahmen genutzt.

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 brachten verschiedene Förderprogramme 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. In der Regel hat so eine vollständige Klasse, meist die älteren Schüler*innen, die Endgeräte erhalten.

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 aufgrund von Defekten und Supportendungen notwendig.

Auch im Hinblick auf die Digitalisierung von Schulbüchern hat gemäß § 1 Abs. 6 SchulG RLP die Stadt Koblenz eine Verpflichtung zur Ausstattung im medialen Kontext.

Um im Unterricht die positiven Eigenschaften zwischen iPad/Laptop und digitaler Tafel nutzen zu können, werden pro Whiteboard-Tafel ein Apple TV Gerät und/oder Windows Adapter/Sticks benötigt. Auch diese werden bedarfsorientiert den Schulen zur Verfügung gestellt. So ist das kabellose Übertragen des Bildschirminhaltes vom Tablet auf die Tafel für Schüler*innen und Lehrkräften einfach zu handhaben.

Die Touch-Displays haben diese Technik bereits integriert, werden aber mit den Erfahrungswerten weiter ausgebaut und für eine gute Unterrichtsführung optimiert.

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 Technik in den Schulen nicht zu verwenden.

Für diesen Ausbau ist es notwendig, Bandbreiten durch Verträge mit entsprechenden Telekommunikationsanbietern abzuschließen. Nichtsdestotrotz ist es das Ziel, ein eigenes Glasfasernetz der Stadt Koblenz für alle Schulen voranzutreiben. Dieses Ziel wird federführend durch das Amt für Personal und Organisation und das KGRZ

gemeinsam mit allen weiteren Beteiligten verfolgt. Zudem ist es seitens der Schulträger wichtig, die Infrastruktur mit einem stabilen Netzausbau (Kabelführungen plus Access Points) fortzuschreiben. Die Zusammenarbeit zwischen ZGM, Fachfirmen, Schulen und dem Kultur- und Schulverwaltungsamt bindet hierbei zusätzliche Personalressourcen.

Konto 5624 (Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen)

Das Konto enthält Mittel für den Betrieb verschiedener Fachanwendungen innerhalb der Stadtverwaltung. Aktuell sind dies insbesondere Mittel für die Wissensdatenbank 115, DATEV, KommInform, Lernmanagementsystem, GEO-Informationssystem und die beabsichtigte Homepage der Stadtbibliothek. Zudem beinhaltet das Konto ein Budget i.H.v. 15.000 Euro für das Strategische IT-Management, um schnell handeln zu können. Die auf dem Konto 5624 bewirtschafteten Aufwendungen sind Teil des zentralen IT-Budgets.

Kennzahlen des KGRZ zu den EDV-Aufwendungen (gesamtstädtische Betrachtung)

Um die Entwicklung der IT-Aufwendungen bei der Stadtverwaltung Koblenz (Ämter und Eigenbetriebe) besser einordnen zu können, hilft es, die Kosten je Arbeitsplatz anzuschauen und in Relation zu setzen. Hierfür wurden Pauschalen geschaffen. Diese Pauschalen und die damit in Zusammenhang stehenden Kennzahlen werden dem IT-Management durch das KGRZ mitgeteilt.

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

Um die Entwicklung der Kosten für einen Arbeitsplatz und das IT-Budget bewerten zu können wird sich am Richtwert der KGSt-Studie orientiert. Dieser liegt gem. der Studie bei einem IT-Arbeitsplatz bei 3.450 Euro. Die Zahlen wurden seit 2010 von Seiten der KGSt nicht mehr aktualisiert. Ein Vergleich mit dem Stand heute ist nicht möglich.

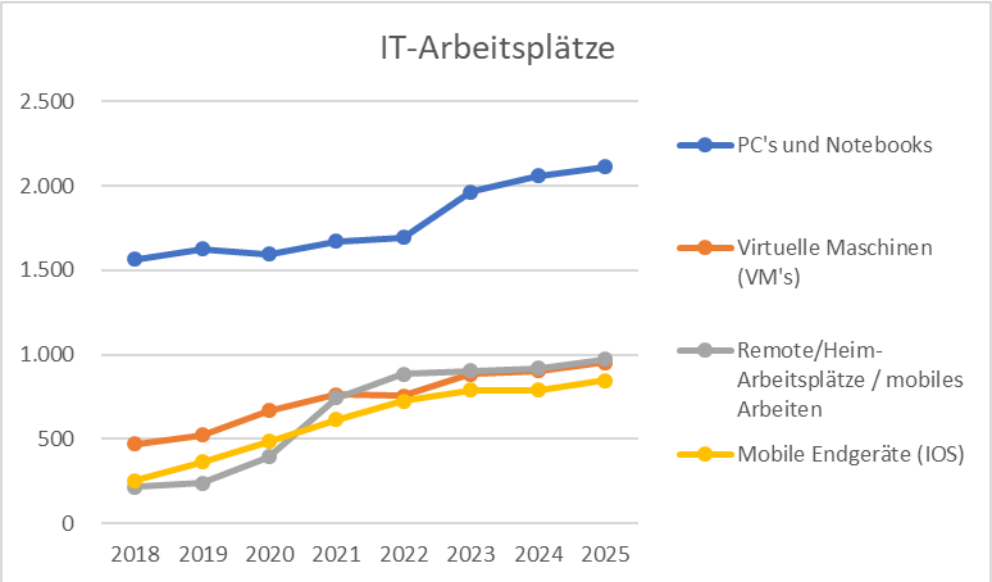
Inflationsbereinigt müsst ein heutiger Wert bei deutlich über 4.000 Euro liegen.

Mit geplanten 3.275 Euro, inkl. individueller Fachverfahren, liegen die Kosten eines IT-Arbeitsplatzes bei der Stadtverwaltung Koblenz deutlich unter dem KGSt-Richtwert (Stand 2024-07, Darstellung oben inflationsbereinigt). Dabei haben sich die Kosten je IT-Arbeitsplatz der Stadt Koblenz wie folgt entwickelt:

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025
Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung	**1.842**	**1.954**	**2.109**	**2.572**	**2.630**	**3.044**	**3.160**	**3.275**
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	5.572.191	6.048.117	5.809.721	6.529.741	6.424.353	7.265.466	7.621.440	8.354.056
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	**3.025**	**3.096**	**2.755**	**2.539**	**2.443**	**2.387**	**2.412**	**2.551**
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie	**3.902**	**3.953**	**4.013**	**4.131**	**4.396**	**4.425**	**4.455**	**4.455**

Für die Bewertung eines IT-Arbeitsplatzes wird das führende MS Windows Betriebssystem ab dem Jahr 2021 berechnet, zzgl. anteiliger (1/4) Hinzunahme der betriebenen Smartphones und Tablets.

Durch das Ausnutzen von Synergien- und Konsolidierungseffekten, sowie Standardisierung und Automatisierung, sanken trotz der konjunkturellen Entwicklungen zuletzt die Kosten je Arbeitsplatz.



Diese Entwicklung ist auch anhand der Summe von automatisierten und inventarisierten Fachverfahren sowie der Produktivspeicherbelegung abzulesen. Das Voranschreiten der Digitalisierung ist der Steigerungsrate anhand des Produktivspeichers ebenfalls zu erkennen.

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	277	294	337	413	425
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	240	240	280	315	370
Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.	*17,10%*	*31,87%*	*26,51%*	*14,29%*	*0,00%*	*16,67%*	*12,50%*	*17,46%*

Diese Entwicklung wird sich bei der Stadtverwaltung Koblenz weiter fortsetzen. Deutlich zu erkennen ist dies an Themen wie zum Beispiel E-Akte, E-Rechnung, E-Collaboration, bis hin zur Smart-City oder auch Gebäudeleittechnik.

Alle diese Prozesse sind IT-gestützt und benötigen entsprechende technische wie auch personelle Ressourcen.

Dies bedeutet fortgeführte Mengenmehrung von Prozessen, Fachverfahren und notwendiger weiterer IT-Arbeitsplätze. Anforderungen und Digitalisierungsprozesse steigen. Um stadtweit Arbeitsprozesse zu erleichtern, den Einsatz von Personalressourcen zu optimieren oder den Mehraufwand mit technischen Arbeitsmitteln zu unterstützen, steigen die unmittelbaren Kosten und personellen Ressourcen auf Seiten der IT.

Um Synergien zu nutzen, bedient sich die Stadtverwaltung Koblenz des KGRZ als Konzern- und IT-Dienstleister für die gesamte kommunale Familie in Rheinland-Pfalz. Dessen Aufgabe besteht in der Beschaffung, Implementierung und Betreuung. Ziel dieser Zentralisierung ist es, die IT-Kosten/Arbeitsplatz auch in der Zukunft auf einem kostengünstigen Niveau zu halten und eine Konsolidierung weiter voranzutreiben.

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 2024 ein Ansatz in Höhe von 5.000.000 Euro für laufende Instandhaltung (Bauunterhaltung) etatisiert. Damit wird für das Haushaltsjahr 2025 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 (RLT-Anlagen) 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 (Mietobjekt von Amt 10)

Reinigungsaufwendungen

Der Ansatz sinkt im Vorjahresvergleich um 113.740 Euro auf 6.016.050 Euro.

Dies wird durch die erhöhte Eigenreinigung und den daraus resultierenden sinkenden Fremdreinigungskosten begründet.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom

Nach einer europaweiten Ausschreibung der Lieferung von elektrischer Energie für die städtischen Abnahmestellen im Sommer 2021 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.01.2022 weiter mit Ökostrom versorgt.

Der Strompreis setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

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

Ausgehend von der aktuellen Preisgestaltung am Strommarkt und den Verbräuchen der Vorjahre wird für das Jahr 2025 eine leichte Erhöhung der Stromkosten erwartet. Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen einerseits und der sehr volatilen Marktlage an der Strombörse EEX können die Aufwendungen derzeit nur sehr vorsichtig und konservativ geplant werden.

Heizung

Nach einer erneuten europaweiten Ausschreibung der Lieferung von Erdgas Ende 2020 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.01.2021 mit Erdgas versorgt. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre zuzüglich zweier Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr.

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

Da sich der Gaspreis im Vergleich zu den Vorjahren stabilisiert hat und die Verbräuche durch Einsparmaßnahmen sinken, wird eine Senkung des Gasaufwands in 2025 erwartet.

Auch hier gilt, dass aufgrund der aktuellen, unsicheren Lage und der damit verbundenen, sehr volatilen Marktlage die Aufwendungen derzeit nur sehr vorsichtig und konservativ geplant werden können.

GENERELLE HAUSHALTS-VERMERKE

KOBLENZ VERBINDET.

Haushaltsvermerke:

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

   Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:
   a) Produkt 2611 „Stadttheater“
   b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
   c) Teilleistungen
      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 Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen sind in allen Projekten **eines Amtes** gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind Z-Projekte sowie KIPKI-Projekte und das Investitionsprojekt P460001 „Kernsanierung Stadttheater“.

8. Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen aller **Z-Projekte** und des Investitionsprojektes P460001 „Kernsanierung Stadttheater“ mit Ausnahme der KIPKI-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.

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			Dezernat 2				Dezernat 3		Dezernat 4	
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Wirtschaft	Zentrale Finanz-leistungen	Bürgerdienste	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Umwelt	Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 80	Amt 20	Amt 34	Ämter 31, 37	Ämter 50, 51	Amt 52	Amt 40.1	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Amt 36	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 1113 1114 5543	Amt 80 5118 5711	Amt 20 6111 6121 6129 6221 6231 6261	Amt 34 1223 1227	Amt 31 1118 1212 1221 1229 1231 1232 1241 5732	Amt 50 3111 3121 3122 3131 3141 3161 3162 3163 3164 3169 3311 3431 3511 3521	Amt 52 4211 4241	Amt 40.1 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431	Amt 40.2 2621 2811 2911	Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611	Amt 61 1143 5111 5211 5221 5231 5471
Amt 07 1116				Amt 37 1261 1262 1281	Amt 51 3411 3513 3611 3621 3631 3641 3651 3655 3661			Amt 42 2721		Amt 62 1142 5112 5113 5551
Amt 08 1117								Amt 43 2711		Amt 65 1144 5731
Amt 09 1149								Amt 44 2631		Amt 66 1233 5411 5419 5421 5429 5431 5439 5441 5449 5461 5521
Amt 10 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222 5360								Amt 45 2511 2512		
Amt 14 1181								Amt 46 2611		EB 67 5511
Amt 20 1161								Amt 47 2522		
Amt 21 1162										
Amt 30 1191										
Amt 48 2313										

Dezernat 1

Teilhaushalt 01

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 04

Wirtschaft

Amt 80

5118 BUGA 2029
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 11

Zentrale Finanzleistungen

Amt 20

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

Dezernat 2

Teilhaushalt 02

Bürgerdienste

Amt 34

1223 Bürgerservice
1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundung.

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31

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

Amt 37

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Ämter 50, 51

Amt 50

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122 Leist. zur Sicherung d. Lebensunterh. (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
3431 Betreuungsleistungen
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
3521 Bildung und Teilhabe

Amt 51

3411 Unterhaltsvorschussleistungen
3513 Elterngeld
3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./-pfl.
3621 Jugendarbeit
3631 Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend-+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 03

Umwelt

Amt 36

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

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61
1143 Ausgleichsflächen
5111 Räumliche Planungs- und 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
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	239.977.767,39	249.975.800	248.647.900	259.755.900	268.334.900	276.952.900
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	93.856.562,23	120.317.924	120.429.067	123.736.345	117.179.697	110.125.828
3 Erträge der sozialen Sicherung	74.453.099,61	84.583.130	88.841.250	88.841.250	88.841.250	88.841.250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.498.686,30	14.196.415	13.438.025	13.363.015	13.288.425	13.213.725
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404.544,54	10.121.395	10.086.690	10.400.760	10.533.270	10.553.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.632.884,93	11.274.824	11.160.453	11.102.694	10.935.452	11.124.066
7 Sonstige laufende Erträge	17.410.309,41	20.106.490	24.427.283	14.557.830	14.029.430	14.029.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**458.233.854,41**	**510.575.978**	**517.030.668**	**521.757.794**	**523.142.424**	**524.841.249**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.535.197,66	136.731.645	144.799.290	146.849.040	148.985.990	151.287.480
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.354.031,88	85.284.346	88.947.703	93.953.958	93.582.501	85.315.241
11 Abschreibungen	29.263.698,27	28.748.630	29.722.940	30.020.180	30.320.340	30.623.560
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.220.387,94	63.173.976	69.176.909	67.801.109	68.097.209	68.113.409
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.501.849,21	165.381.465	179.203.618	179.203.618	179.203.618	179.136.618
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.118.191,69	31.066.840	32.682.051	31.424.416	31.331.396	31.759.746
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**481.993.356,65**	**510.386.902**	**544.532.511**	**549.252.321**	**551.521.054**	**546.236.054**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-23.759.502,24**	**189.076**	**-27.501.843**	**-27.494.527**	**-28.378.630**	**-21.394.805**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.438.193,67	7.237.130	9.559.930	8.002.930	8.000.930	7.998.930
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.712.789,75	12.732.600	16.577.361	20.037.100	23.199.200	25.187.100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-3.274.596,08**	**-5.495.470**	**-7.017.431**	**-12.034.170**	**-15.198.270**	**-17.188.170**
20 Ordentliches Ergebnis	**-27.034.098,32**	**-5.306.394**	**-34.519.274**	**-39.528.697**	**-43.576.900**	**-38.582.975**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-27.034.098,32**	**-5.306.394**	**-34.519.274**	**-39.528.697**	**-43.576.900**	**-38.582.975**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**7.483.264,97**	**21.529.573**	**-22.794.704**	**-10.254.937**	**-13.930.610**	**-8.559.535**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.129.397,03	40.570.290	52.719.870	53.344.460	44.040.770	30.158.700
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.082,01	325.750	2.978.200	7.544.120	10.044.050	2.020.400
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	238.036,68	1.435.270	1.173.460	585.980	95.500	1.447.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**12.819.515,72**	**42.331.310**	**56.871.530**	**61.474.560**	**54.180.320**	**33.626.600**
28 Auszahl. für immaterielle VG	3.235.089,47	4.819.200	11.458.280	7.054.400	2.911.100	1.465.500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.170.466,58	120.397.110	143.203.570	113.188.670	91.709.350	31.408.900
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.004,00	862.420	376.120	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.257.166,51	7.637.200	342.000	15.000	15.000	15.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.662.726,56**	**133.715.930**	**155.379.970**	**120.258.070**	**94.635.450**	**32.889.400**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.843.210,84**	**-91.384.620**	**-98.508.440**	**-58.783.510**	**-40.455.130**	**737.200**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-57.359.945,87**	**-69.855.047**	**-121.303.144**	**-69.038.447**	**-54.385.740**	**-7.822.335**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	82.219.735,57	91.384.620	98.508.440	58.783.510	40.455.130	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.044.737,00	20.893.100	23.815.100	26.698.100	28.508.100	28.858.100
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**59.174.998,57**	**70.491.520**	**74.693.340**	**32.085.410**	**11.947.030**	**-28.858.100**
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchl.Gelder)	-332.203,79	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.148.362,66	-636.473	46.609.804	36.953.037	42.438.710	36.680.435
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**56.694.432,12**	**69.855.047**	**121.303.144**	**69.038.447**	**54.385.740**	**7.822.335**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	665.513,75	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**57.359.945,87**	**69.855.047**	**121.303.144**	**69.038.447**	**54.385.740**	**7.822.335**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**333.309,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-10.307.976,12**	**636.473**	**-46.609.804**	**-36.953.037**	**-42.438.710**	**-37.417.635**

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,37%	48,96%	48,15%	49,74%	51,25%	52,73%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,48%	23,57%	23,39%	23,76%	22,44%	21,02%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,10%	6,97%	6,72%	6,68%	6,65%	6,65%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,11%	24,68%	24,33%	24,43%	24,68%	25,31%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	25,36%	24,67%	25,72%	25,79%	26,09%	26,41%
Personalaufwand je Einwohner		1.009,75€	1.092,06€	1.144,49€	1.158,55€	1.175,03€	1.193,81€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,71%	16,71%	16,40%	17,13%	16,99%	15,64%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		741,58€	739,28€	771,79€	812,33€	808,91€	737,97€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,07%	5,63%	5,46%	5,46%	5,49%	5,60%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,60%	32,40%	32,92%	32,61%	32,47%	32,77%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.281,54€	1.433,60€	1.548,84€	1.546,12€	1.545,71€	1.545,91€
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.	1,88%	2,33%	2,79%	3,47%	4,03%	4,43%
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.	1,97%	2,33%	2,95%	3,66%	4,26%	4,63%

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2025

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-26.049.860,94	-25.166.912	-28.434.655	-27.737.577	-28.155.246	-28.661.780
TH 02 Bürgerdienste	-1.855.528,28	-2.477.911	-2.446.771	-2.434.745	-2.495.745	-2.560.489
TH 03 Umwelt	-1.652.607,35	-1.967.960	-2.123.865	-2.153.877	-2.187.729	-2.222.925
TH 04 Wirtschaft	-1.340.084,28	145.021	-1.443.478	-1.439.128	-1.421.797	-1.434.716
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-25.010.043,89	-24.574.675	-35.625.796	-35.437.234	-35.874.710	-36.541.783
TH 06 Soziales und Jugend	-129.263.029,26	-130.322.825	-154.843.123	-155.320.760	-155.725.372	-156.266.724
TH 07 Sport	-7.865.647,54	-8.568.216	-8.855.584	-8.123.940	-8.228.607	-8.326.226
TH 08 Schulen	-39.930.285,97	-38.580.715	-38.754.878	-48.057.947	-49.522.206	-40.134.606
TH 09 Kultur	-22.247.797,37	-23.158.967	-23.158.309	-23.479.822	-23.488.177	-24.276.054
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-48.394.037,18	-43.937.867	-43.395.047	-51.521.199	-52.658.943	-53.268.604
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	276.574.823,74	293.304.633	301.045.232	314.780.732	314.744.832	313.674.132
Summe Teilergebnishaushalte	**-27.034.098,32**	**-5.306.394**	**-38.036.274**	**-40.925.497**	**-45.013.700**	**-40.019.775**
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-28.981.544,25	-24.874.542	-27.530.025	-26.474.587	-26.691.266	-27.171.130
TH 02 Bürgerdienste	-2.079.598,89	-3.101.925	-2.362.919	-2.248.417	-2.306.887	-2.369.074
TH 03 Umwelt	-1.693.083,17	-1.895.210	-2.049.135	-2.078.217	-2.111.099	-2.145.305
TH 04 Wirtschaft	-1.134.944,88	138.821	-2.129.568	-1.323.808	-1.305.057	-1.316.526
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-35.316.360,85	-26.885.285	-35.828.766	-34.540.874	-32.515.950	-33.499.133
TH 06 Soziales und Jugend	-120.325.416,73	-136.753.235	-169.220.513	-157.414.990	-157.418.872	-154.144.044
TH 07 Sport	-7.834.137,92	-10.360.316	-13.080.284	-6.315.700	-7.571.117	-7.076.156
TH 08 Schulen	-49.888.938,48	-47.841.565	-51.866.339	-66.832.532	-63.065.423	-44.428.885
TH 09 Kultur	-23.827.978,43	-31.699.007	-34.495.788	-17.181.527	-22.309.190	-23.066.075
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-54.791.187,92	-71.644.396	-87.124.219	-70.424.727	-54.891.911	-27.336.339
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	268.513.245,65	285.061.613	300.288.512	314.400.132	314.364.232	313.293.532
Summe Teilfinanzhaushalte	**-57.359.945,87**	**-69.855.047**	**-125.399.044**	**-70.435.247**	**-55.822.540**	**-9.259.135**

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	Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten	1113	Öffentlichkeitsarbeit
		1114	Gremien
		5543	Klimaschutz
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	149.254,76	903.848	873.740	608.740	604.440	581.540
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.416,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.408,61	1.726.310	1.808.420	1.808.500	1.814.580	1.808.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093.009,89	4.355.970	4.105.420	4.151.561	4.199.319	4.247.933
7 Sonstige laufende Erträge	1.114.239,23	818.550	1.364.280	904.280	904.280	904.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.264.329,41**	**7.827.678**	**8.174.860**	**7.496.081**	**7.545.619**	**7.565.413**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.758.424,25	25.181.570	26.395.300	26.772.703	27.155.840	27.545.108
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	705.580,64	863.050	778.070	759.570	777.270	777.270
11 Abschreibungen	171.405,37	104.440	167.530	169.210	170.860	172.590
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.844,68	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.488.175,40	6.389.190	6.927.095	6.290.845	6.425.155	6.511.965
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**31.261.430,34**	**32.700.250**	**34.429.995**	**34.154.328**	**34.691.125**	**35.168.933**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-24.997.100,93**	**-24.872.572**	**-26.255.135**	**-26.658.247**	**-27.145.506**	**-27.603.520**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.850,45	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.695,09	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**155,36**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20 Ordentliches Ergebnis	**-24.996.945,57**	**-24.872.572**	**-26.255.235**	**-26.658.347**	**-27.145.606**	**-27.603.620**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052.915,37	-294.340	-2.124.420	-1.032.230	-962.640	-1.011.160
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-26.049.860,94**	**-25.166.912**	**-28.379.655**	**-27.690.577**	**-28.108.246**	**-28.614.780**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-26.276.516,81**	**-23.571.852**	**-25.942.285**	**-25.727.587**	**-26.119.266**	**-26.599.130**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.000,00	360.000	422.680	765.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.549,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**21.549,81**	**375.000**	**432.680**	**775.000**	**10.000**	**10.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	202.177,37	152.000	170.000	850.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.517.233,37	1.510.690	1.285.420	615.000	525.000	525.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.166,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.726.577,25**	**1.677.690**	**1.465.420**	**1.475.000**	**535.000**	**535.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.705.027,44**	**-1.302.690**	**-1.032.740**	**-700.000**	**-525.000**	**-525.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.981.544,25**	**-24.874.542**	**-26.975.025**	**-26.427.587**	**-26.644.266**	**-27.124.130**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-36.178,16	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-36.178,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-36.178,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-26.276.516,81**	**-23.571.852**	**-25.942.285**	**-25.727.587**	**-26.119.266**	**-26.599.130**
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in % (Produkt 1116)	32,00	38,00	34,00	36,00	38,00	40,00
Anzahl Mitarbeiter/innen Kernverwaltung (Produkt 1121)	2.021,00	1.942,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe (Produkt 1121)	572,00	578,00	574,00	574,00	574,00	574,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe (Produkt 1121)	45,30	45,50	45,00	44,90	44,80	44,70

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 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.796,62	111.240	109.950	111.060	112.190	113.320
7	Sonstige laufende Erträge	12.066,23	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**119.862,85**	**111.240**	**109.950**	**111.060**	**112.190**	**113.320**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.941.599,07	2.399.698	2.578.674	2.614.867	2.651.674	2.689.086
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.675,99	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Abschreibungen	3.728,00	3.500	3.800	3.840	3.870	3.910
14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.122,25	212.865	234.443	240.933	247.733	254.883
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.153.125,31**	**2.618.313**	**2.819.167**	**2.861.890**	**2.905.527**	**2.950.129**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.033.262,46**	**-2.507.073**	**-2.709.217**	**-2.750.830**	**-2.793.337**	**-2.836.809**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.033.262,46**	**-2.507.073**	**-2.709.217**	**-2.750.830**	**-2.793.337**	**-2.836.809**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.808,59	-184.515	-300.725	-254.090	-257.305	-266.765
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.325.071,05**	**-2.691.588**	**-3.009.942**	**-3.004.920**	**-3.050.642**	**-3.103.574**

III. Finanzhaushalt Produkt 1111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.313.758,07**	**-2.483.743**	**-2.796.563**	**-2.788.656**	**-2.831.443**	**-2.881.319**
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**	**-2.313.758,07**	**-2.488.743**	**-2.801.563**	**-2.793.656**	**-2.836.443**	**-2.886.319**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,20	-23,33	-26,01	-25,93	-26,31	-26,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,53	1,77	1,78	1,78	1,78	1,78

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, 111400 und 554300 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:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen aus einer Stellenverlagerung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 129.600 Euro (Vorjahr: 109.000 Euro)

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 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten**
Produktverantwortlicher:	**Perry Metten-Golly**

Produktbeschreibung

- Pressearbeit: Verfassen von Pressetexten, Beantworten von Presseanfragen, Interviews (Teilnahme/Organisation), Organisation von Pressekonferenzen
- Internet: Redaktion, Administration, Betreuung Redakteure, Weiterentwicklung Werbeauftritte
- Social Media: Betreuung verschiedener städtischer Social Media-Kanäle
- Öffentlichkeitsarbeit: Reden und Grußworte für OB und Dezernenten, Mitarbeit an städtischen Broschüren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dachmarke Koblenz verbindet
- Repräsentationen
- Bürgersprechstunden
- Management Außenwerbevertrag

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1113

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	481,96	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.146,00	8.130	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.462,96**	**388.130**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.066,42	409.255	430.040	436.133	442.308	448.607
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.142,11	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.717,27	233.870	220.720	226.360	232.280	238.500
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**582.925,80**	**754.625**	**762.260**	**773.993**	**786.088**	**798.607**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-579.462,84**	**-366.495**	**-382.260**	**-393.993**	**-406.088**	**-418.607**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-579.462,84**	**-366.495**	**-382.260**	**-393.993**	**-406.088**	**-418.607**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.621,57	-21.490	-26.810	-27.270	-28.180	-29.220
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-613.084,41**	**-387.985**	**-409.070**	**-421.263**	**-434.268**	**-447.827**

III. Finanzhaushalt Produkt 1113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-665.459,64**	**-366.945**	**-378.360**	**-390.133**	**-402.728**	**-415.847**
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**	**-665.459,64**	**-366.945**	**-378.360**	**-390.133**	**-402.728**	**-415.847**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,33	-3,36	-3,54	-3,63	-3,75	-3,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	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, 111400 und 554300 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 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Außenwerbevertrag: 380.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für:
Zahlungen an KOVEB: ca. 100.000 Euro (Außenwerbevertrag/ laut Ratsbeschluss 100 % der Erträge aus den Vitrinen in den Wartehallen)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 112.800 Euro (Vorjahr: 100.900)
- Öffentlichkeitsarbeit: 50.000 Euro (Vorjahr: 75.000 Euro)
- Beratungskosten, Anwaltskosten, Wirtschaftsprüfer: 30.000 Euro (Außenwerbevertrag)

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 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,55	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.430,00	36.730	36.620	36.980	37.350	37.720
7	Sonstige laufende Erträge	96.736,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.212,79**	**136.730**	**136.620**	**136.980**	**137.350**	**137.720**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.901,79	1.096.594	1.202.368	1.212.544	1.222.867	1.233.392
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.495,77	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	816.600,90	848.135	847.859	866.129	884.809	903.929
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.835.462,69**	**2.020.429**	**2.125.927**	**2.154.373**	**2.183.376**	**2.213.021**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.703.249,90**	**-1.883.699**	**-1.989.307**	**-2.017.393**	**-2.046.026**	**-2.075.301**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.703.249,90**	**-1.883.699**	**-1.989.307**	**-2.017.393**	**-2.046.026**	**-2.075.301**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.125,32	-179.709	-164.085	-161.070	-166.415	-172.826
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.913.375,22**	**-2.063.408**	**-2.153.392**	**-2.178.463**	**-2.212.441**	**-2.248.127**

III. Finanzhaushalt Produkt 1114

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.968.982,75**	**-2.015.441**	**-2.092.865**	**-2.117.217**	**-2.150.470**	**-2.185.400**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	281.172,45	552.000	150.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.172,45**	**552.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-281.172,45**	**-552.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.250.155,20**	**-2.567.441**	**-2.242.865**	**-2.117.217**	**-2.150.470**	**-2.185.400**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,62	-17,89	-18,61	-18,80	-19,08	-19,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,74	0,81	0,83	0,82	0,82	0,81

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, 111400 und 554300 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 resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer Stellenneueinrichtung.

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für:
- Zuwendungen an die Fraktionen: 550.500 Euro
- Datenverarbeitungskosten: 165.400 Euro (Vorjahr: 153.700 Euro)
- Mieten (Räumlichkeiten, Technik, Ortsvorsteherbüros): 62.500 (Vorjahr: 72.500 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 10.000 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 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	143.294,86	351.708	321.600	56.600	52.300	29.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,55	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.276,93	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	769,33	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157.387,67**	**351.708**	**321.600**	**56.600**	**52.300**	**29.400**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.781,21	231.473	236.408	239.894	243.410	246.997
11	Abschreibungen	9.609,26	0	9.090	9.180	9.270	9.360
14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.561,61	475.190	415.063	158.563	158.243	111.243
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418.952,08**	**706.663**	**660.561**	**407.637**	**410.923**	**367.600**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-261.564,41**	**-354.955**	**-338.961**	**-351.037**	**-358.623**	**-338.200**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.564,41**	**-354.955**	**-338.961**	**-351.037**	**-358.623**	**-338.200**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.102,24	-10.956	-13.560	-13.620	-14.040	-14.529
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-273.666,65**	**-365.911**	**-352.521**	**-364.657**	**-372.663**	**-352.729**

III. Finanzhaushalt Produkt 5543

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-294.595,45**	**-360.593**	**-338.307**	**-350.297**	**-358.163**	**-338.081**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	315.000	332.680	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**315.000**	**332.680**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	187.004,86	130.000	70.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.761,73	171.190	610.420	90.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.766,59**	**301.190**	**680.420**	**90.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-244.766,59**	**13.810**	**-347.740**	**-90.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-539.362,04**	**-346.783**	**-686.047**	**-440.297**	**-358.163**	**-338.081**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,38	-3,17	-3,05	-3,15	-3,21	-3,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020	61,00	72,00	79,00	83,00	85,00	87,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554300	Klimaschutz

Erläuterungen

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

Die Teilleistungen 111101, 111300, 111400 und 554300 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / Sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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 die Jahre 2023 ff. sind aktuell 87 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 folgende Bundesfördermittel:
1. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - 2025: 124.600 Euro
2. Erstellung eines integrierten Klimaanpassungskonzepts - 2025: 93.000 Euro
3. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung - 2025: 51.900 Euro
4. Umsetzung des integrierten Klimaanpassungskonzeptes - 2025: 9.800 Euro, 2026: 39.300 Euro, 2027: 39.300 Euro, 2028: 29.400 Euro
5. Wasserstoffnetzwerk Bendorf - 2025: 17.300 Euro, 2026: 17.300 Euro, 2027: 13.000 Euro

Hierin enthalten sind folgende Landesmittel:
Kommunale Wärmeplanung - 2025: 25.000 Euro (Mehrbelastungsausgleich)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige - Ansatz 2025: 345.100 Euro (Vorjahr: 371.500 Euro) - davon u. a.:

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

1. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - 2025: 150.170 Euro
2. Erstellung eines integrierten Kimaanpassungskonzepts - 2025: 35.033 Euro
3. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung - 2025: 51.900 Euro
4. Umsetzung des integrierten Klimaanpassungskonzeptes - 2025: 10.000 Euro, 2026: 40.000 Euro, 2027: 40.000 Euro, 2028: 32.000 Euro
5. Wasserstoffnetzwerk Bendorf - 2025: 3.458 Euro, 2026: 3.458 Euro, 2027: 2.590 Euro
6. Projektmanagement SWK, z. B. Projektsteuerung Erneuerbare Energien und Koordination Kommunale Wärmeplanung - 2025 bis 2027: 37.000 Euro/Jahr
7. Juristische Begleitung im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung - 2025: 50.000 Euro

Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2025: 50.000 Euro (Vorjahr 85.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	466.200
Auszahlungen für Sachanlagen	54.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	79.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**520.966**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**546.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-520.966**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-546.000**

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	332.680	0	0	0	0	440.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**332.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	61.160	56.190	500.420	0	0	0	0	676.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**61.160**	**56.190**	**500.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.400**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			500.420	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-61.160**	**-56.190**	**-167.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ein Teilabschnitt des Verkehrsraums der Moselweißer Straße sowie die öffentlich zugängliche Platzfläche der St. Elisabeth-Kirche wird hinsichtlich einer klimaangepassten und –resilienten Durchgrünung, der Optimierung des Verkehrsraums, eines nachhaltigen und klimawandelangepassten Bewässerungsmanagements, Gesichtspunkten der Biodiversität und des Insektenschutzes untersucht und während der Projektlaufzeit anhand einer spezifizierten Auswahl o p t i m i e r t .
Neben den investiven Projektmitteln für die Herstellung von Baumstandorten und Entsiegelungsmaßnahmen sind im Produkt 5543 "Klimaschutz" weitere Mittel veranschlagt.
Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.420 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingestellt.

Die übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 2023 auf 2024 betrugen 58.630 Euro.

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

Maßnahme: P011001000 Förderprogramm "500-Dächer-Programm"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	228.981	130.000	70.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**228.981**	**130.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
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	**-228.981**	**-130.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mit dem 500-Dächer-Programm hat sich die Stadt Koblenz das Ziel gesetzt, private Haushalte sowohl bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen als auch bei der Anpassung an den Klimawandel finanziell zu unterstützen. Rund 70.000 Euro der in 2024 bewilligten Gelder für Maßnahmen aus dem 500-Dächer-Programm werden erst in 2025 zur Auszahlung gelangen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 71.010 Euro.

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

Maßnahme: P011003000 KIPKI - Klimaangepasster Mehrgenerationenplatz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	115.000	110.000	90.000	0	0	0	315.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**115.000**	**110.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			110.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				90.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**200.000**	**-110.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 90.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Korrespondierend zu dem Förderprojekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" wird die städtische Fläche entlang der Kirche St. Elisabeth klimaangepasst entwickelt und, neben einer klimaresilienten Begrünung, beschattete Aufenthaltsmöglichkeiten und ein barrierefreier Zugang geschaffen. Darüber hinaus wird ein Durchgang zur St. Elisabeth-Str. geschaffen und die städtische Fläche, die aktuell noch in einer Sackgasse endet, in die Wegebeziehung zum angrenzenden Gewerbegebiet und dem Stadtteil Koblenz-Goldgrube eingebunden.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 90.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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

Maßnahme: Z011001000 Technische Sanierung Bühnenhaus Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-auszahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	552.000	150.000	0	0	0	0	702.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**552.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.000**
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**	**-552.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-702.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das seitens der Stadt erworbene Gebäude soll auf den notwendigen technischen Stand gebracht werden. Der Baubeginn ist für Sommer 2024 vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 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 Baumann, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.110,00	33.650	34.100	34.440	34.780	35.140
7	Sonstige laufende Erträge	809,81	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.919,81**	**33.650**	**34.100**	**34.440**	**34.780**	**35.140**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.853,77	252.665	233.020	236.296	239.648	243.055
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64,99	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.681,04	26.685	27.035	27.675	28.335	29.035
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.599,80**	**279.450**	**260.155**	**264.071**	**268.083**	**272.190**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.679,99**	**-245.800**	**-226.055**	**-229.631**	**-233.303**	**-237.050**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.679,99**	**-245.800**	**-226.055**	**-229.631**	**-233.303**	**-237.050**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.904,62	12.390	-58.480	-19.540	-16.240	-16.830
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-187.584,61**	**-233.410**	**-284.535**	**-249.171**	**-249.543**	**-253.880**

III. Finanzhaushalt Produkt 1116

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-188.074,04**	**-207.300**	**-272.095**	**-236.571**	**-236.773**	**-240.940**
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**	**-188.074,04**	**-207.300**	**-272.095**	**-236.571**	**-236.773**	**-240.940**

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 bzw. dem ehrenamtlichen Queerbeauftragten, die bzw. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,63	-2,02	-2,46	-2,15	-2,15	-2,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
SK: Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	32,00	38,00	34,00	36,00	38,00	40,00
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	20,00	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. Aktuell stagniert die Zahl bei 32 %. Daher wurde die anzustrebende Entwicklung der Kennzahl aktualisiert. Die Fortschreibung des Gleichstellungsplans befindet sich in Bearbeitung.
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 Minderung des Ansatzes resultiert insbesondere aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a.:
- EDV-Aufwendungen: 12.700 Euro (Vorjahr: 12.200 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 7.125 Euro (Vorjahr 7.500 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.995,52	155.700	151.180	152.790	154.440	156.090
7	Sonstige laufende Erträge	1.862,57	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.858,09**	**155.700**	**151.180**	**152.790**	**154.440**	**156.090**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.995,48	518.105	546.510	554.344	562.310	570.399
11	Abschreibungen	1.114,00	520	1.140	1.150	1.160	1.170
14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.927,82	54.005	60.915	58.405	59.975	61.605
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**516.037,30**	**572.630**	**608.565**	**613.899**	**623.445**	**633.174**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-367.179,21**	**-416.930**	**-457.385**	**-461.109**	**-469.005**	**-477.084**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-367.179,21**	**-416.930**	**-457.385**	**-461.109**	**-469.005**	**-477.084**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.567,52	-43.730	-43.030	-31.920	-31.900	-33.170
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-404.746,73**	**-460.660**	**-500.415**	**-493.029**	**-500.905**	**-510.254**

III. Finanzhaushalt Produkt 1117

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-406.165,47**	**-431.960**	**-470.395**	**-462.619**	**-470.105**	**-479.044**
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**	**-406.165,47**	**-431.960**	**-470.395**	**-462.619**	**-470.105**	**-479.044**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,52	-3,99	-4,32	-4,25	-4,32	-4,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in €	-157,73	-186,20	-194,41	-191,54	-194,60	-198,23

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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Von den in Zeile 14 aufgeführten Aufwendungen entfallen u. a. auf die
1. Personalvertretung:
- Datenverarbeitung: 24.000 Euro (Vorjahr: 23.400 Euro)
- Fachliteratur: 2.900 Euro (Vorjahr: 2.700 Euro)
- Büromaterial: 1.500 Euro (Vorjahr: 1.700 Euro)
2. Schwerbehindertenvertretung:
- Datenverarbeitung: 5.800 Euro (Vorjahr: 3.400 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.148,41	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.261,84	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.410,25**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.770,20	288.135	300.810	305.156	309.578	314.075
11	Abschreibungen	1.272,00	600	1.300	1.310	1.320	1.340
14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.833,40	55.830	56.090	58.250	60.520	62.900
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.875,60**	**344.565**	**358.200**	**364.716**	**371.418**	**378.315**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-275.465,35**	**-334.565**	**-338.200**	**-344.716**	**-351.418**	**-358.315**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-275.465,35**	**-334.565**	**-338.200**	**-344.716**	**-351.418**	**-358.315**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.662,25	-24.890	-31.490	-32.030	-33.010	-34.160
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-306.127,60**	**-359.455**	**-369.690**	**-376.746**	**-384.428**	**-392.475**

III. Finanzhaushalt Produkt 1149

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-292.966,89**	**-346.295**	**-355.440**	**-362.316**	**-369.818**	**-377.675**
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**	**-292.966,89**	**-346.295**	**-355.440**	**-362.316**	**-369.818**	**-377.675**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,66	-3,12	-3,20	-3,25	-3,32	-3,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Kostenerstattungen u. a. von Eigenbetreiben

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier enthalten sind insbesondere:
- Datenverarbeitung: 43.200 Euro (Vorjahr: 42.700 Euro)
- Mieten: 2.300 Euro (Vorjahr: 2.500 Euro)
- Büromaterial: 1.500 Euro
- Fachliteratur: 1.500 Euro

Amt: AMT 10 Amt für Personal und Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4.819,94	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.911,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.315,51	1.340.620	1.424.500	1.424.500	1.430.500	1.424.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.781,77	2.586.510	2.375.960	2.403.780	2.432.010	2.460.590
7 Sonstige laufende Erträge	75.020,85	116.620	530.480	30.480	30.480	30.480
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.454.849,36**	**4.049.230**	**4.336.420**	**3.864.240**	**3.898.470**	**3.921.050**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.087.197,88	12.270.942	12.557.030	12.738.247	12.922.196	13.108.992
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	447.524,51	519.700	435.000	416.500	434.200	434.200
11 Abschreibungen	151.163,11	95.450	147.600	149.080	150.550	152.060
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.380,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500.592,65	2.864.450	3.476.020	3.034.030	3.098.160	3.158.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**16.323.858,60**	**15.910.542**	**16.775.650**	**16.497.857**	**16.765.106**	**17.013.652**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-12.869.009,24**	**-11.861.312**	**-12.439.230**	**-12.633.617**	**-12.866.636**	**-13.092.602**
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.662,74	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-2.662,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-12.871.671,98**	**-11.861.312**	**-12.439.230**	**-12.633.617**	**-12.866.636**	**-13.092.602**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.622,64	567.230	-735.090	19.290	90.480	83.690
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-12.849.049,34**	**-11.294.082**	**-13.174.320**	**-12.614.327**	**-12.776.156**	**-13.008.912**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-13.222.997,79**	**-10.564.172**	**-11.722.000**	**-11.649.567**	**-11.798.766**	**-12.018.632**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.000,00	45.000	90.000	765.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.549,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**21.549,81**	**60.000**	**100.000**	**775.000**	**10.000**	**10.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	15.172,51	22.000	100.000	850.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.178.299,19	782.500	520.000	520.000	520.000	520.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.166,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.200.638,21**	**819.500**	**630.000**	**1.380.000**	**530.000**	**530.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.179.088,40**	**-759.500**	**-530.000**	**-605.000**	**-520.000**	**-520.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.402.086,19**	**-11.323.672**	**-12.252.000**	**-12.254.567**	**-12.318.766**	**-12.538.632**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-35.312,80	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-35.312,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-35.312,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-13.222.997,79**	**-10.564.172**	**-11.722.000**	**-11.649.567**	**-11.798.766**	**-12.018.632**

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen aus Stellenneueinrichtungen, einer Stellenverlagerung sowie einer Stellenneubewertung.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.314,19	1.216.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.996,67	1.546.734	1.331.971	1.349.771	1.367.832	1.386.151
7	Sonstige laufende Erträge	29.538,34	100.584	530.480	30.480	30.480	30.480
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.004.849,20**	**2.863.318**	**3.162.451**	**2.680.251**	**2.698.312**	**2.716.631**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.054.540,42	4.066.944	3.464.554	3.505.979	3.547.999	3.590.693
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	1.540,67	1.579	1.575	1.586	1.601	1.617
14	Sonstige laufende Aufwendungen	349.828,28	608.276	1.183.553	689.892	696.496	703.429
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.405.947,35**	**4.679.799**	**4.652.682**	**4.200.457**	**4.249.096**	**4.298.739**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.401.098,15**	**-1.816.481**	**-1.490.231**	**-1.520.206**	**-1.550.784**	**-1.582.108**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.662,74	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-2.662,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.403.760,89**	**-1.816.481**	**-1.490.231**	**-1.520.206**	**-1.550.784**	**-1.582.108**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.204,61	53.958	-174.368	-45.810	-34.713	-36.428
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.427.965,50**	**-1.762.523**	**-1.664.599**	**-1.566.016**	**-1.585.497**	**-1.618.536**

III. Finanzhaushalt Produkt 1121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.617.507,56**	**-1.729.840**	**-791.011**	**-1.186.998**	**-1.200.964**	**-1.228.403**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.549,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**12.549,81**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.222,68	87.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.166,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.389,19**	**102.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.839,38**	**-87.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.683.346,94**	**-1.817.340**	**-801.011**	**-1.196.998**	**-1.210.964**	**-1.238.403**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,78	-15,28	-14,39	-13,51	-13,68	-13,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,99	3,00	2,39	2,39	2,38	2,37
SK: Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	2.021,00	1.942,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00
SK: Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	572,00	578,00	574,00	574,00	574,00	574,00
SK: Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	45,30	45,50	45,00	44,90	44,80	44,70
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	44,90	44,80	45,30	45,40	45,50	45,60
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	55,10	55,20	54,70	54,60	54,50	54,40
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	89,70	89,40	89,90	90,00	90,00	90,00
Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %	5,50	5,40	5,70	5,80	5,90	6,00

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:

"SK: Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung":
Der Ansatz Haushalt 2024 beruhte auf einer irrtümlichen statistischen Ausweisung.

"Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe":
Altersbedingt scheiden in den kommenden Jahren viele Personen aus dem aktiven Dienst bei der Stadtverwaltung Koblenz aus. Durch die Neueinstellung verjüngt sich die Verwaltung.

"Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %" / "Männeranteil an Gesamtverwaltung in %":
Altersbedingt scheiden in den kommenden Jahren mehr Männer als Frauen aus dem aktiven Dienst bei der Stadtverwaltung Koblenz aus. Der Frauenanteil wird voraussichtlich sukzessive ansteigen.

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

"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 %":
Die Erhöhung der Anzahl der schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeiter:innen innerhalb der Verwaltung stellt ein Schwerpunktthema des aktuellen Personalmanagementkonzeptes dar, an dem mit verschiedenen Maßnahmen gearbeitet wird. Die Quote konnte im vergangenen Jahr erhöht werden.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Einzelnen:
- Erträge aus Dienstherrenwechseln/Anwendung Staatsvertrag (Aufwendungen für Abfindungen aufgrund von Dienstherrenwechseln/Anwendung Staatsvertrag sind in gleicher Höhe in Zeile 9 etatisiert.): 1 Mio. Euro
- Erträge D-Jobticket (Aufwendungen für D-Jobticket sind in gleicher Höhe in Zeile 14 etatisiert): 300.000 Euro (Vorjahr: 216.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe für Personalüberlassungen

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hierunter fallen im Einzelnen:
- Verkauf Anteil vom Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds RVK (siehe auch Erläuterung zu Zeile 14): 500.000 Euro
- Zuführung zu Erstattungs-/Abfindungsansprüchen gegen andere Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel gemäß § 107b BeamtVG (betrifft die Versetzung von Beamtinnen und Beamte vor dem Wechsel zum Staatsvertrag 2012): 30.480 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen aus den alljährlichen Schwankungen der vorübergehenden zentralen Personalkostenzuordnung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen im Wesentlichen:
- Verkauf Anteil vom Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds RVK / Wertminderung Finanzanlage - nicht relevant im Finanzhaushalt (siehe auch Erläuterung zu Zeile 7): 500.000 Euro
- Vergütungen für die arbeitgeberseitige Sicherstellung der MA-Untersuchungen: 205.000 Euro (Vorjahr: 215.000 Euro)
- Datenverarbeitung: 125.800 Euro (Vorjahr: 123.500 Euro)
- D-Jobticket (Erträge aus D-Jobticket, siehe Zeile 5): 300.000 Euro (Vorjahr: 216.000 Euro)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,55	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.414,67	343.306	340.150	343.595	347.149	350.723
7	Sonstige laufende Erträge	24.587,59	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**350.048,81**	**343.306**	**340.150**	**343.595**	**347.149**	**350.723**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.701.750,21	3.947.650	4.324.603	4.389.389	4.455.157	4.521.960
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.593,20	18.300	22.800	22.800	22.800	22.800
11	Abschreibungen	1.081,69	1.095	1.095	1.105	1.115	1.115
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.380,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	840.911,94	1.104.524	1.097.997	1.121.375	1.145.791	1.171.428
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.695.717,49**	**5.231.569**	**5.606.495**	**5.694.669**	**5.784.863**	**5.877.303**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.345.668,68**	**-4.888.263**	**-5.266.345**	**-5.351.074**	**-5.437.714**	**-5.526.580**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.345.668,68**	**-4.888.263**	**-5.266.345**	**-5.351.074**	**-5.437.714**	**-5.526.580**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.663,62	3	-351.703	-161.162	-144.912	-147.661
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.495.332,30**	**-4.888.260**	**-5.618.048**	**-5.512.236**	**-5.582.626**	**-5.674.241**

III. Finanzhaushalt Produkt 1122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.534.393,12**	**-4.485.648**	**-5.470.597**	**-5.363.088**	**-5.431.749**	**-5.521.580**
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**	**-4.534.393,12**	**-4.485.648**	**-5.470.597**	**-5.363.088**	**-5.431.749**	**-5.521.580**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,06	-42,37	-48,56	-47,56	-48,15	-48,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,93	2,91	2,98	2,99	2,99	2,99
Anzahl Auszubildende gesamt	123,00	166,00	171,00	186,00	186,00	186,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	35,00	40,00	40,00	52,00	54,00	54,00
Übernahmequote Auszubildende in %	86,00	87,00	86,00	87,00	87,00	87,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	1.001,00	950,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	35,10	32,70	34,90	34,80	34,70	34,60

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 Kennzahl entfällt, da die Strategie zur Führungskräfteentwicklung geändert wurde. Zukünftig setzt die Verwaltung auf individuelle Führungskräftecoachings und gezielte Personalentwicklungsgespräche, die spezifischer und effektiver auf die Bedürfnisse der Führungskräfte eingehen.

"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.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms

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

Dozententätigkeiten wahrnehmen: 5.000 Euro (Vorjahr: 3.000 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: 13.000 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) Rheinland-Pfalz und ZVS: 160.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen u. a.:
- Fortbildungsaufwendungen Kernverwaltung: 261.500 Euro (Vorjahr: 265.000 Euro)
- Ausbildungskosten (Aus- und Fortbildung, Fahrkosten/Trennungsgeld, Verpflegungsmehraufwendungen): 52.300 Euro (Vorjahr: 53.300 Euro)
- Mietkosten u. a. für Seminarveranstaltungen, Ausbildungsmessen: 23.000 Euro (Vorjahr: 22.700 Euro)
- Mitarbeiterberatung der MEDIAN Gesundheitsdienste sowie Grippeschutzimpfung: 70.000 Euro (Vorjahr: 68.000 Euro)
- Datenverarbeitung: 305.200 Euro (Vorjahr: 250.800 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen/Stellenausschreibungen (inkl. öffentliche Ausschreibungen): 205.000 Euro (Vorjahr: 259.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 110.000 Euro (Vorjahr: 115.000 Euro)
- Bewirtungsaufwendungen insbesondere für Seminarbesuche: 13.200 Euro (Vorjahr: 16.200 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744,00	740	740	740	740	740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.586,81	291.223	286.941	289.820	292.707	295.625
7	Sonstige laufende Erträge	8.826,97	9.792	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**288.157,78**	**301.755**	**287.681**	**290.560**	**293.447**	**296.365**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.794.564,45	1.656.398	2.112.754	2.146.524	2.180.836	2.215.689
11	Abschreibungen	6.036,21	6.201	6.152	6.225	6.277	6.344
14	Sonstige laufende Aufwendungen	483.397,24	494.710	514.513	537.891	562.343	588.010
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.283.997,90**	**2.157.309**	**2.633.419**	**2.690.640**	**2.749.456**	**2.810.043**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.995.840,12**	**-1.855.554**	**-2.345.738**	**-2.400.080**	**-2.456.009**	**-2.513.678**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.995.840,12**	**-1.855.554**	**-2.345.738**	**-2.400.080**	**-2.456.009**	**-2.513.678**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.387,48	49.756	-212.928	-65.500	-52.954	-55.087
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.038.227,60**	**-1.805.798**	**-2.558.666**	**-2.465.580**	**-2.508.963**	**-2.568.765**

III. Finanzhaushalt Produkt 1131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.199.505,45**	**-1.677.404**	**-2.353.708**	**-2.257.820**	**-2.298.349**	**-2.355.226**
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**	**-2.199.505,45**	**-1.677.404**	**-2.353.708**	**-2.257.820**	**-2.298.349**	**-2.355.226**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,71	-15,65	-22,11	-21,27	-21,64	-22,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,42	1,22	1,46	1,46	1,46	1,46
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.676,10	1.660,00	1.676,10	1.676,10	1.676,10	1.676,10
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	589,10	597,00	589,10	589,10	589,10	589,10

Leistungen

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

Erläuterungen

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 resultiert neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen aus anteiligen Stellenneueinrichtungen, einer Stellenverlagerung sowie einer anteiligen Stellenneubewertung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen im Wesentlichen:
EDV-Aufwendungen: 466.000 Euro (Vorjahr: 447.000 Euro)
Hierin sind Mittel für den Betrieb des 2Charta Dokumentenmanagementsystems, Software zur Umsetzung des Online-Zugangs-Verbesserungs-Gesetzes (OZG), Mittel für Digitalbeirats-Projekte im Kontext der Smart-City, ein Teil der Aufwendungen für die Personalmanagementsoftware Fidelis und der Kosten für die Software OpenScapeUC 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 noch 50.000 Euro für teilweise verwaltungsübergreifender, IT-Projekte sowie für unvorhersehbare Ausgaben (zusätzliche EDV-Arbeitsplätze, wichtige Updates usw.) zur Verfügung.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	741,00	740	740	740	740	740
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.120,70	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.879,46	282.647	301.487	304.346	307.230	310.141
7	Sonstige laufende Erträge	10.791,47	3.651	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**629.532,63**	**410.038**	**425.227**	**428.086**	**430.970**	**433.881**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.806.560,01	1.924.805	1.929.270	1.958.473	1.988.116	2.018.167
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	396.596,10	429.300	361.300	361.300	361.300	361.300
11	Abschreibungen	141.068,47	85.098	137.313	138.684	140.063	141.475
14	Sonstige laufende Aufwendungen	717.742,72	576.287	590.493	594.218	598.086	602.142
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.061.967,30**	**3.015.490**	**3.018.376**	**3.052.675**	**3.087.565**	**3.123.084**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.432.434,67**	**-2.605.452**	**-2.593.149**	**-2.624.589**	**-2.656.595**	**-2.689.203**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.432.434,67**	**-2.605.452**	**-2.593.149**	**-2.624.589**	**-2.656.595**	**-2.689.203**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	288.890,01	511.104	78.039	338.568	366.916	369.844
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.143.544,66**	**-2.094.348**	**-2.515.110**	**-2.286.021**	**-2.289.679**	**-2.319.359**

III. Finanzhaushalt Produkt 1145

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.024.314,10**	**-1.960.036**	**-2.328.384**	**-2.097.287**	**-2.098.928**	**-2.126.551**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.000,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	125.553,98	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.553,98**	**65.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.553,98**	**-65.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.140.868,08**	**-2.025.036**	**-2.338.384**	**-2.107.287**	**-2.108.928**	**-2.136.551**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,62	-18,15	-21,74	-19,72	-19,75	-20,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,43	1,42	1,33	1,33	1,33	1,33

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

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Vermietung Mitarbeiter-Stellplätze: 120.000 Euro
- Vermietung von Stellplätzen und Rathaussälen: 3.000 Euro

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen, anteiligen Stellenneueinrichtungen sowie einer anteiligen Stellenneubewertung erhöht. Die Erhöhung wird durch eine anteilige Stellenverlagerung zum Produkt 1131 Organisation gemindert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere:
- Globaler Ansatz für Büromöbel: 250.000 Euro (Vorjahr: 330.000 Euro)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Wartung, Instandsetzung sowie Prüfung von Elektrogeräten): 30.500 Euro
- Fahrzeugunterhaltung: 18.100 Euro (Vorjahr: 15.100 Euro)
- Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald: 5.800 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind insbesondere:
- Mitgliedsbeiträge (u. a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag, Umlage Städtetag): 210.100 Euro
- Datenverarbeitung: 88.800 Euro (Vorjahr: 89.000 Euro)
- Büromaterial: 39.400 Euro (Vorjahr: 44.400 Euro)
- Miete Stellplätze Mitarbeiter: 76.300 Euro (Vorjahr: 61.300 Euro)
- Leasingmiete Dienstfahrzeuge: 82.000 Euro (Vorjahr: 81.400 Euro)
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 12.200 Euro (Vorjahr: 8.600 Euro)
- Zentrale Serviceleistungen Post (u. a. Abholservice): 15.000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.281,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.757,86	120.392	113.200	114.016	114.835	115.672
7	Sonstige laufende Erträge	1.741,09	2.218	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**170.780,74**	**126.610**	**117.200**	**118.016**	**118.835**	**119.672**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.453,83	227.702	246.311	250.395	254.546	258.758
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.253,75	52.000	45.000	25.000	30.000	30.000
11	Abschreibungen	1.214,61	1.249	1.239	1.252	1.264	1.277
14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.017,94	23.842	24.313	25.216	26.147	27.126
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.940,13**	**304.793**	**316.863**	**301.863**	**311.957**	**317.161**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.159,39**	**-178.183**	**-199.663**	**-183.847**	**-193.122**	**-197.489**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.159,39**	**-178.183**	**-199.663**	**-183.847**	**-193.122**	**-197.489**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.622,73	7.775	-32.026	-9.297	-7.341	-7.650
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-123.782,12**	**-170.408**	**-231.689**	**-193.144**	**-200.463**	**-205.139**

III. Finanzhaushalt Produkt 1146

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-207.316,04**	**-145.582**	**-200.485**	**-161.509**	**-168.388**	**-172.616**
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**	**-207.316,04**	**-145.582**	**-200.485**	**-161.509**	**-168.388**	**-172.616**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,08	-1,48	-2,00	-1,67	-1,73	-1,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

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 2020: 706.339 Euro
Ansatz 2021: 725.642 Euro
Ansatz 2022: 785.866 Euro
Ansatz 2023: 1.161.300 Euro (2.115.590 Euro inkl. der gesetzlichen Unfallversicherung für alle Schüler und Kita Kinder)
Ansatz 2024: 1.208.542 Euro (2.135.542 Euro inkl. der gesetzlichen Unfallversicherung für alle Schüler und Kita Kinder)
Ansatz 2025: 1.158.969 Euro (2.173.684 Euro inkl. der gesetzlichen Unfallversicherung für alle Schüler und Kita Kinder)

Die ausgeprägte Differenz des Ansatzes 2022 im Vergleich zu den Ansätzen der Folgejahre lässt sich insbesondere aufgrund folgender Faktoren herleiten:

- Erstmaliger Einschluss einer Elementarschadendeckung in der Gebäude- und Inventarversicherung zur Abdeckung von Schäden durch Hochwasser und Überschwemmung/Erdbeben/Erdsenkung und Erdrutsch/Schneedruck und Lawinen aufgrund der stark zugenommen Unwetterhäufigkeit/Naturgefahren; Zusatzaufwendungen ca. 220.000 Euro
- Die Versicherungssummen werden aufgrund der im Sachversicherungsvertrag vereinbarten Wertzuschlagsklausel jährlich angepasst, um eine Unterversicherung zu vermeiden. Die enorme Entwicklung der Preissteigerungen führt folglich zu einer deutlichen Erhöhung der Versicherungssummen und somit auch des Beitrags. Im Jahr 2023 führte dies zu einem Mehrbeitrag von ca. 100.000 Euro, im Jahr 2024 von ca. 35.000 Euro.
- Der Beitrag der gesetzlichen Unfallversicherung für alle Schüler und Kita-Kinder ist im Jahr 2024 in Vergleich zum Jahr 2023 um 110.000 Euro gestiegen. Gründe sind Prämiensteigerungen i. H. v. 12 % sowie ein Anstieg der Schülerzahlen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Es handelt sich bei dem Ansatz um eine externe Versicherungsberatung in Form einer laufenden Betreuung und um Kosten im Zusammenhang mit ausstehenden Ausschreibungen von Versicherungsleistungen.
Hierfür ist für das Jahr 2025 ein Ansatz i. H. v. 45.000 Euro eingestellt, größere Anteile hiervon sind vorgesehen für mögliche Ausschreibungen der Gebäude- und Inhaltsversicherung sowie weiterer Versicherungssparten (Maschinenversicherung, Kunstversicherung).

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind hier EDV-Aufwendungen i. H. v. 17.800 Euro (Vorjahr: 17.300 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.334,94	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607,46	1.653	1.657	1.673	1.691	1.706
7	Sonstige laufende Erträge	161,96	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.410,42**	**3.153**	**3.157**	**3.173**	**3.191**	**3.206**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.601,20	389.907	417.539	424.620	431.790	439.077
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.043,48	15.600	2.900	1.400	17.100	15.600
11	Abschreibungen	18,29	19	19	19	19	19
14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.006,41	51.106	60.421	55.591	64.328	59.668
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**526.669,38**	**456.632**	**480.879**	**481.630**	**513.237**	**514.364**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-520.258,96**	**-453.479**	**-477.722**	**-478.457**	**-510.046**	**-511.158**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-520.258,96**	**-453.479**	**-477.722**	**-478.457**	**-510.046**	**-511.158**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.647,60	-54.488	-35.897	-33.323	-34.099	-35.321
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-560.906,56**	**-507.967**	**-513.619**	**-511.780**	**-544.145**	**-546.479**

III. Finanzhaushalt Produkt 1211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-584.462,58**	**-504.781**	**-510.192**	**-508.347**	**-540.707**	**-543.035**
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**	**-584.462,58**	**-504.781**	**-510.192**	**-508.347**	**-540.707**	**-543.035**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,87	-4,40	-4,44	-4,42	-4,69	-4,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere ist hier enthalten:
Bezug statistischer Daten: 800 Euro (Vorjahr 15.000 Euro / Teilnahme an Urban Audit Befragung über Lebensqualität in deutschen Städten)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere sind hier enthalten:
- Datenverarbeitung: 38.000 Euro (Vorjahr: 37.000 Euro)
- Büromaterial: 2.800 Euro
- Porto: 7.900 Euro / Zensus und Bürgerpanel (Vorjahr: 1.200 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,96	50	50	50	51	52
7	Sonstige laufende Erträge	40,49	34	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89,45**	**84**	**50**	**50**	**51**	**52**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.877,61	4.583	4.827	4.892	4.958	5.026
11	Abschreibungen	18,36	19	19	19	19	19
14	Sonstige laufende Aufwendungen	588,69	1.703	1.702	1.709	1.717	1.725
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.484,66**	**6.305**	**6.548**	**6.620**	**6.694**	**6.770**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.395,21**	**-6.221**	**-6.498**	**-6.570**	**-6.643**	**-6.718**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.395,21**	**-6.221**	**-6.498**	**-6.570**	**-6.643**	**-6.718**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133,85	89	-474	-154	-127	-132
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.529,06**	**-6.132**	**-6.972**	**-6.724**	**-6.770**	**-6.850**

III. Finanzhaushalt Produkt 1226

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.653,39**	**-5.780**	**-6.523**	**-6.269**	**-6.309**	**-6.383**
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**	**-4.653,39**	**-5.780**	**-6.523**	**-6.269**	**-6.309**	**-6.383**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,04	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
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: Dr. Martin Schäfer
4. Altstadt, Mitte, Süd, Oberwerth, Goldgrube: Herr Frank Walther
5. Immendorf, Arenberg, Niederberg, Arzheim, Ehrenbreitstein, Asterstein, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe: Herr Hans Finkener

Die Schiedsamtsbezirke Nr. 3 sowie Nr. 5 werden voraussichtlich im Laufe der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2024 neu besetzt. Das entsprechende Verfahren wurde in die Wege geleitet.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,88	505	504	509	515	520
7	Sonstige laufende Erträge	242,94	341	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**732,82**	**846**	**504**	**509**	**515**	**520**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.539,71	39.858	43.165	43.759	44.366	44.980
11	Abschreibungen	184,81	190	188	190	192	194
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.207,08	2.028	2.021	2.094	2.170	2.250
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.931,60**	**42.076**	**45.374**	**46.043**	**46.728**	**47.424**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.198,78**	**-41.230**	**-44.870**	**-45.534**	**-46.213**	**-46.904**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.198,78**	**-41.230**	**-44.870**	**-45.534**	**-46.213**	**-46.904**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,55	892	-4.736	-1.543	-1.271	-1.319
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-36.537,33**	**-40.338**	**-49.606**	**-47.077**	**-47.484**	**-48.223**

III. Finanzhaushalt Produkt 3516

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-36.151,88**	**-36.819**	**-45.119**	**-42.529**	**-42.872**	**-43.546**
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**	**-36.151,88**	**-36.819**	**-45.119**	**-42.529**	**-42.872**	**-43.546**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,32	-0,35	-0,43	-0,41	-0,41	-0,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-370,50	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,01	120	0	0	6.000	0
7	Sonstige laufende Erträge	-910,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.247,51**	**120**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.310,44	13.095	14.007	14.216	14.428	14.642
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	3.000	0	1.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.892,35	1.974	1.007	6.044	1.082	2.622
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.202,79**	**16.569**	**15.014**	**23.260**	**15.510**	**18.764**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.955,28**	**-16.449**	**-15.014**	**-23.260**	**-9.510**	**-18.764**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.955,28**	**-16.449**	**-15.014**	**-23.260**	**-9.510**	**-18.764**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.268,93	-1.859	-997	-2.489	-1.019	-2.556
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.224,21**	**-18.308**	**-16.011**	**-25.749**	**-10.529**	**-21.320**

III. Finanzhaushalt Produkt 5222

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-14.693,67**	**-18.282**	**-15.981**	**-25.720**	**-10.500**	**-21.292**
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**	**-14.693,67**	**-18.282**	**-15.981**	**-25.720**	**-10.500**	**-21.292**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,16	-0,16	-0,14	-0,22	-0,09	-0,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Im Jahr 2024 erfolgte eine Aktualisierung des Mietspiegels. Eine Neuerstellung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2026.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Druckkosten für Mailings: 0 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Porto- und Versandkosten: 0 Euro (Vorjahr: 1.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5360	Versorg. m. techn. 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. techn. Informations-+Telekommunikationsinfr

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. techn. Informations-+Telekommunikationsinfrastruktur
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5360

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	45.000	90.000	765.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**90.000**	**765.000**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	15.172,51	22.000	100.000	850.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.981.522,53	630.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.996.695,04**	**652.000**	**600.000**	**1.350.000**	**500.000**	**500.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.996.695,04**	**-607.000**	**-510.000**	**-585.000**	**-500.000**	**-500.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.996.695,04**	**-607.000**	**-510.000**	**-585.000**	**-500.000**	**-500.000**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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.

K E N N Z A H L E N:

"Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %":
In diesem Produkt werden keine Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Daher ist diese Standardkennzahl, die systemtechnisch in jedem Produkt dargestellt wird, hier gleich null.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.165	0	0	0	0	0	0	7.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.250	0	0	0	0	0	0	20.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**27.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	509.202	87.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	666.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**509.202**	**87.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**666.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-481.787**	**-87.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-638.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Einrichtung von Teeküchen: 10.000 Euro

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 29.500 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/Pedelecs/Fahrrädern/Lastenfahrrädern

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.392	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	83.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**28.392**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**83.000**
Sonstige Investitionsauszahlungen	47.165	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	103.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**47.165**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**103.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-18.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ab dem 01.01.2022 wurde für Mitarbeitende die Möglichkeit geschaffen, für den Kauf von privaten E-Bikes, Pedelec-Fahrrädern sowie Lastenfahrrädern ein zinsloses Darlehen zu beantragen. Daneben bietet die Stadt Koblenz seit Sommer 2023 die Möglichkeit eines Fahrradleasings an. Derzeit wird davon ausgegangen, dass diese Möglichkeit von vielen Mitarbeitenden in Anspruch genommen wird. Dementsprechend wird die Nachfrage nach dem zinslosen Mitarbeiterdarlehen vermutlich sinken. Da bisher nur wenige Erfahrungswerte seit der Einführung des Fahrradleasings bestehen, sind zur Gewährung von zinslosen Darlehen ab dem Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro p. a. etatisiert. Diese können ggf. in den kommenden Jahren noch weiter reduziert werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.693	630.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.667.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.036.693**	**630.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**3.667.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.036.693**	**-630.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.667.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Gebäude der Stadtverwaltung Koblenz (Schulen, Verwaltungsgebäude etc.) sollen über einen städtischen Glasfaserring an die Breitbandversorgung angeschlossen werden. Der Glasfaserring ersetzt die derzeit bestehende Anbindung über Mietleitungen und Funknetze. Der Ausbau findet in insgesamt fünf Ausbauabschnitten statt. Entsprechende Auszahlungsansätze sind hierfür auch in den kommenden Jahren eingeplant.

Seit 2024 wird die Anbindung der rechten Rheinseite sowie der Karthause verstärkt in den Fokus gerückt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	90.000	765.000	0	0	0	900.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**45.000**	**90.000**	**765.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahl. für immaterielle VG	15.173	22.000	100.000	850.000	0	0	0	1.022.000
Auszahlungen für Sachanlagen	12.495	0	0	0	0	0	0	13.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**27.668**	**22.000**	**100.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**1.035.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	850.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-27.668**	**23.000**	**-10.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

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 %.

Seit 2024 soll bei acht Koblenzer Schulen mit Hilfe des Bundesförderprogramms die Breitbandversorgung verbessert werden. Diese Versorgung soll im Zuge einer Kooperation mit einem Telekommunikationsunternehmen (TKU) umgesetzt werden. Das 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 Umsetzung der Maßnahme ist ab Ende 2024 bis 2026 avisiert.

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.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.820 Euro.

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

Maßnahme: Z100000000 Global Amt 10 "Amt für Personal und Organisation" ZGM

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**70.000**
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**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-70.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer, investiver Maßnahmen im Bereich Personal und Organisation, die 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: Z100002000 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hauptbahnhof

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.858	5.000	0	0	0	0	0	14.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.858**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-8.858**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**

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: Z100004000 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Schängel-Center

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	825	10.000	0	0	0	0	0	11.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**825**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-825**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

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: Z100005000 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Musikschule/VHS/KSI

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.761	20.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.761**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.761**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.770,00	107.800	104.830	105.890	106.950	108.020
7	Sonstige laufende Erträge	3.927,60	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.697,60**	**107.800**	**104.830**	**105.890**	**106.950**	**108.020**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.704,30	913.905	935.870	949.348	963.054	976.968
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.595,26	61.750	46.510	48.000	49.560	51.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**894.349,56**	**975.805**	**982.530**	**997.498**	**1.012.764**	**1.028.318**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-788.651,96**	**-868.005**	**-877.700**	**-891.608**	**-905.814**	**-920.298**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-788.651,96**	**-868.005**	**-877.700**	**-891.608**	**-905.814**	**-920.298**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.030,10	-70.890	-39.380	-39.000	-40.300	-41.890
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-838.682,06**	**-938.895**	**-917.080**	**-930.608**	**-946.114**	**-962.188**

III. Finanzhaushalt Produkt 1181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-871.157,56**	**-892.555**	**-873.010**	**-885.978**	**-900.904**	**-916.388**
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**	**-871.157,56**	**-892.555**	**-873.010**	**-885.978**	**-900.904**	**-916.388**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,29	-8,14	-7,93	-8,03	-8,16	-8,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,68	0,67	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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind im Wesentlichen:
- Datenverarbeitung: 29.700 Euro (Vorjahr: 43.700 Euro)
- Fortbildungen: 3.000 Euro (Vorjahr: 4.000 Euro)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.279,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.490	3.920	4.000	4.080	4.160
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.596,89	659.200	655.210	661.880	668.640	675.440
7	Sonstige laufende Erträge	13.715,36	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**632.592,22**	**1.216.690**	**1.211.130**	**1.217.880**	**1.224.720**	**1.231.600**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.934.738,66	3.113.803	3.436.740	3.489.578	3.543.171	3.597.623
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	991,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Abschreibungen	964,00	990	980	990	1.000	1.010
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.049.573,76	952.270	933.470	954.020	974.840	996.710
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.986.267,50**	**4.069.163**	**4.373.290**	**4.446.688**	**4.521.111**	**4.597.443**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.353.675,28**	**-2.852.473**	**-3.162.160**	**-3.228.808**	**-3.296.391**	**-3.365.843**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.850,45	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	32,35	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**2.818,10**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.350.857,18**	**-2.852.473**	**-3.162.260**	**-3.228.908**	**-3.296.491**	**-3.365.943**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.300,71	-136.300	-322.930	-223.780	-221.040	-229.530
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.581.157,89**	**-2.988.773**	**-3.485.190**	**-3.452.688**	**-3.517.531**	**-3.595.473**

III. Finanzhaushalt Produkt 1161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.396.711,57**	**-2.798.223**	**-3.234.310**	**-3.198.428**	**-3.259.821**	**-3.334.263**
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**	**-3.396.711,57**	**-2.798.223**	**-3.234.310**	**-3.198.428**	**-3.259.821**	**-3.334.263**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,11	-25,91	-30,12	-29,79	-30,34	-31,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,32	2,30	2,37	2,37	2,38	2,38

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:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer befristeten Stellenneueinrichtung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beratungsleistungen gesamt: 440.950 Euro (Vorjahr: 450.950 Euro):
Davon u.a.:
- Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Koblenz und Erstellung Gesamtabschluss: 238.000 Euro
- Beraterleistungen Gemeinschaftklinikum Mittelrhein: 184.050 Euro
- Rahmenvertrag Steuerberatung: 15.950 Euro
EDV-Aufwendungen u.a. für verschiedene Finanzsoftware: 381.700 Euro (Vorjahr: 330.600 Euro)
Software und Fortbildung Bereich Schuldenverwaltung: 15.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro)
Porto (Bereich Steuern): 36.500 Euro (Vorjahr: 36.500)
Aufwendungen für Aus-/ Fortbildung und Umschulung: 6.750 Euro (Vorjahr: 15.750 Euro)
Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen: 6.750 Euro (Vorjahr: 6.750 Euro)
Versicherungsbeiträge: 6.060 Euro (Vorjahr: 6.320 Euro)
Geschäftsaufwendungen (u. a. Telefon und Datenübertragungskosten): 10.960 Euro (Vorjahr: 10.600 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.195,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.581,59	184.450	179.870	181.660	183.490	185.330
7	Sonstige laufende Erträge	872.472,55	593.800	733.800	773.800	773.800	773.800
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.051.249,58**	**780.450**	**915.670**	**957.460**	**959.290**	**961.130**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.127.517,64	2.230.800	2.419.510	2.456.994	2.495.034	2.533.702
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
11	Abschreibungen	2.241,00	2.310	2.280	2.310	2.330	2.360
14	Sonstige laufende Aufwendungen	381.666,79	485.280	496.550	503.930	512.800	522.130
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.511.425,43**	**2.719.590**	**2.919.460**	**2.964.354**	**3.011.284**	**3.059.312**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.460.175,85**	**-1.939.140**	**-2.003.790**	**-2.006.894**	**-2.051.994**	**-2.098.182**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.460.175,85**	**-1.939.140**	**-2.003.790**	**-2.006.894**	**-2.051.994**	**-2.098.182**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.855,68	-59.200	-317.520	-176.340	-167.760	-174.210
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.581.031,53**	**-1.998.340**	**-2.321.310**	**-2.183.234**	**-2.219.754**	**-2.272.392**

III. Finanzhaushalt Produkt 1162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.584.667,14**	**-1.877.260**	**-2.160.940**	**-2.020.734**	**-2.055.104**	**-2.105.512**
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**	**-1.584.667,14**	**-1.877.260**	**-2.160.940**	**-2.020.734**	**-2.055.104**	**-2.105.512**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,74	-17,32	-20,06	-18,84	-19,15	-19,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,68	1,64	1,67	1,67	1,67	1,67
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	241,00	240,00	230,00	225,00	220,00	215,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	24.937,00	25.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erledigungsgrad Mahnfälle in %	51,00	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Vollstreckungsfälle eigene Forderungen	16.844,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle eigene Forderungen in %	74,00	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00

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 (seit dem 01.01.2022 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 zurückgehen.

"Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr":
Infolge der Grundsteuerreform und einer damit einhergehenden veränderten Form der Bescheiderteilung wird in 2025 mit einer steigenden Anzahl von Mahnverfahren im Bereich der Grundbesitzabgaben gerechnet.

"Anzahl Vollstreckungsfälle eigene Forderungen":
Diese Kennzahl beinhaltet die Anzahl der neuen Vollstreckungsfälle (eigene Forderungen) sowie die Anzahl der Bestandsfälle (eigene Forderungen) zum Stichtag 31. Dezember.

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, Rücklastgebühren sowie Vollstreckungsgebühren veranschlagt.

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie Stellenneubewertungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- EDV-Aufwendungen: 169.000 Euro (Vorjahr: 165.300 Euro)
- Porto und Versandkosten: 43.300 Euro
- Bankgebühren: 180.000 Euro

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.030,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.604,16	66.680	65.710	66.370	67.040	67.710
7	Sonstige laufende Erträge	10.315,39	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.949,77**	**81.680**	**80.710**	**81.370**	**82.040**	**82.710**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110.163,36	1.304.845	1.340.580	1.359.071	1.377.821	1.396.879
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	150,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Abschreibungen	606,00	340	620	620	630	640
14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.150,29	77.830	74.990	75.850	77.880	80.010
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.184.069,74**	**1.385.115**	**1.418.290**	**1.437.641**	**1.458.431**	**1.479.629**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.119,97**	**-1.303.435**	**-1.337.580**	**-1.356.271**	**-1.376.391**	**-1.396.919**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.097.119,97**	**-1.303.435**	**-1.337.580**	**-1.356.271**	**-1.376.391**	**-1.396.919**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.163,88	-80.970	-64.610	-65.200	-67.410	-70.030
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.176.283,85**	**-1.384.405**	**-1.402.190**	**-1.421.471**	**-1.443.801**	**-1.466.949**

III. Finanzhaushalt Produkt 1191

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.167.240,00**	**-1.245.315**	**-1.265.750**	**-1.283.131**	**-1.303.531**	**-1.324.699**
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**	**-1.167.240,00**	**-1.245.315**	**-1.265.750**	**-1.283.131**	**-1.303.531**	**-1.324.699**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,22	-12,00	-12,12	-12,26	-12,45	-12,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,88	0,96	0,93	0,92	0,92	0,92

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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind hierin enthalten:
- Datenverarbeitung: 38.700 Euro (Vorjahr: 41.700 Euro)
- Fachliteratur: 18.500 Euro

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	658,00	660	660	660	660	660
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.083,00	404.010	371.990	376.711	382.429	388.573
7	Sonstige laufende Erträge	23.135,46	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**304.876,46**	**404.670**	**372.650**	**377.371**	**383.089**	**389.233**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.134,47	151.350	177.740	180.231	182.769	185.333
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.536,10	150.300	150.100	150.100	150.100	150.100
11	Abschreibungen	658,00	680	670	680	680	690
14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.152,36	41.030	37.430	38.700	40.020	41.420
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**336.480,93**	**343.360**	**365.940**	**369.711**	**373.569**	**377.543**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.604,47**	**61.310**	**6.710**	**7.660**	**9.520**	**11.690**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.604,47**	**61.310**	**6.710**	**7.660**	**9.520**	**11.690**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.604,47	-61.310	-6.710	-7.660	-9.520	-11.690
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 2313

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**96.259,56**	**17.950**	**17.750**	**18.060**	**18.360**	**18.670**
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**	**96.259,56**	**17.950**	**17.750**	**18.060**	**18.360**	**18.670**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12

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.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	134.068,92	23.100	250.000	250.000	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.149,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	4.332,51	1.556.700	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**194.960,44**	**1.735.400**	**405.600**	**405.600**	**155.600**	**155.600**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.796,58	741.275	759.840	770.470	781.239	792.188
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	271.571,64	298.008	286.008	269.208	269.208	269.208
11 Abschreibungen	44.617,00	45.860	45.510	45.960	46.420	46.890
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.713,10	206.520	206.520	206.520	206.520	206.520
14 Sonstige laufende Aufwendungen	532.424,28	277.366	529.270	530.570	251.940	253.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.530.122,60**	**1.569.029**	**1.827.148**	**1.822.728**	**1.555.327**	**1.568.176**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.335.162,16**	**166.371**	**-1.421.548**	**-1.417.128**	**-1.399.727**	**-1.412.576**
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20 Ordentliches Ergebnis	**-1.335.162,16**	**166.371**	**-1.421.648**	**-1.417.228**	**-1.399.827**	**-1.412.676**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.922,12	-21.350	-21.830	-21.900	-21.970	-22.040
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.340.084,28**	**145.021**	**-1.443.478**	**-1.439.128**	**-1.421.797**	**-1.434.716**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.133.433,88**	**259.821**	**-1.329.568**	**-1.323.808**	**-1.305.057**	**-1.316.526**
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	46.500	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.511,00	167.500	800.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.511,00**	**167.500**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.511,00**	**-121.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.134.944,88**	**138.821**	**-2.129.568**	**-1.323.808**	**-1.305.057**	**-1.316.526**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-1.133.433,88**	**259.821**	**-1.329.568**	**-1.323.808**	**-1.305.057**	**-1.316.526**

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:	**Dr. Stefan Weiler, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	60.713,10	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**60.713,10**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-60.713,10**	**-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	**-60.713,10**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-60.713,10**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

III. Finanzhaushalt Produkt 5118

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-60.713,10**	**-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	**-60.713,10**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5118	**BUGA 2029**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiter auf dem Weg zu einer grünen Stadt - durch die dynamische und vielfältige Entwicklung im Rahmen der BUGA 2029
profitieren Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus ("Koblenz verwandelt")
2. Im Bewusstsein von Tradition und Geschichte bewahren wir unser Stadtbild im Innenbereich und den alten Ortsteilen, erweitern aber gleichzeitig unsere Stadt zukunftsorientiert in der Formensprache unserer Zeit, funktionell mit hohem Anspruch an das Äußere.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,53	-0,53	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52
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:	**Dr. Stefan Weiler, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.068,92	23.100	250.000	250.000	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.149,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,57	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	4.332,51	1.556.700	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**194.960,44**	**1.735.400**	**405.600**	**405.600**	**155.600**	**155.600**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.796,58	741.275	759.840	770.470	781.239	792.188
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	271.571,64	298.008	286.008	269.208	269.208	269.208
11	Abschreibungen	44.617,00	45.860	45.510	45.960	46.420	46.890
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
14	Sonstige laufende Aufwendungen	532.424,28	277.366	529.270	530.570	251.940	253.370
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.469.409,50**	**1.508.309**	**1.766.428**	**1.762.008**	**1.494.607**	**1.507.456**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.274.449,06**	**227.091**	**-1.360.828**	**-1.356.408**	**-1.339.007**	**-1.351.856**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.274.449,06**	**227.091**	**-1.360.928**	**-1.356.508**	**-1.339.107**	**-1.351.956**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.922,12	-21.350	-21.830	-21.900	-21.970	-22.040
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.279.371,18**	**205.741**	**-1.382.758**	**-1.378.408**	**-1.361.077**	**-1.373.996**

III. Finanzhaushalt Produkt 5711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.072.720,78**	**320.541**	**-1.268.848**	**-1.263.088**	**-1.244.337**	**-1.255.806**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	46.500	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.511,00	167.500	800.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.511,00**	**167.500**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.511,00**	**-121.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.074.231,78**	**199.541**	**-2.068.848**	**-1.263.088**	**-1.244.337**	**-1.255.806**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,12	1,78	-11,95	-11,89	-11,74	-11,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
571101	Kom. Wirtschaftsförderung,allg

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Für das Programm "Innenstadt-Impulse 2.0" werden 2025 und 2026 Landeszuweisungen in Höhe von je 250.000 Euro erwartet.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
BID Schloßstraße: Abgaben der Grundstückseigentümer (Gesamtkosten für das Projekt sowie Verwaltungskostenpauschale von 4.200 Euro jährlich).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Bei den eingeplanten Mitteln handelt es sich um die Abgabe für die Unternehmensbeschilderung in Industrie- und Gewerbegebieten.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9", die über den jeweiligen Restbuchwerten liegen. Da es in 2025 allerdings keine Grundstücksveräußerung geben wird, entstehen auch keine Erträge.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch personalwirtschaftliche Gründe gemindert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere der Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ" von 180.000 Euro (Vorjahr: 230.000 Euro).

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert daraus, dass im Jahr 2025 die Beauftragung der Anlage von Ausgleichsflächen in Bubenheim / B 9 erfolgen soll. Hierfür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 38.000 Euro benötigt. Diese Maßnahme wird sich über die Jahre 2025-2028 erstrecken. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 101.600 Euro, welche sich wie folgt verteilen:
2025: 38.000 Euro, 2026-2028: jeweils 21.200 Euro.

Zeile 14: sonstige laufende Aufwendungen:

Zusammensetzung u. a.:

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

- Öffentlichkeitsarbeit (33.000 Euro),Vorjahr: 33.000 Euro
-Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten (343.100 Euro), Vorjahr: 40.000 Euro
- Jahresbeitrag Verein "Regiopole" (30.000 Euro), Vorjahr: 30.000 Euro
- Wirtschaftsempfang (13.000), Vorjahr: 13.000 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus höheren projektbezogenen Nebenkosten (Erhöhung von 303.100 Euro, wovon 277.770 Euro auf das Programm "Innenstadt-Impulse 2.0" entfallen, welches wie in der Erläuterung zu Zeile 2 beschrieben, gefördert wird).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.178.212	46.500	0	0	0	0	0	21.185.563
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3.948.177**	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.111.063**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.066.477	167.500	800.000	0	0	0	0	23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	482.191	0	0	0	0	0	0	482.190
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.548.667**	**167.500**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.213.418**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.600.490**	**-121.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.355**

E R L Ä U T E R U N G E N :
In 2025 wird kein Grundstücksverkauf im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim / B 9 stattfinden, da das Gebiet mittlerweile fast vollständig erschlossen ist.

Es sind Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb etatisiert.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.346.104,06	1.290.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	16.543,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.368.287,59**	**1.301.500**	**1.384.500**	**1.384.500**	**1.384.500**	**1.384.500**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.913.397,24	2.306.486	2.460.371	2.498.240	2.536.714	2.575.759
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	624.364,09	636.236	666.136	666.136	666.136	666.136
11 Abschreibungen	1.312,20	1.788	1.348	1.358	1.376	1.386
14 Sonstige laufende Aufwendungen	363.729,45	377.883	388.767	404.251	419.630	435.781
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.902.802,98**	**3.322.393**	**3.516.622**	**3.569.985**	**3.623.856**	**3.679.062**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.534.515,39**	**-2.020.893**	**-2.132.122**	**-2.185.485**	**-2.239.356**	**-2.294.562**
20 Ordentliches Ergebnis	**-1.534.515,39**	**-2.020.893**	**-2.132.122**	**-2.185.485**	**-2.239.356**	**-2.294.562**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-321.012,89	-457.018	-314.649	-249.260	-256.389	-265.927
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.855.528,28**	**-2.477.911**	**-2.446.771**	**-2.434.745**	**-2.495.745**	**-2.560.489**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.888.513,17**	**-2.302.425**	**-2.262.919**	**-2.248.417**	**-2.306.887**	**-2.369.074**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.500	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	191.085,72	900.000	100.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.085,72**	**900.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-191.085,72**	**-799.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.079.598,89**	**-3.101.925**	**-2.362.919**	**-2.248.417**	**-2.306.887**	**-2.369.074**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	46.609,89	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**46.609,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**46.609,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-1.888.513,17**	**-2.302.425**	**-2.262.919**	**-2.248.417**	**-2.306.887**	**-2.369.074**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	947.874,38	930.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge	11.947,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**961.566,62**	**937.500**	**1.006.500**	**1.006.500**	**1.006.500**	**1.006.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.042,51	1.567.795	1.584.293	1.608.352	1.632.798	1.657.612
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	620.609,71	631.936	661.936	661.936	661.936	661.936
11	Abschreibungen	233,20	238	238	238	246	246
14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.450,78	215.615	224.339	233.203	241.958	251.143
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.047.336,20**	**2.415.584**	**2.470.806**	**2.503.729**	**2.536.938**	**2.570.937**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.769,58**	**-1.478.084**	**-1.464.306**	**-1.497.229**	**-1.530.438**	**-1.564.437**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.085.769,58**	**-1.478.084**	**-1.464.306**	**-1.497.229**	**-1.530.438**	**-1.564.437**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.515,35	-332.004	-208.289	-141.460	-145.015	-150.313
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.259.284,93**	**-1.810.088**	**-1.672.595**	**-1.638.689**	**-1.675.453**	**-1.714.750**

III. Finanzhaushalt Produkt 1223

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.275.510,26**	**-1.715.550**	**-1.573.761**	**-1.538.549**	**-1.573.965**	**-1.611.903**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.500	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	148.225,35	900.000	100.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.225,35**	**900.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.225,35**	**-799.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.423.735,61**	**-2.515.050**	**-1.673.761**	**-1.538.549**	**-1.573.965**	**-1.611.903**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,94	-15,69	-14,46	-14,14	-14,45	-14,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,96	1,16	1,09	1,09	1,10	1,09
Anzahl der Anliegen mit Termin	42.681,00	40.000,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00
Anzahl der Anliegen ohne Termin	38.580,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Anzahl der Anliegen, die online erledigt werden	7.922,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
Anzahl Anliegen gesamt	89.183,00	86.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	31,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Mit dem Haushalt 2023 wurden beim Produkt 1223 wieder produktspezifische Kennzahlen eingeführt. Das Bürgeramt erledigt eine Vielzahl an Einzeldienstleistungen. Daher sind die Verweildauer der Kunden, die Bearbeitungszeiten und der Beratungsbedarf unterschiedlich lang:
Anliegen mit einer längeren Bearbeitungszeit (z.B. Beantragung von Ausweisdokumenten) werden grundsätzlich nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung erledigt. Anliegen, die nur eine kurze Bearbeitungszeit haben (z.B. Abholung von Ausweisdokumenten) können ohne Termin in der Servicestelle erledigt werden. Die Aufteilung der Dienstleistungen in Terminvergabe und Servicestelle ermöglicht Planungssicherheit für die Kunden und den Wegfall der Wartezeiten im Bürgeramt.
Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) werden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weitere Aufgaben online angeboten.

Das Bürgeramt hat aktuell wöchentlich von Mo – Fr an 24 Std geöffnet.

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, Vertrieb und Waren (Zeile 10, Konto 521) und Büromaterial (Zeile 14, Konto 5631). 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.

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

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" beim Tiefbauamt ausgewiesen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Dokumenten (660.000 Euro, Vorjahr: 630.000 Euro).
Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung zu den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (siehe Zeile 4). Durch höhere Fallzahlen bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten steigen also auch die korrespondierenden Aufwendungen. Zudem sind die Kosten der Bundesdruckerei gestiegen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (166.800 Euro; Vorjahr: 158.400 Euro)
- Porto (24.700 Euro)
- Büromaterial (12.000 Euro).
- Telefon/Datenübertragung (4.500 Euro)
- Fortbildung und Reisekosten (5.900 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	398.229,68	360.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige laufende Erträge	4.595,29	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**406.720,97**	**364.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.354,73	738.691	876.078	889.888	903.916	918.147
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.754,38	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Abschreibungen	1.079,00	1.550	1.110	1.120	1.130	1.140
14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.278,67	162.268	164.428	171.048	177.672	184.638
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**855.466,78**	**906.809**	**1.045.816**	**1.066.256**	**1.086.918**	**1.108.125**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-448.745,81**	**-542.809**	**-667.816**	**-688.256**	**-708.918**	**-730.125**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-448.745,81**	**-542.809**	**-667.816**	**-688.256**	**-708.918**	**-730.125**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.497,54	-125.014	-106.360	-107.800	-111.374	-115.614
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-596.243,35**	**-667.823**	**-774.176**	**-796.056**	**-820.292**	**-845.739**

III. Finanzhaushalt Produkt 1227

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-613.002,91**	**-586.875**	**-689.158**	**-709.868**	**-732.922**	**-757.171**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.860,37	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.860,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.860,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-655.863,28**	**-586.875**	**-689.158**	**-709.868**	**-732.922**	**-757.171**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,18	-5,79	-6,69	-6,87	-7,08	-7,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,54	0,60	0,61	0,61	0,61

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.
Die höheren Einnahmen sind auf gestiegene Fallzahlen sowie eine Anhebung des Gebührenrahmens für Eheschließungen zurückzuführen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer Stellenverlagerung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (3.500 Euro). Da die Nachfrage nach Stammbüchern gestiegen ist, müssen auch mehr Stammbücher eingekauft werden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung für das elektronische Personenstandsregister (123.700 Euro; Vorjahr: 121.800 Euro), Porto (14.400 Euro), Büromaterial (5.000 Euro) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (8.200 Euro).

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

Maßnahme: Z340001000 Umbau Erdgeschoss Bürgeramt

(Zuordnung zu TH 02 Bürgerdienste, Produkt: 1223 - Bürgerservice)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.500	0	0	0	0	0	100.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	148.434	900.000	100.000	0	0	0	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**148.434**	**900.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-148.434**	**-799.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.149.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die im Bürgeramt befindliche Lüftungsanlage ist nicht ausreichend bemessen und weist baurechtliche und altersbedingte hygienische Mängel auf. Daher ist die Anlage auszutauschen.
Darüber hinaus müssen die Arbeitsplätze und das gesamte Erdgeschoss des Bürgeramtes umgebaut werden. Die Umsetzung erfolgte im Wesentlichen in 2024. In 2025 sind lediglich Restarbeiten auszuführen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 101.000 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.949.515,58	8.026.670	235.470	235.470	235.470	235.470
3 Erträge der sozialen Sicherung	-939,80	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.428.563,63	3.146.190	3.035.900	3.035.930	3.036.210	3.036.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.163,71	1.806.550	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.146,18	2.108.344	2.169.644	2.219.644	2.069.644	2.069.644
7 Sonstige laufende Erträge	3.302.721,15	3.003.840	2.718.050	2.720.150	2.722.250	2.725.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**13.944.170,45**	**18.091.594**	**9.665.064**	**9.717.194**	**9.569.574**	**9.572.694**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.864.193,47	28.805.649	30.820.080	31.045.583	31.380.919	31.853.402
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.399.710,43	4.522.810	4.709.330	4.670.700	4.616.470	4.612.760
11 Abschreibungen	945.875,35	794.510	950.240	959.730	969.360	979.020
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.339,10	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.510.833,00	4.600.540	5.575.320	5.312.765	5.176.795	5.208.465
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**35.726.951,35**	**38.739.509**	**42.066.470**	**42.000.278**	**42.155.044**	**42.665.147**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-21.782.780,90**	**-20.647.915**	**-32.401.406**	**-32.283.084**	**-32.585.470**	**-33.092.453**
20 Ordentliches Ergebnis	**-21.782.780,90**	**-20.647.915**	**-32.401.406**	**-32.283.084**	**-32.585.470**	**-33.092.453**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227.262,99	-3.926.760	-3.172.390	-3.102.150	-3.237.240	-3.397.330
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-25.010.043,89**	**-24.574.675**	**-35.573.796**	**-35.385.234**	**-35.822.710**	**-36.489.783**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-23.400.801,89**	**-21.202.985**	**-32.011.106**	**-31.775.524**	**-32.165.180**	**-32.783.733**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	977.120,38	1.484.000	1.464.440	813.550	410.130	151.600
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.159,57	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**982.279,95**	**1.484.000**	**1.464.440**	**813.550**	**410.130**	**151.600**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	116.100	430.800	180.900	180.900	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.897.838,91	7.050.200	4.799.300	3.346.000	528.000	815.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.897.838,91**	**7.166.300**	**5.230.100**	**3.526.900**	**708.900**	**815.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.915.558,96**	**-5.682.300**	**-3.765.660**	**-2.713.350**	**-298.770**	**-663.400**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.316.360,85**	**-26.885.285**	**-35.776.766**	**-34.488.874**	**-32.463.950**	**-33.447.133**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.189,23	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**2.189,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**2.189,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-23.400.801,89**	**-21.202.985**	**-32.011.106**	**-31.775.524**	**-32.165.180**	**-32.783.733**

Amt: AMT 31 Ordnungsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.743.768,63	7.819.610	33.110	33.110	33.110	33.110
3 Erträge der sozialen Sicherung	-939,80	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.156.809,97	2.929.500	2.812.900	2.812.900	2.813.150	2.813.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.163,71	1.806.550	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.008,22	108.244	170.794	220.794	70.794	70.794
7 Sonstige laufende Erträge	3.152.928,26	2.998.840	2.713.050	2.715.150	2.717.250	2.720.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.498.738,99**	**15.662.744**	**7.235.854**	**7.287.954**	**7.140.304**	**7.143.404**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.620.509,30	13.507.298	14.403.770	14.391.969	14.486.326	14.714.170
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.386.792,18	3.587.850	3.700.540	3.662.550	3.610.660	3.610.280
11 Abschreibungen	173.733,13	160.440	174.140	175.850	177.630	179.380
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.100,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.809.042,86	2.918.115	3.610.542	3.487.410	3.450.540	3.455.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.995.177,47**	**20.188.703**	**21.898.992**	**21.727.779**	**21.735.156**	**21.969.550**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.496.438,48**	**-4.525.959**	**-14.663.138**	**-14.439.825**	**-14.594.852**	**-14.826.146**
20 Ordentliches Ergebnis	**-7.496.438,48**	**-4.525.959**	**-14.663.138**	**-14.439.825**	**-14.594.852**	**-14.826.146**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.588,68	-1.292.040	-1.291.950	-1.287.350	-1.345.720	-1.414.640
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-8.982.027,16**	**-5.817.999**	**-15.955.088**	**-15.727.175**	**-15.940.572**	**-16.240.786**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-8.366.084,92**	**-4.916.089**	**-15.032.358**	**-14.793.665**	**-14.996.012**	**-15.285.016**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	76.100	250.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.635.054,17	2.108.000	650.000	205.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.635.054,17**	**2.184.100**	**900.000**	**205.000**	**5.000**	**5.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.635.054,17**	**-2.184.100**	**-900.000**	**-205.000**	**-5.000**	**-5.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.001.139,09**	**-7.100.189**	**-15.932.358**	**-14.998.665**	**-15.001.012**	**-15.290.016**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.584,40	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**11.584,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**11.584,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-8.366.084,92**	**-4.916.089**	**-15.032.358**	**-14.793.665**	**-14.996.012**	**-15.285.016**

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Organisationsverfügung führt zu Kostenverlagerungen zwischen den Produkten des Amtes 31/Ordnungsamt. Auf Amtsebene lässt sich eine Erhöhung des Ansatzes erkennen. Diese resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie Stellenneueinrichtungen.

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 - verabschiedet 2022

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1118

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	122.418,79	12	12	12	12	12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,66	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,70	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.171,11	28	51	51	51	51
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125.388,26**	**40**	**63**	**63**	**63**	**63**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.352,95	281.424	312.767	319.333	325.996	332.762
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	233.778,82	317.924	308.723	308.712	308.712	308.712
11	Abschreibungen	147,04	134	90	92	92	93
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	6.000	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.114,58	41.757	84.981	86.266	87.591	88.983
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**696.893,39**	**647.239**	**706.561**	**714.403**	**722.391**	**730.550**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-571.505,13**	**-647.199**	**-706.498**	**-714.340**	**-722.328**	**-730.487**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-571.505,13**	**-647.199**	**-706.498**	**-714.340**	**-722.328**	**-730.487**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.972,10	-30.420	-22.739	-22.624	-23.402	-24.323
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-586.477,23**	**-677.619**	**-729.237**	**-736.964**	**-745.730**	**-754.810**

III. Finanzhaushalt Produkt 1118

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-576.173,52**	**-651.255**	**-702.441**	**-709.809**	**-718.215**	**-726.925**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	1.100	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-576.173,52**	**-652.355**	**-702.441**	**-709.809**	**-718.215**	**-726.925**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkt der Produktstrategie ist die Sprachförderung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern 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 von Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch die Organisation von passenden Sprachfördermaßnahmen gesteigert werden, wenn landes- und bundesgeförderte Angebote nicht zur Verfügung stehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,10	-5,87	-6,30	-6,36	-6,43	-6,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl der Teilnehmergruppen von Sprachfördermaßnahmen der VHS an Schulen, die aus dem Produkt 1118 (mit-)finanziert werden	63,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Anzahl der Teilnehmenden in dem Projekt FUNK	240,00	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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" und "Qualifizierte Hausaufgabenhilfe".

"Anzahl der Teilnehmenden in dem Projekt FUNK":
Die Zusammenlegung von FUNK und FUNK-Azubi ergab positive Synergieeffekte. Die vorhandene Infrastruktur (z.B. Unterrichtsräumlichkeiten) kann zu allen Zeitfenstern optimal ausgenutzt werden. FUNK steigt fortwährend im Bekanntheitsgrad und der Bedarf und die Nachfrage von Schülern und Auszubildenden sind ansteigend.

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.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Sprach- und Integrationsförderung sind Mittel für Migrantinnen und Migranten in Höhe von 309.300 Euro eingeplant. Folgende Maßnahmen sind insbesondere darin enthalten:
- FUNK mit FUNK Azubi (Fachsprachlicher Förderunterricht) (140.000 Euro),
- Sprachförderung Schulen/Berufsschule (qualifi. Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung Schulen und Berufsschulen) (94.400 Euro),

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

- Förderkurse/ Integrationsmaßnahmen der vhs Koblenz (z. B. Sprachkurse Bürgerzentrum Lützel, EDV-Kurse, u.a.) (25.000 Euro),
- Projekt GeKOS (32.700 Euro),
- FAiR plus Projekt (5.000 Euro),
- Beirat für Migration und Integration (12.800 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:
- Neu ab 2025: Anteilige Miete Lotsenhaus (22.400 Euro)
- Veranstaltungen: Interkulturelle Wochen u.a. öffentliche Veranstaltungen, Durchführung von Seminaren (8.000 Euro),
- Öffentlichkeitsarbeit: u.a. Drucksachen z. B. Broschüren, Flyer (13.250 Euro).
- Datenverarbeitung (25.300 Euro; Vorjahr: 20.600 Euro),
- Porto (900 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	100.000	150.000	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	445,40	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**445,40**	**50.050**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.502,26	199.943	343.590	111.973	83.181	84.409
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.905,20	47.800	119.106	76.106	25.106	25.106
11	Abschreibungen	462,69	507	473	477	484	484
14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.552,59	245.372	475.897	299.789	223.568	179.185
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.422,74**	**493.622**	**939.066**	**488.345**	**332.339**	**289.184**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.977,34**	**-443.572**	**-839.066**	**-338.345**	**-332.339**	**-289.184**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.977,34**	**-443.572**	**-839.066**	**-338.345**	**-332.339**	**-289.184**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.809,58	-13.437	-22.225	-22.404	-22.960	-23.582
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-215.786,92**	**-457.009**	**-861.291**	**-360.749**	**-355.299**	**-312.766**

III. Finanzhaushalt Produkt 1212

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-204.563,20**	**-449.211**	**-856.275**	**-355.672**	**-350.148**	**-307.551**
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**	**-204.563,20**	**-449.211**	**-856.275**	**-355.672**	**-350.148**	**-307.551**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	**Wahlen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Stabsstelle Wahlen ist für alle in Koblenz stattfindenden Wahlen zuständig. Hauptziel ist die rechtssichere Organisation und Durchführung aller Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,87	-3,96	-7,44	-3,11	-3,06	-2,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,15	0,24	0,08	0,06	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Folgende Wahlen finden statt:
2025: Bundestagswahl, Wahl Oberbürgermeister/ Oberbürgermeisterin
2026: Landtagswahl, Jugendratswahl

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:
Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch zusätzliche Unterhaltungskosten (insb. Reinigungsleistungen) für die seit Februar 2024 angemieteten Büroräume der Stabsstelle Wahlen, sowie die Ausschilderung/ Wegweiser innerhalb der Wahllokale, die künftig von einem externen Dienstleister geliefert werden müssen.
Daneben beinhaltet der Ansatz auch Mittel für die Produktion von Stimmzetteln sowie für den regelmäßig erforderlichen Austausch von Wahlurnen und -kabinen. Darüber hinaus sind Mittel für die Nutzung von Räumlichkeiten für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung, Mieten, Fachliteratur, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen. Hauptsächlich begründet sich die Steigerung in dieser Zeile mit dem Auszug der Stabsstelle Wahlen aus dem Hauptgebäude des Ordnungsamtes, was die Anmietung eigener Büroräume forderte. Darüber hinaus führt der steigende Anteil an Briefwählern dazu, dass mehr Räumlichkeiten und Mietfahrzeuge für das Personal benötigt werden. Außerdem ist in den neuen Büroräumen der Stabsstelle Wahlen kein Aufzug vorhanden, sodass bei Bedarf ein Schrägaufzug oder ein externer Aufzug angemietet werden muss. Dies führte in Gesamtheit zu einer starken Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen für Mieten (208.000 Euro; Vorjahr: 45.000 Euro).
Weitergehend musste im Hinblick auf die Ansatzüberreizung sowie aufgrund von Preissteigerungen und der Anzahl der benötigten Gesetze, Merkblätter, Schulungsunterlagen und anderer Fachliteratur der entsprechende Ansatz deutlich erhöht werden.
Zudem ist eine wesentliche Erhöhung dadurch zu begründen, dass in 2025 die Bundestagswahlen sowie die Wahl der Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin an zwei Tagen stattfinden.

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: **Markus Schmitt, Stv. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.391,20	1.549	3.049	3.049	3.049	3.049
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	863.980,64	617.000	624.660	624.660	624.910	624.910
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694,35	1.000	31.350	31.350	31.350	31.350
7	Sonstige laufende Erträge	75.231,42	69.012	42.168	44.268	46.368	49.468
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**954.125,61**	**694.561**	**707.227**	**709.327**	**711.677**	**714.777**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.565.604,38	1.872.229	4.673.158	4.745.431	4.748.787	4.823.282
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	715.693,92	723.545	702.137	723.737	723.737	723.737
11	Abschreibungen	5.167,11	3.770	4.331	4.366	4.413	4.457
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	428.259,89	524.503	654.868	675.846	680.879	694.414
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.715.225,30**	**3.124.547**	**6.043.994**	**6.158.880**	**6.167.316**	**6.255.390**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.761.099,69**	**-2.429.986**	**-5.336.767**	**-5.449.553**	**-5.455.639**	**-5.540.613**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.761.099,69**	**-2.429.986**	**-5.336.767**	**-5.449.553**	**-5.455.639**	**-5.540.613**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.335,92	-183.437	-147.803	-147.799	-152.334	-157.626
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.950.435,61**	**-2.613.423**	**-5.484.570**	**-5.597.352**	**-5.607.973**	**-5.698.239**

III. Finanzhaushalt Produkt 1221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.933.238,02**	**-2.450.476**	**-5.200.728**	**-5.309.980**	**-5.316.983**	**-5.403.576**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.162,83	58.000	150.000	205.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.162,83**	**58.000**	**150.000**	**205.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.162,83**	**-58.000**	**-150.000**	**-205.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.011.400,85**	**-2.508.476**	**-5.350.728**	**-5.514.980**	**-5.321.983**	**-5.408.576**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-34,32	-22,65	-47,40	-48,29	-48,37	-49,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,82	1,38	3,22	3,23	3,18	3,19
Angenommene Anrufe Leitstelle	16.170,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Eingegangene Anrufe Leitstelle	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl bearbeiteter Aufträge zum Vollzugseinsatz	6.548,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Anzahl der eingegangenen Aufträge zum Vollzugseinsatz	13.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Geleistete Stunden des Vollzugsdienstes in präventiven Maßnahmen	1.648,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Geleistete Einsatzstunden Vollzugsdienst insgesamt	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Angenommene Anrufe im Verhältnis zu eingegangenen Anrufen	77,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Anzahl bearbeiteter Aufträge zum Vollzugseinsatz im Verhältnis zur Anzahl der eingegangenen Aufträge zum Vollzugseinsatz	74,00	77,10	77,00	77,00	77,00	77,00
Geleistete Stunden des Vollzugsdienstes in präventiven Maßnahmen im Verhältnis zu den geleisteten Einsatzstunden insgesamt	6,00	11,10	11,00	11,00	11,00	11,00

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:
Die Kennzahlen decken seit 2024 analog zu der organisatorischen Zusammenlegung des Kommunalen Vollzugsdienstes und der Verkehrsüberwachung beide dieser Bereiche ab.
„Angenommene Anrufe im Verhältnis zu eingegangenen Anrufen":
Die Kennzahl stellt dar, wie viele der bei der Leitstelle des Ordnungsamtes eingehenden Anrufe tatsächlich entgegengenommen werden können, was die tatsächliche Auslastung der Leitstelle und gleichzeitig Zeiten mit hohem Anrufaufkommen abbildet.
„Anzahl bearbeiteter Aufträge zum Vollzugseinsatz im Verhältnis zur Anzahl der eingegangenen Aufträge zum Vollzugseinsatz (telefonisch, mündlich, intern & digital)":
Die Kennzahl soll verdeutlichen, ob und inwiefern Kommunaler Vollzugsdienst und Verkehrsüberwachung der Auftragslage nachkommen können. Hier würden sich beispielsweise personelle Unterbesetzung oder eminente Sonderlagen abzeichnen.
„Geleistete Stunden des Vollzugsdienstes in präventiven Maßnahmen im Verhältnis zu den geleisteten Einsatzstunden insgesamt":
Die Kennzahl stellt die Streifen- und Kontrolltätigkeiten des Kommunalen Vollzugsdienst und der Verkehrsüberwachung dar. Abzugrenzen davon ist die während der Verfolgung und Ahndung von Verstößen sowie der Erledigung von Dienstaufträgen geleistete Dienstzeit.

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

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen (170.000 Euro).
- Sondernutzungsgebühren (300.150 Euro; Vorjahr: 290.000 Euro) und Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen (30.000 Euro; Vorjahr: 16.500 Euro).
Die Steigerung der Ansätze lässt sich auf eine allgemeine Steigerung der Fallzahlen bei Veranstaltungen und Sondernutzungen zurückführen.
- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (120.000 Euro).
Hierunter fallen Gebühren für Waffen- und Fischereischeine sowie Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus Versteigerungen des Fundbüros (6.000 Euro)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Insbesondere Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitsverfahren (39.500 Euro; Vorjahr: 46.000 Euro). Ab Mitte 2024 zudem Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Cannabisgesetz hinzu. Wegen Stellenvakanzen, die die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erschweren und teilweise unmöglich machen, muss der Ansatz dennoch reduziert werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus organisatorischen Gründen sowie den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen. Aufgrund der Organisationsverfügung und den einhergehenden Kostenverschiebungen sind die Erläuterungen der Personalkosten auf Amtsebene aussagekräftig.

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 (90.000 Euro),
- Allgemeine Gefahrenabwehr: Unterbringung psychisch Kranker (14.000 Euro), gefährlicher Hunde (18.000 Euro), Notunterkunft Obdachlose (46.000 Euro)
Aufgrund stetig steigender Kosten für die Unterhaltung der Notunterkünfte muss der Ansatz erhöht werden. Hinzu kommt, dass durch die durchgängig vollständige Belegung der für Familien vorgesehenen Unterkunft die behelfsmäßige Buchung von Hotelzimmern nötig ist, was weitere Kosten verursacht.
- Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit bei Versammlungs- und Veranstaltungslagen (15.000 Euro, Vorjahr 7.500 Euro)
Im Hinblick auf die stetig steigende Fallzahl von Versammlung- und Veranstaltungslagen ist mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.
2) Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention:
- Projektansatz für die Beseitigung von Angsträumen (4.000 Euro)
- Initiative „Saubere und sichere Stadt" (318.000 Euro). Hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonne 242.500 Euro, Maßnahmen zur Beseitigung von Hundekot 18.000 Euro und Graffitibeseitigung 57.500 Euro.
3) Aufwendungen im Bereich Fundbüro:
Maßnahmen zum Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein gemäß Vertrag (115.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (256.140 Euro; Vorjahr: 215.700 Euro)
- Fort-/Weiterbildung (95.700 Euro)
- Dienst- und Schutzkleidung (57.600 Euro)
- Mieten (45.100 Euro; Vorjahr: 35.900 Euro) darunter: Obdachlosenwohnungen Koblenzer Wohnbau: 30.000 Euro; hinzu kommen in 2025 und 2026 Kosten für Mietwagen, die für die Kontrolle der Wahlplakatierung benötigt werden.
- Telefon/Handy (6.600 Euro)
- Wertberichtigung uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (13.700 Euro)
- Leasing Fahrzeuge (17.400 Euro)
- Versicherung (15.500 Euro)
- Porto (97.200 Euro; Vorjahr: 8.700 Euro). Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr bei den Portokosten ergibt sich aus einer diesbezüglich organisatorischen Umstrukturierung der Poststelle. Amtsweit ist der Ansatz für die Portokosten leicht gesunken.
- Aufwendungen für Sachverständige (1.500 Euro; Vorjahr: 11.500 Euro). Die Senkung resultiert daraus, dass keine Kosten für Gerichtsverfahren/ Gutachten bezüglich Corona oder des Außenwerbevertrages mehr entstehen.

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. 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, Feststellung von Familiennamen, Entgegennahme von Bürgschafts-/Verpflichtungserklärungen (Einladungen).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.617.742,20	7.816.527	28.527	28.527	28.527	28.527
3	Erträge der sozialen Sicherung	-939,80	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.630.152,91	370.000	485.000	485.000	485.000	485.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.768,05	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,63	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	40.661,69	723	910	910	910	910
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.672.347,68**	**10.005.250**	**2.015.437**	**2.015.437**	**2.015.437**	**2.015.437**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.104.751,24	2.941.011	3.233.661	3.286.046	3.309.244	3.363.224
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.893.826,88	1.977.381	1.998.736	1.974.647	1.974.647	1.974.647
11	Abschreibungen	112.238,83	79.079	112.649	113.764	114.922	116.053
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	8.500	500	500	500	500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.262.671,84	1.238.421	1.561.951	1.571.416	1.581.173	1.591.411
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.373.588,79**	**6.244.392**	**6.907.497**	**6.946.373**	**6.980.486**	**7.045.835**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-701.241,11**	**3.760.858**	**-4.892.060**	**-4.930.936**	**-4.965.049**	**-5.030.398**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-701.241,11**	**3.760.858**	**-4.892.060**	**-4.930.936**	**-4.965.049**	**-5.030.398**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045.866,61	-785.514	-909.093	-905.256	-951.185	-1.005.525
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.747.107,72**	**2.975.344**	**-5.801.153**	**-5.836.192**	**-5.916.234**	**-6.035.923**

III. Finanzhaushalt Produkt 1229

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.308.877,47**	**3.254.931**	**-5.464.458**	**-5.495.705**	**-5.571.851**	**-5.687.634**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	75.000	250.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.556.891,34	2.050.000	500.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.556.891,34**	**2.125.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.556.891,34**	**-2.125.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.865.768,81**	**1.129.931**	**-6.214.458**	**-5.495.705**	**-5.571.851**	**-5.687.634**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	**Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erteilung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen nach dem Aufenthaltsgesetz, die Aufnahme und Unterbringung von geflüchteten Personen, sowie Personen mit Migrationshintergrund. Das Produkt spiegelt die Kosten im Rahmen der Unterbringung (Sicherheitsdienst, Gebäudeverwaltung, Mietkosten etc.) sowie die Einnahmen im Rahmen der Zurverfügungstellung von Wohnraum (Mieterträge) wieder.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,18	25,79	-50,14	-50,35	-51,03	-52,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,45	2,17	2,23	2,24	2,22	2,22

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:
In 2024 war die einmalige Landeszuwendung aus dem Landesaufnahmegesetz veranschlagt.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (485.000 Euro; Vorjahr: 370.000 Euro).
Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen und Ausweise für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz erhöht.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Gemeinschaftsunterkünfte (1.500.000 Euro; Vorjahr: 1.800.000 Euro)
Die Ansatzreduzierung resultiert aus der Schließung einiger Gemeinschaftsunterkünfte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen (Ausreisepflichtige).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen (300.000 Euro; Vorjahr: 250.000 Euro). Diese Aufwendungen steigen, da im kommenden Haushaltsjahr Aufenthaltstitel für die Geflüchteten aus der Ukraine verlängert/ ausgestellt werden. Die Ansatzsteigerung gegenüber 2024 resultiert daraus, dass mehr hoheitliche Dokumente über die Bundesdruckerei angeschafft werden müssen.
- Anschaffung von Erstausstattungspaketen (20.100 Euro),
- Kosten für Rückkehrer (10.600 Euro).
Des Weiteren sind Aufwendungen für drei Unterbringungseinrichtungen eingeplant:
- Gebäudeunterhaltung/-einrichtung (40.100 Euro),
- Betreuung der Einrichtungen, Sicherheitsdienst (1.400.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von Ausreisewilligen Ausländern (500 Euro). Da die Kosten i.d.R. in voller Höhe erstattet werden, kann der Ansatz erheblich gesenkt werden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mietaufwendungen und Nebenkosten für Unterbringungseinrichtungen (1.002.600 Euro; Vorjahr: 992.200 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	**Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

- Neu ab 2025: Anteilige Miete Lotsenhaus (235.000 Euro)
- EDV-Aufwendungen (185.800 Euro; Vorjahr: 167.200 Euro).

Obwohl im Jahr 2024 einige Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen wurden, ist aufgrund der Ausweitung bestehender Gemeinschaftsunterkünfte sowie steigender Nebenkosten mit insgesamt leicht höheren Aufwendungen zu rechnen.

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:	Markus Schmitt, Stv. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.039,84	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	385.691,47	430.000	330.330	330.330	330.330	330.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.086,02	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.994.945,93	2.903.841	2.654.452	2.654.452	2.654.452	2.654.452
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.389.763,26**	**3.334.897**	**2.985.838**	**2.985.838**	**2.985.838**	**2.985.838**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.214.143,51	6.248.029	3.280.647	3.330.700	3.381.539	3.433.164
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	326.591,40	355.933	364.022	367.432	367.542	367.662
11	Abschreibungen	54.357,95	74.292	53.878	54.405	54.949	55.495
14	Sonstige laufende Aufwendungen	379.916,14	424.624	407.355	420.198	434.049	448.579
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.975.009,00**	**7.102.878**	**4.105.902**	**4.172.735**	**4.238.079**	**4.304.900**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-585.245,74**	**-3.767.981**	**-1.120.064**	**-1.186.897**	**-1.252.241**	**-1.319.062**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-585.245,74**	**-3.767.981**	**-1.120.064**	**-1.186.897**	**-1.252.241**	**-1.319.062**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.757,86	-50.206	-38.442	-38.241	-39.571	-41.149
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-610.003,60**	**-3.818.187**	**-1.158.506**	**-1.225.138**	**-1.291.812**	**-1.360.211**

III. Finanzhaushalt Produkt 1231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-536.749,19**	**-3.530.876**	**-1.024.430**	**-1.089.748**	**-1.155.065**	**-1.222.078**
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**	**-536.749,19**	**-3.530.876**	**-1.024.430**	**-1.089.748**	**-1.155.065**	**-1.222.078**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	**Verkehrsüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Überwachungsaktivitäten sollen die Präsenz im Straßenraum belegen und Verkehrsbehinderungen durch Verkehrsteilnehmer sowie Unfallzahlen wegen überhöhter Geschwindigkeit reduzieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,30	-33,10	-10,01	-10,57	-11,14	-11,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,54	4,60	2,26	2,27	2,27	2,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

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.
Der seit 2022 zu beobachtende Rückgang der Fälle, welcher sowohl mit starken Personalvakanzen, als auch mit einer Reduzierung der Verstöße zu begründen ist, setzt sich (entgegen der Erwartung bei der Haushaltsplanaufstellung) in der aktuellen Prognose für 2024 fort. Da auch in 2025 mit keiner Steigerung zu rechnen ist, wurde der Ansatz weiter angepasst.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Die Zeile 7 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (1.550.000; Vorjahr: 2.000.000 Euro) und fließenden (1.100.000 Euro) Verkehrs.
Der Ansatz für Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs muss aufgrund einer höchstrichterlichen Entscheidung im Bereich der Ahndung von Parkverstößen stark reduziert werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Minderung des Ansatzes resultiert insbesondere aus organisatorischen Gründen. Aufgrund der Organisationsverfügung und den einhergehenden Kostenverschiebungen sind die Erläuterungen der Personalkosten auf Amtsebene aussagekräftig.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 10 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die
- Unterhaltung der stationären und mobilen Radargeräte (32.200 Euro; Vorjahr: 27.400 Euro),
- Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (260.000 Euro).

Aufgrund einer Anpassung des Wartungsvertrags für die stationären Radargeräte musste der Ansatz leicht erhöht werden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Der Ansatz der Zeile 14 enthält insbesondere: Aufwendungen für die Datenverarbeitung (263.700 Euro; Vorjahr: 154.100 Euro), Porto (2.700 Euro; Vorjahr: 124.000 Euro), Telefon/Handy (6.100 Euro), Mietaufwendungen Löhrstraße 27 (55.000 Euro), Leasing Fahrzeuge (29.400 Euro), Versicherung (17.400 Euro).
Der starke Anstieg der Aufwendungen für die Datenverarbeitung resultiert im Wesentlichen aus der notwendigen Einführung zweier neuer Softwares (WinOWiG und TraffiDesk pro), die für die Arbeit der Verkehrsüberwachung sowie der Bußgeldstelle unerlässlich sind.
Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr bei den Portokosten ergibt sich aus einer diesbezüglich organisatorischen Umstrukturierung der Poststelle. Amtsweit ist der Ansatz für die Portokosten leicht gesunken.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	137,16	98	98	98	98	98
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.234.285,14	1.480.000	1.330.450	1.330.450	1.330.450	1.330.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,17	800	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	27.086,44	7.806	1.914	1.914	1.914	1.914
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.262.382,91**	**1.489.204**	**1.332.462**	**1.332.462**	**1.332.462**	**1.332.462**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599.348,35	1.497.005	1.950.441	1.979.948	2.009.876	2.040.321
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.701,71	92.959	103.929	108.429	108.429	108.429
11	Abschreibungen	1.164,22	982	1.006	1.015	1.022	1.032
14	Sonstige laufende Aufwendungen	529.065,07	319.686	273.965	280.641	288.148	296.042
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.222.279,35**	**1.910.632**	**2.329.341**	**2.370.033**	**2.407.475**	**2.445.824**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-959.896,44**	**-421.428**	**-996.879**	**-1.037.571**	**-1.075.013**	**-1.113.362**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-959.896,44**	**-421.428**	**-996.879**	**-1.037.571**	**-1.075.013**	**-1.113.362**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.826,31	-205.416	-131.720	-131.114	-135.732	-141.171
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.100.722,75**	**-626.844**	**-1.128.599**	**-1.168.685**	**-1.210.745**	**-1.254.533**

III. Finanzhaushalt Produkt 1232

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.042.437,65**	**-521.148**	**-1.036.191**	**-1.075.148**	**-1.116.064**	**-1.158.653**
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**	**-1.042.437,65**	**-521.148**	**-1.036.191**	**-1.075.148**	**-1.116.064**	**-1.158.653**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Produktziel ist die rechtskonforme Zulassung von Fahrzeugen sowie die Erteilung und der Entzug von Fahrerlaubnissen. Die Stadtverwaltung tritt hier im Rahmen einer bürgernahen Verwaltung als Dienstleister gegenüber den Bürgerinnen und Bürger auf.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,56	-5,43	-9,75	-10,08	-10,44	-10,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,26	1,10	1,35	1,35	1,35	1,35

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 (1.000.000 Euro; Vorjahr: 1.150.000 Euro),
- Fahrerlaubnisse (330.000 Euro).
Durch die Indienststellung des I-KFZ-Dienstes (Onlinezulassung für Bürger), welcher geringere Gebühren als bei persönlicher Vorsprache bei der Zulassungsstelle vorsieht, um die Nutzung der Onlinedienste zu fördern, muss der Ansatz gesenkt werden.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Erträge aus Buß- und Verwarngeldern (1.500 Euro; Vorjahr: 3.000 Euro)
Akute personelle Vakanzen haben eine eingeschränkte Verfolgung/ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zur Folge. Selbst wenn die entsprechenden Stellen in 2025 wieder vollumfänglich besetzt werden können, muss der Ansatz im Hinblick auf die Einarbeitungsphase gesenkt werden.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus organisatorischen Gründen. Aufgrund der Organisationsverfügung und den einhergehenden Kostenverschiebungen sind die Erläuterungen der Personalkosten auf Amtsebene aussagekräftig.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (50.000 Euro) und
- Fahrerlaubnissen (43.000 Euro; Vorjahr: 35.000 Euro). Unter der Voraussetzung, dass sich die Antragszahlen erhöhen, müssen auch die Herstellungsaufwendungen erhöht werden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. enthalten:
- Datenverarbeitung (143.100 Euro; Vorjahr: 192.500 Euro),
- Büromaterial (21.200 Euro; Vorjahr: 17.400 Euro),
- Porto (40.800 Euro),
- Wertberichtigung für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (3.000 Euro),
- Versicherung (5.300 Euro; Vorjahr: 3.600 Euro),
- Telefon (8.900 Euro; Vorjahr: 7.900 Euro),
- Leasing (3.200 Euro),
- Fortbildung (17.700 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

Die Abweichung der Aufwendungen für Datenverarbeitung begründet sich ausschließlich in der organisatorischen Umstrukturierung des Ordnungsamtes, wodurch die EDV-Kosten einiger zuvor hier angesiedelter Arbeitsplätze nun anderen Abteilungen zugeordnet werden.

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: **Markus Schmitt, Stv. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	354	354	354	354	354
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.236,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.840,51	38.444	38.444	38.444	38.444	38.444
7	Sonstige laufende Erträge	11.674,39	16.531	12.995	12.995	12.995	12.995
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.751,89**	**64.829**	**61.293**	**61.293**	**61.293**	**61.293**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.584,59	441.954	537.537	545.163	552.903	560.762
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.165,26	50.500	48.110	47.110	46.110	45.610
11	Abschreibungen	0,00	1.599	1.636	1.653	1.669	1.687
14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.012,58	73.592	95.304	96.902	98.577	100.337
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575.762,43**	**567.645**	**682.587**	**690.828**	**699.259**	**708.396**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-510.010,54**	**-502.816**	**-621.294**	**-629.535**	**-637.966**	**-647.103**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-510.010,54**	**-502.816**	**-621.294**	**-629.535**	**-637.966**	**-647.103**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.539,84	-19.808	-16.943	-16.941	-17.463	-18.073
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-538.550,38**	**-522.624**	**-638.237**	**-646.476**	**-655.429**	**-665.176**

III. Finanzhaushalt Produkt 1241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-548.157,79**	**-492.484**	**-599.097**	**-606.804**	**-615.218**	**-624.414**
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**	**-548.157,79**	**-492.484**	**-599.097**	**-606.804**	**-615.218**	**-624.414**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,68	-4,53	-5,52	-5,58	-5,65	-5,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37

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 u. a. folgende Aufwendungen eingeplant:
- Anteilige Zins- und Tilgungsaufwendungen für die restlichen Kredite des Altlastenzweckverbandes (12.000 Euro),
- Kosten für die Tierkörperbeseitigung (14.000 Euro)
- Fahrzeugunterhaltung (14.300 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung (31.900 Euro; Vorjahr: 40.900 Euro),
- Porto (33.750 Euro; Vorjahr: 2.900 Euro),
- Fortbildungen (4.300 Euro),
- Kosten für Sachverständige/Gutachter (2.900 Euro),
- Leasing Fahrzeuge (9.800 Euro)
- Versicherungen (4.400 Euro; Vorjahr: 3.000 Euro).

Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr bei den Portokosten ergibt sich aus einer diesbezüglich organisatorischen Umstrukturierung der Poststelle. Amtsweit ist der Ansatz für die Portokosten leicht gesunken.

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:	**Markus Schmitt, Stv. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	39,44	14	14	14	14	14
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.462,82	23.000	32.960	32.960	32.960	32.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,84	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	711,88	899	560	560	560	560
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.533,98**	**23.913**	**33.534**	**33.534**	**33.534**	**33.534**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.222,02	25.703	71.969	73.375	74.800	76.246
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.128,99	21.808	55.777	56.377	56.377	56.377
11	Abschreibungen	195,29	77	77	78	79	79
14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.450,17	50.160	56.221	56.352	56.555	56.769
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.996,47**	**97.748**	**184.044**	**186.182**	**187.811**	**189.471**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.462,49**	**-73.835**	**-150.510**	**-152.648**	**-154.277**	**-155.937**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.462,49**	**-73.835**	**-150.510**	**-152.648**	**-154.277**	**-155.937**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.480,46	-3.802	-2.985	-2.971	-3.073	-3.191
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-232.942,95**	**-77.637**	**-153.495**	**-155.619**	**-157.350**	**-159.128**

III. Finanzhaushalt Produkt 5732

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-215.888,08**	**-75.570**	**-148.738**	**-150.799**	**-152.468**	**-154.185**
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**	**-215.888,08**	**-75.570**	**-148.738**	**-150.799**	**-152.468**	**-154.185**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,02	-0,67	-1,33	-1,34	-1,36	-1,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

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 (29.800 Euro),
- dazugehörige Verwaltungsgebühren (3.200 Euro).
Die Ansätze wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus organisatorischen Gründen. Aufgrund der Organisationsverfügung und den einhergehenden Kostenverschiebungen sind die Erläuterungen der Personalkosten auf Amtsebene aussagekräftig.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 10 beinhaltet u.a.
- Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (12.000 Euro),
- Aufwendungen für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen, private Sicherheitsfirmen sowie die Organisation der Flohmärkte durch die Koblenz-Touristik (35.200 Euro; Vorjahr: 9.100 Euro).
Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus der organisatorischen Änderung, dass die Flohmärkte durch die Koblenz-Touristik organisiert werden, welche die dafür anfallenden Kosten (inkl. der aufgebrachten personellen Ressourcen) auf das Ordnungsamt umlegt.

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 (3.900 Euro) eingeplant.

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

Maßnahme: Q310004000 Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.361	4.000	95.000	0	0	0	0	90.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.361**	**4.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.361**	**-4.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2025 werden Mittel für die Beschaffung von neuen Handfunkgeräten inklusive Zubehör benötigt, da die im Bestand befindlichen Funkgeräte keine weitere Zulassung im Sinne des Datenschutzes erhalten.

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

Maßnahme: Q310006000 Global Amt 31 - Migration und Integration

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1118 - Migration und Integration)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2025 sind keine weiteren Maßnahmen geplant.

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

Maßnahme: Z310000000 Global Amt 31 "Sicherheit und Ordnung" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	28.419	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	52.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**28.419**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**52.400**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-28.419**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-52.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer, investiver Maßnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung, die 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: Z311001000 Neubau Ordnungsamt

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	750	50.000	50.000	200.000	0	0	0	301.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**750**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**301.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-750**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-301.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Aufgrund wachsender Tätigkeitsfelder reichen die gegenwärtigen Kapazitäten nicht mehr aus. Die Maßnahme ist in Vorbereitung, aktuell erfolgt die Abstimmung über das Raumprogramm mit dem Bedarfsträger.

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

Maßnahme: Z311002000 Ankauf Unterbringungscontainer

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1229 - Unterbrkoord., Aufenthalt+Asyl)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.661.308	2.050.000	500.000	0	0	0	0	6.211.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.661.308**	**2.050.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.211.500**
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	**-3.661.308**	**-2.050.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.211.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 kommen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Koblenz. Da die Wohnraumkapazitäten für private Unterbringungen sowie die Anmietungen von Hotelzimmern nicht mehr ausreichend waren, musste eine Alternative zur kurzfristigen Schaffung von Unterkünften gefunden werden.

Die Stadt hat zwei weitere Container von einer Firma geschenkt bekommen. Der Anschluss dieser erfolgt in 2025.

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

Maßnahme: Z311004000 Unterkunft für Geflüchtete, Rheinanlagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1229 - Unterbrkoord., Aufenthalt+Asyl)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	75.000	250.000	0	0	0	0	325.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**75.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
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**	**-75.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die BImA hat der Stadt Koblenz ein ehemaliges Gebäude der Bundespolizei zur Unterbringung geflüchteter Menschen angeboten. Mietkosten entsehen dabei nicht, ferner ist auch eine Erstattung der Herrichtungs-, sowie Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten im Zuge der Herrichtung des Objektes durch den Bund vorgesehen. Damit wird das Ziel verfolgt, alle zugewiesenen Menschen unterbringen zu können, ohne auf Turnhallen, öffentliche Gebäude oder Hotels angewiesen zu sein.
Einerseits sollen vorrangig Familien oder alleinreisende Personen mit Kindern in diesem Gebäude untergebracht werden. Andererseits sollen auch in Teilen des Gebäudes Büroräume für städtische Bedienstete als Ansprechpartner vor Ort geschaffen werden.
Das Gebäude wurde bisher als Bürogebäude genutzt, sodass in Teilen eine Nutzungsänderung erforderlich ist.

Amt: AMT 37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	205.746,95	207.060	202.360	202.360	202.360	202.360
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	271.753,66	216.690	223.000	223.030	223.060	223.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818.137,96	2.000.100	1.998.850	1.998.850	1.998.850	1.998.850
7 Sonstige laufende Erträge	149.792,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.445.431,46**	**2.428.850**	**2.429.210**	**2.429.240**	**2.429.270**	**2.429.290**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.243.684,17	15.298.351	16.416.310	16.653.614	16.894.593	17.139.232
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.012.918,25	934.960	1.008.790	1.008.150	1.005.810	1.002.480
11 Abschreibungen	772.142,22	634.070	776.100	783.880	791.730	799.640
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.239,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.701.790,14	1.682.425	1.964.778	1.825.355	1.726.255	1.752.745
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**16.731.773,88**	**18.550.806**	**20.167.478**	**20.272.499**	**20.419.888**	**20.695.597**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-14.286.342,42**	**-16.121.956**	**-17.738.268**	**-17.843.259**	**-17.990.618**	**-18.266.307**
20 Ordentliches Ergebnis	**-14.286.342,42**	**-16.121.956**	**-17.738.268**	**-17.843.259**	**-17.990.618**	**-18.266.307**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741.674,31	-2.634.720	-1.880.440	-1.814.800	-1.891.520	-1.982.690
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-16.028.016,73**	**-18.756.676**	**-19.618.708**	**-19.658.059**	**-19.882.138**	**-20.248.997**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-15.034.716,97**	**-16.286.896**	**-16.978.748**	**-16.981.859**	**-17.169.168**	**-17.498.717**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	977.120,38	1.484.000	1.464.440	813.550	410.130	151.600
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.159,57	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**982.279,95**	**1.484.000**	**1.464.440**	**813.550**	**410.130**	**151.600**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	40.000	180.800	180.900	180.900	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.262.784,74	4.942.200	4.149.300	3.141.000	523.000	810.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.262.784,74**	**4.982.200**	**4.330.100**	**3.321.900**	**703.900**	**810.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.280.504,79**	**-3.498.200**	**-2.865.660**	**-2.508.350**	**-293.770**	**-658.400**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.315.221,76**	**-19.785.096**	**-19.844.408**	**-19.490.209**	**-17.462.938**	**-18.157.117**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.395,17	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-9.395,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-9.395,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-15.034.716,97**	**-16.286.896**	**-16.978.748**	**-16.981.859**	**-17.169.168**	**-17.498.717**

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 / Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	180.497,62	173.373	177.182	177.182	177.182	177.182
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	271.627,30	216.105	222.422	222.451	222.479	222.498
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.585,87	89.704	91.937	91.937	91.937	91.937
7	Sonstige laufende Erträge	137.043,35	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**696.754,14**	**483.932**	**496.291**	**496.320**	**496.348**	**496.367**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.225.629,56	13.088.469	13.434.572	13.627.083	13.822.588	14.021.043
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	816.352,50	765.409	829.902	829.294	829.446	826.313
11	Abschreibungen	686.993,54	555.149	690.094	697.012	703.982	711.020
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.139,96	920	1.380	1.380	1.380	1.380
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.036.460,41	1.057.378	1.247.366	1.167.008	1.062.973	1.078.267
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.766.575,97**	**15.467.325**	**16.203.314**	**16.321.777**	**16.420.369**	**16.638.023**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.069.821,83**	**-14.983.393**	**-15.707.023**	**-15.825.457**	**-15.924.021**	**-16.141.656**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.069.821,83**	**-14.983.393**	**-15.707.023**	**-15.825.457**	**-15.924.021**	**-16.141.656**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.486,27	-2.244.608	-1.637.910	-1.579.921	-1.647.070	-1.726.872
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-14.596.308,10**	**-17.228.001**	**-17.344.933**	**-17.405.378**	**-17.571.091**	**-17.868.528**

III. Finanzhaushalt Produkt 1261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.707.329,99**	**-15.000.205**	**-15.048.525**	**-15.077.495**	**-15.211.276**	**-15.476.312**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	814.370,38	281.500	564.140	216.550	278.130	106.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.159,57	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**819.529,95**	**281.500**	**564.140**	**216.550**	**278.130**	**106.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	180.800	180.900	180.900	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.044.119,16	3.512.200	2.545.000	1.980.000	140.000	625.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.044.119,16**	**3.512.200**	**2.725.800**	**2.160.900**	**320.900**	**625.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.224.589,21**	**-3.230.700**	**-2.161.660**	**-1.944.350**	**-42.770**	**-519.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.931.919,20**	**-18.230.905**	**-17.210.185**	**-17.021.845**	**-15.254.046**	**-15.995.312**

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 zehn Minuten. Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-126,82	-149,34	-149,91	-150,17	-151,56	-154,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	8,87	9,65	9,27	9,27	9,27	9,26
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	90,74	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33
Anzahl Einsätze gesamt	2.361,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	318,00	330,00	312,00	320,00	325,00	330,00
Kostendeckungsgrad in %	5,06	3,13	3,06	3,04	3,02	2,98

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. Die Wache 3 in Bubenheim hat im Oktober 2023 ihren Betrieb aufgenommen und im Ergebnis 2023 konnte der Zielerreichungsgrad mit einem Wert über 90 % erreicht werden. Dieser Trend wird sich im Jahre 2024 fortsetzen, so dass auch für das Haushaltsjahr 2025 ein Zielerreichungsgrad von mehr als 90 % erlangt wird.

„Anzahl freiwillige Feuerwehrleute“:
Der Mitgliederbestand bei der Freiwilligen Feuerwehr ist seit dem letzten Haushaltsjahr leicht gesunken und hat derzeit ca. 312 Angehörige.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet Erträge aus der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr (25.000 Euro), der pauschalen Zuweisung Feuerschutzsteuer (21.850 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (130.300 Euro; Vorjahr: 126.500 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind u.a. Erträge aus Dienstleistungen der Feuerwehr außerhalb der Gefahrenabwehr (146.000 Euro), Erträge aus der Vermietung der Atemschutzübungsanlage (8.550 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (65.450 Euro) veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin sind u.a. die Erträge aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebes 70/Kommunaler Servicebetrieb (71.000 Euro) veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	**Brandschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus anteiligen Stellenneueinrichtungen sowie anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet vornehmlich Aufwendungen i. H. v. insgesamt 678.000 Euro (Vorjahr: 592.000 Euro) für die Unterhaltung der Gerätschaften, den Fahrzeugen, den Booten, der Funk- und Kommunikationstechniken der Feuerwehr (inklusive Höhenrettung, Wasserrettung und Tauchen sowie der Drohneneinheit), die nicht dem Produkt Katastrophenschutz geordnet werden. Enthalten sind insbesondere Betankung, Wartung, Bereifung sowie die Durchführung notwendiger Instandsetzungen.
Weitere Aufwendungen:
- Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (50.000 Euro)
- Erstattungen an den Landkreis Mayen Koblenz für die Aufgabenwahrnehmung als Rettungsdienstbehörde (Erstattung von Mietanteilen der dem Rettungsdienstbezirk angehörenden Rettungswachen, Kosten für den leitenden Notarzt, Übergangswachen im Ahrtal): rd. 87.500 Euro
- Gebäudeunterhaltung für die Feuerwache "Nord"; Kostenerstattungen als Folge von Verdienstausfällen im Rahmen von Einsätzen der freiwilligen Feuerwehreinheiten (35.000 Euro)
Ursächlich für die Erhöhung in dieser Zeile sind insbesondere die verursachergerechte Veranschlagung der Materialkosten der Ausbildung ab 2025 in der Zeile 10, früher Zeile 14 (rd. 28.000 Euro). Die Anpassungen sind erforderlich, da die Aufrechterhaltung der zu Einsatzzwecken dienenden feuerwehrtechnischen Betriebsausstattung unabdingbar ist. Zudem entstehen in den Kostenerstattungen gegenüber der Rettungsdienstbehörde durch die neuen Mietanteile der Rettungswachen Polch, Senheim und Simmern Mehrkosten. (rd. 14.500 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Enthalten sind insbesondere:
- Aus- und Fortbildung (276.900 Euro; Vorjahr: 211.100 Euro)
Zunächst erfolgt ab 2025 die Ausbildung von Strömungsrettern für die Rettung von Personen nach Starkregenereignissen sowie eine verstärkte Schulung der Höhenretter am Hubschrauber im Zusammenhang mit der luftgestützten Windenrettung. Aufgrund einer Mehrzahl von altersbedingten Ausfällen bedarf es weiterhin einer intensivierten Ausbildung neuer Patentinhaber für das Löschboot. Die Ausbildung ist kostenintensiv, wobei hier exemplarisch die aufwendige Schulung im Schiffsimulator außerhalb der Dienststelle zu benennen ist. Auch haben akute personelle Veränderungen ergeben, dass mindestens drei Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes die Laufbahnausbildung absolvieren. Diese ist im feuerwehrtechnischen Dienst oft mit Ausbildungsabschnitten im gesamten Bundesgebiet verbunden. Die Feuerwehr verfügt über eine Vielzahl von medizinischen Gerätschaften, so dass auch die Stellung und Ausbildung eines Medizinproduktbeauftragten gesetzlich zu erfolgen hat.
- Reise-/ Verpflegungskosten (48.100 Euro)
- Arztkosten bei Dienstunfällen (34.600 Euro)
- Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (271.200 Euro; Vorjahr: 190.000 Euro)
Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung muss erhöht werden, da die Einsatzkräfte zwischen 2025 und 2027 mit neuen Einsatzjacken ausgestattet werden sollen, die in ihrer Beschaffenheit gegenüber den bisherigen Jacken einen deutlich besseren Schutz gegen eine Überhitzung bietet (118.700 Euro).
- Datenverarbeitung (277.100 Euro; Vorjahr: 287.000 Euro)
- Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (137.000 Euro)
- Versicherungsaufwendungen (76.900 Euro)
Nach § 3 LBKG müssen Gemeinden eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen ausstatten. Hierzu ist in regelmäßigen Abständen der Feuerwehrbedarfsplan fortzuschreiben. Dies erfolgt auf Basis des Brandschutzbedarfsplans aus 2016/2017. In diesem wird insbesondere der Bedarf an Personal, Ausbildung, Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Einrichtungen aufgezeigt. Anlässlich dieser Aufgabe fallen 2025 einmalig Kosten für die Erstellung eines Brandschutzgutachtens an (25.000 Euro).

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 / Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.246,00	25.060	16.350	16.350	16.350	16.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541.125,13	1.901.530	1.892.130	1.892.130	1.892.130	1.892.130
7	Sonstige laufende Erträge	3.725,14	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.561.096,27**	**1.926.590**	**1.908.480**	**1.908.480**	**1.908.480**	**1.908.480**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249.552,61	1.399.777	2.153.977	2.185.856	2.218.220	2.251.097
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.582,21	70.427	70.972	70.972	70.972	70.952
11	Abschreibungen	27.489,10	34.688	28.084	28.367	28.651	28.935
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,77	20	30	30	30	30
14	Sonstige laufende Aufwendungen	571.782,46	566.289	641.485	581.216	591.359	601.491
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.915.431,15**	**2.071.201**	**2.894.548**	**2.866.441**	**2.909.232**	**2.952.505**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.334,88**	**-144.611**	**-986.068**	**-957.961**	**-1.000.752**	**-1.044.025**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.334,88**	**-144.611**	**-986.068**	**-957.961**	**-1.000.752**	**-1.044.025**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.253,82	-223.783	-115.803	-111.964	-116.426	-121.722
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-461.588,70**	**-368.394**	**-1.101.871**	**-1.069.925**	**-1.117.178**	**-1.165.747**

III. Finanzhaushalt Produkt 1262

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-345.646,41**	**-283.573**	**-924.764**	**-890.277**	**-934.959**	**-980.904**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	975.000	900.300	597.000	25.000	25.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**975.000**	**900.300**	**597.000**	**25.000**	**25.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	985.000	1.028.300	725.000	25.000	25.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**985.000**	**1.028.300**	**725.000**	**25.000**	**25.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-128.000**	**-128.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-345.646,41**	**-293.573**	**-1.052.764**	**-1.018.277**	**-934.959**	**-980.904**

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 im Rettungsdienstbereich Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,01	-3,19	-9,52	-9,23	-9,64	-10,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,99	1,03	1,49	1,49	1,49	1,49

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:
Die Integrierten Leitstellen werden überwiegend bei den rheinland-pfälzischen Berufsfeuerwehren, so auch bei der Berufsfeuerwehr Koblenz, geführt. Die Kosten der technischen Einrichtung trägt das Land in der vollen Höhe durch die Erstattung der Sach- und Betriebskosten (680.000 Euro) und einem Anteil in Höhe von 25 v. H. an den Personalkosten (360.000 Euro). Die übrigen Personalkosten tragen die beteiligten Gebietskörperschaften nach einem Verteilungsschlüssel auf der Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen und erstatten diese der Stadt Koblenz als Betreiber der Leitstelle (850.000 Euro). In den Ansätzen wurden die Veränderungen als Folge des ab 2025 beginnenden Betriebes der dann umgebauten und technisch erweiterten Leitstelle berücksichtigt. Verankert ist die Finanzierung in § 11 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie organisatorischen Gründen. Durch Stellenverlagerungen im Bereich 37.40.00 Integrierte Leitstelle / FEZ und EDV und einhergehender Kostenstellenänderungen konzentrieren sich die Kosten von den Produkten 1261 Brandschutz und 1281 Zivil- und Katastrophenschutz auf das Produkt 1262 Leitstelle.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Leitstelle (11.500 Euro)
- Beschaffung technischer Ausstattung wie Ladestationen, Headsets etc. (27.000 Euro)

Als Folge der allgemein angespannten Sicherheitslage und ernsten Bedrohungslage von Cyberangriffen auf die Technik der Leitstelle bedarf es für deren Schutz eines deutlich erhöhten Aufwand für das Systems und damit für die Aufrechterhaltung des Notrufsystems, für die weitere Mittel etatisiert werden (30.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (45.000 Euro), Datenverarbeitung (430.000 Euro; Vorjahr: 380.000 Euro), Fortbildung (72.000 Euro; Vorjahr: 55.700 Euro) sowie Telefon (70.600 Euro).
Als Folge der Integration des Rhein-Hunsrück-Kreises in den Bereich der Integrierten Leitstelle und dem erweiterten Umfang des Betriebes der in 2025 umgebauten und technisch erweiterten Leitstelle, ist infolge des damit einhergehenden Personalzuwachses ein erhöhter Schulungsbedarf zu erwarten. Auch ist der Lagedienst zwischenzeitlich im Dienst, so dass auch hier erhöhte Ausbildungskosten entstehen, sodass der Fortbildungsansatz 2025 erhöht werden muss.

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 / Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.003,33	8.627	8.828	8.828	8.828	8.828
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	126,36	585	578	579	581	582
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.426,96	8.866	14.783	14.783	14.783	14.783
7	Sonstige laufende Erträge	9.024,40	250	250	250	250	250
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.581,05**	**18.328**	**24.439**	**24.440**	**24.442**	**24.443**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.502,00	810.105	827.761	840.675	853.785	867.092
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	129.983,54	99.124	107.916	107.884	105.392	105.215
11	Abschreibungen	57.659,58	44.233	57.922	58.501	59.097	59.685
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74,37	60	90	90	90	90
14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.547,27	58.758	75.927	77.131	71.923	72.987
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.049.766,76**	**1.012.280**	**1.069.616**	**1.084.281**	**1.090.287**	**1.105.069**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-862.185,71**	**-993.952**	**-1.045.177**	**-1.059.841**	**-1.065.845**	**-1.080.626**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-862.185,71**	**-993.952**	**-1.045.177**	**-1.059.841**	**-1.065.845**	**-1.080.626**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.934,22	-166.329	-126.727	-122.915	-128.024	-134.096
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-970.119,93**	**-1.160.281**	**-1.171.904**	**-1.182.756**	**-1.193.869**	**-1.214.722**

III. Finanzhaushalt Produkt 1281

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-981.740,57**	**-1.003.118**	**-1.005.459**	**-1.014.087**	**-1.022.933**	**-1.041.501**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	162.750,00	227.500	0	0	107.000	20.600
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**162.750,00**	**227.500**	**0**	**0**	**107.000**	**20.600**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	40.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.218.665,58	445.000	576.000	436.000	358.000	160.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.218.665,58**	**485.000**	**576.000**	**436.000**	**358.000**	**160.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.055.915,58**	**-257.500**	**-576.000**	**-436.000**	**-251.000**	**-139.400**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.037.656,15**	**-1.260.618**	**-1.581.459**	**-1.450.087**	**-1.273.933**	**-1.180.901**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel ist die Sicherstellung des Katastrophenschutzes gemäß dem Landesbrand -und Katastro-phenschutzgesetz sowie die Umsetzung von Zivilschutzaufgaben nach dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes auf kommunaler Ebene.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,43	-10,06	-10,13	-10,20	-10,30	-10,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

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.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (12.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält die anteiligen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätschaften/Ausrüstungen, den Fahrzeugen, den Booten, der Funk -und Kommunikationstechniken der Feuerwehr, die dem Produkt Katastrophenschutz zugeordnet werden (50.000 Euro).
Weitere Aufwendungen in Zeile 10 sind insbesondere:
- Unterhaltung der Evakuierungshallen und Leuchtpunkte (15.000 Euro)
- Zu erstattende Pauschalen für die KatS-Module Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Verpflegungsdienst, Führung und der Psychosozialen Notfallversorgung (13.600 Euro)
- Kostenerstattungen aufgrund von Verdienstausfällen der Einsatzkräfte nach einem Einsatz oder einer Übung (10.000 Euro).
Die Mehraufwendungen begründen sich insbesondere in dem ab 2025 neuen Ansatz für die Wartung des Sirenenwarnnetzes (10.000 Euro) sowie Mehrkosten für die Ausstattung der Module des Katastrophenschutzes (10.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u. a.
- Datenverarbeitung (19.700 Euro; Vorjahr: 10.500 Euro). Der Ansatz erhöht sich, da zum 01.04.2024 die Abteilung 37.60.00 Zivil -und Katastrophenschutz mit vier weiteren Arbeitsplätzen eingerichtet wurde.
- Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (4.500 Euro; Vorjahr: 3.300 Euro). Der Mehraufwand entsteht aufgrund der Zunahme der Einsätze und Übungen infolge Starkregens, Hochwasser etc.
- Anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro)
- Aus- und Fortbildung (11.600 Euro)
- Versicherungen (6.500 Euro)
- Dienst- und Schutzkleidung (16.300 Euro; Vorjahr: 10.000 Euro)
Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung muss erhöht werden, da die Einsatzkräfte in 2025 und 2026 mit neuen Einsatzjacken ausgestattet werden sollen, die in ihrer Beschaffenheit gegenüber den bisherigen Jacken einen deutlich besseren Schutz gegen eine Überhitzung bietet (6.300 Euro).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	162.750	227.500	0	0	0	0	0	390.250
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.672	0	0	0	0	0	0	1.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**164.422**	**227.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391.950**
Auszahl. für immaterielle VG	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.739.858	434.000	45.000	25.000	30.000	30.000	0	2.430.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.739.858**	**474.000**	**45.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**2.470.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.575.437**	**-246.500**	**-45.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-2.078.050**

E R L Ä U T E R U N G E N:
2025: Beschaffung Sozialanhänger:
Im Hinblick auf Großschadenslagen besteht zunehmend der Bedarf für die zentrale Vorhaltung von Toiletten für die Einsatzkräfte. Zugleich gewinnt die Einsatzstellenhygiene eine zunehmende Bedeutung. Bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen- und Gütern sowie bei Gesundheitslagen sollen Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Ablegen der Schutzkleidung die Möglichkeit einer angemessenen Körperreinigung ermöglicht werden. Vielfach haben hierzu Berufsfeuerwehren bereits eigene Fahrzeuge (Gerätewagen Einsatzstellenhygiene) beschafft. Die Feuerwehr Koblenz beabsichtigt, hierzu einen handelsüblichen Anhänger zu beschaffen, welcher eine deutlich kostengünstigere Variante darstellt. Zugleich kann diese Einrichtung auch bei anderen Großschadenslagen eingesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 45.000 Euro.

-2026: Allgemeine Ausstattungselemente Katastrophenschutz (25.000 Euro)

-2027: Allgemeine Ausstattungselemente Katastrophenschutz (30.000 Euro)

-2028: Allgemeine Ausstattungselemente Katastrophenschutz (30.000 Euro)

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 126.600 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	376.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	417.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	32.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	32.184	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**408.396**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**449.100**
Auszahl. für immaterielle VG	17.850	0	0	0	0	0	0	17.900
Auszahlungen für Sachanlagen	1.178.326	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	1.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.196.176**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**1.676.900**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-787.780**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-1.227.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Jährlich sind 10.000 Euro pauschale Landeszuwendung eingeplant.

Die Auszahlungen sind vorgesehen für die Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulisches Rettungsgerät etc. sowie notwendiger Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst. Die o.g. Gegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.862	28.200	11.840	7.550	5.030	0	26.000	98.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.043	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**24.905**	**28.200**	**11.840**	**7.550**	**5.030**	**0**	**26.000**	**103.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	780.667	133.000	207.000	184.000	0	125.000	0	1.635.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**780.667**	**133.000**	**207.000**	**184.000**	**0**	**125.000**	**0**	**1.635.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			64.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				74.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-755.763**	**-104.800**	**-195.160**	**-176.450**	**5.030**	**-125.000**	**26.000**	**-1.531.700**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 74.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
E i n z a h l u n g e n :
- 2025/2026: Zuwendungen für die in 2018 beschafften Stromerzeuger Ehrenbreitstein und Horchheim
- 2025-2027: Zuwendungen für den in 2021 beschafften Atemluftkompressor
- 2029: Zuwendungen zwei Mannschaftstransportfahrzeuge

A u s z a h l u n g e n :
2 0 2 5 :
- Neubeschaffung Abrollbehälter Tank – Löschwassersicherstellung (64.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Logistikanhänger Taucher, Baujahr 2006 (22.000 Euro)
- Zwei Mannschaftstransportfahrzeuge Katastrophenschutz (jeweils 60.000 Euro) – Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für das Katastrophenschutzmodul „Sanitätsdienst". Beide Fahrzeuge sind nach einer Nutzungsdauer von über 20 Jahren altersbedingt zu ersetzen. Das KatS-Modul wird durch das DRK besetzt. Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt, sobald die Zuwendungsrichtlinie überarbeitet wurde. Eine Auszahlung ist ohnehin nach der gängigen Praxis erst ab dem Haushaltsjahr 2029/ 2030 zu erwarten. Es ist mit einer Zuwendung in Höhe von 13.000 Euro je Fahrzeug zu rechnen.
- Ausschreibung Gabelstapler Feuerwache 1 (1.000 Euro)

In 2025 werden nur Mittel in Höhe von 1.000 Euro für die öffentliche Ausschreibung kassenwirksam, sodass zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 74.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 eingeplant wird.

2 0 2 6 :
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim, Baujahr 2011 (55.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Arenberg-Immendorf, Baujahr 2010 (55.000 Euro)
- Beschaffung Gabelstapler für die Feuerwache 1 (74.000 Euro)

2 0 2 8 :
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Berufsfeuerwehr für die Feuerwache 3, Baujahr 2005 (65.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Wache Nord, Baujahr 2013 (60.000 Euro)

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 203.800 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.792	10.200	0	0	0	0	0	45.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**34.792**	**10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	409.445	0	0	0	0	0	0	455.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**409.445**	**0**	**0**	**0**	**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	**-374.653**	**10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fördermittel für die drei in 2017 und zwei in 2020 beschafften Rettungsboote wurden vollständig vereinnahmt. Neue Maßnahmen stehen in diesem Projekt derzeit nicht an.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 44.700 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	229.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**229.823**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**280.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-229.823**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-280.000**

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 z.B. Ersatzbeschaffungen für das Stegmaterial) abgewickelt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.245.051	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	2.370.051
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.245.051**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**2.370.051**
Auszahl. für immaterielle VG	50.214	0	0	0	0	0	0	50.214
Auszahlungen für Sachanlagen	2.314.309	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	2.439.309
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.364.522**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**2.489.523**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-119.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.472**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.478	10.500	10.500	10.500	0	0	0	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**26.478**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	186.894	0	0	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**186.894**	**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	**-160.416**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**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.

Der Förderbescheid liegt seit 2023 vor. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag in Höhe von 58.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	28.050	9.700	6.000	4.600	0	0	0	48.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**28.050**	**9.700**	**6.000**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**48.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	145.585	0	0	0	0	0	0	146.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**145.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-117.535**	**9.700**	**6.000**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**-97.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Abrollbehälter wurde im Frühjahr 2021 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Der Förderbescheid liegt seit 2023 vor. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag in Höhe von 48.500 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	28.100	17.400	13.500	0	0	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**28.100**	**17.400**	**13.500**	**0**	**0**	**59.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	249.337	0	0	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**249.337**	**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	**-249.337**	**0**	**28.100**	**17.400**	**13.500**	**0**	**0**	**-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 als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 59.000 Euro.
Mit dem Beginn der Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 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: P371047000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	35.600	9.600	7.600	5.200	0	0	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**35.600**	**9.600**	**7.600**	**5.200**	**0**	**0**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	227.389	0	0	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**227.389**	**0**	**0**	**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	**-227.389**	**35.600**	**9.600**	**7.600**	**5.200**	**0**	**0**	**-162.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2022 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	51.700	13.900	11.000	7.400	0	0	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**51.700**	**13.900**	**11.000**	**7.400**	**0**	**0**	**84.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	356.118	0	0	0	0	0	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**356.118**	**0**	**0**	**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	**-356.118**	**51.700**	**13.900**	**11.000**	**7.400**	**0**	**0**	**-276.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2022 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	31.000	8.200	6.500	4.300	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**31.000**	**8.200**	**6.500**	**4.300**	**0**	**50.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	211.946	0	0	0	0	0	0	212.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**211.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-211.946**	**0**	**31.000**	**8.200**	**6.500**	**4.300**	**0**	**-162.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2023 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land wird die Maßnahme mit einer Zuwendung fördern und hat der Stadt Koblenz bereits eine Landeszuwendung in Höhe von 50.000 Euro im Rahmen der Anteilsfinanzierung in Aussicht gestellt. Mit einer Auszahlung ist ab dem Jahr 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: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	51.700	13.900	11.000	7.400	0	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**51.700**	**13.900**	**11.000**	**7.400**	**0**	**84.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	384.678	0	0	0	0	0	0	390.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**384.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-384.678**	**0**	**51.700**	**13.900**	**11.000**	**7.400**	**0**	**-306.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2023 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 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: P371053000 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	82.000	22.000	17.500	11.500	0	133.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**82.000**	**22.000**	**17.500**	**11.500**	**0**	**133.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	78.215	0	0	0	0	0	0	405.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**78.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-78.215**	**0**	**82.000**	**22.000**	**17.500**	**11.500**	**0**	**-272.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens (Baujahr 1986, Unimog) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Horchheim. Die Lieferung war für 2022 geplant, hat sich aber deutlich verzögert. Nach dem derzeitigen Sachstand ist mit der tatsächlichen Auslieferung und Indienststellung im Jahr 2024 zu rechnen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 133.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab 2025 zu rechnen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 327.700 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	57.200	15.400	12.200	8.200	0	93.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**57.200**	**15.400**	**12.200**	**8.200**	**0**	**93.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	23.258	0	0	0	0	0	0	357.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**23.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-23.258**	**0**	**57.200**	**15.400**	**12.200**	**8.200**	**0**	**-264.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLF 24/50 (BJ. 1999) der Berufsfeuerwehr. Die Lieferung war für 2022 vorgesehen und hat sich deutlich verzögert. Nach dem derzeitigen Sachstand ist mit der tatsächlichen Auslieferung und Indienststellung im Jahr 2024 zu rechnen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 93.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 zu rechnen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 333.700 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	75.700	20.300	16.000	11.000	0	0	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**75.700**	**20.300**	**16.000**	**11.000**	**0**	**0**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	567.881	0	0	0	0	0	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**567.881**	**0**	**0**	**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	**-567.881**	**75.700**	**20.300**	**16.000**	**11.000**	**0**	**0**	**-447.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2022 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	75.700	20.300	16.000	11.000	0	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**75.700**	**20.300**	**16.000**	**11.000**	**0**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	625.712	4.000	0	0	0	0	0	630.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**625.712**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-625.712**	**-4.000**	**75.700**	**20.300**	**16.000**	**11.000**	**0**	**-507.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug ist ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbeträgen beträgt die Zuwendung 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 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: P371057000 Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	139.700	37.600	29.700	20.000	0	227.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**139.700**	**37.600**	**29.700**	**20.000**	**0**	**227.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	699.397	0	0	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**699.397**	**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	**-699.397**	**0**	**139.700**	**37.600**	**29.700**	**20.000**	**0**	**-473.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2023 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbeträgen beträgt die Zuwendung 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 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: P371059000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	23.100	6.400	6.400	5.000	0	0	41.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**23.100**	**6.400**	**6.400**	**5.000**	**0**	**0**	**41.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	229	264.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**229**	**264.000**	**0**	**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	**-229**	**-240.900**	**6.400**	**6.400**	**5.000**	**0**	**0**	**-259.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens (Baujahr 2002).
Der Auftrag wurde in 2023 erteilt und mit einer Auslieferung noch in 2024 gerechnet.

Die Landeszuwendung von 41.000 Euro ist bereits bewilligt. Die Auszahlung erfolgt ab 2024 nach der Indienstellung des F a h r z e u g e s .

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 35.700 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.984	8.600	5.400	4.200	0	0	0	43.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**24.984**	**8.600**	**5.400**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**43.200**
Auszahlungen für Sachanlagen	111.205	0	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**111.205**	**0**	**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	**-86.221**	**8.600**	**5.400**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**-66.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Abrollbehälter Unwetter wurde 2021 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Der Förderbescheid liegt seit 2023 vor. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag in Höhe von 43.200 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.000	299.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000**	**299.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				299.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**-299.000**	**0**	**0**	**58.000**	**-242.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 299.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines mittleres Löschfahrzeuges für ein Löschgruppenfahrzeug mit Baujahr 2003. Das Fahrzeug wurde ununterbrochen im Einsatzdienst der Feuerwehr Lay eingesetzt. Die Einheit ist neben der Brandbekämpfung und der allgemeinen Hilfeleistung im originären Stadtteil Lay auch für die angrenzenden Stadtteile Moselweiß, Rauental und Goldgrube zuständig. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Auslieferung mindestens 23 Jahre im Dienst und zeigt einen erhöhten Reparaturbedarf auf.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag mit voraussichtlich 58.000 Euro.

Die Auftragsvergabe erfolgt in 2025, die Auslieferung und Indienstellung voraussichtlich in 2026.

Zwecks der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 299.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	24.000	6.400	8.600	39.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**6.400**	**8.600**	**39.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	250	0	265.000	0	0	0	0	265.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**250**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			265.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-250**	**0**	**-265.000**	**0**	**24.000**	**6.400**	**8.600**	**-226.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (Baujahr 2008) der Berufsfeuerwehr. 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 Laufzeit ersetzt werden. Der jetzige Einsatzleitwagen im 1. Abmarsch der Berufsfeuerwehr (Löschzug) soll dann als Reserveführungsfahrzeug fungieren. Der Auftrag wurde in 2024 vergeben. Die Lieferung und Inbetriebnahme des Fahrzeugs erfolgt jedoch erst in 2025. Zudem wird in 2025 noch die funktechnische Ausstattung des Fahrzeuges beschafft.

Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien pauschal mit 39.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027 zu rechnen.

Für die Ausschreibung wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 740 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	75.700	20.300	27.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.700**	**20.300**	**27.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	721.200	0	0	0	0	0	722.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**721.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722.200**
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**	**-721.200**	**0**	**0**	**75.700**	**20.300**	**27.000**	**-599.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es steht die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die Feuerwache 1 an. Diese Fahrzeugkategorie weist als sogenanntes „Einsatzmittel im 1. Abmarsch" die höchste Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Koblenz auf, sodass inzwischen ein deutlich erhöhter Reparaturbedarf besteht.

Der Auftrag wurde im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Die Auslieferung wird noch im Haushaltsjahr 2024 erwartet.

Der Förderanteil des Landes beträgt 123.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	25.800	6.900	9.300	42.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.800**	**6.900**	**9.300**	**42.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	179.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			179.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-179.000**	**0**	**25.800**	**6.900**	**9.300**	**-138.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es steht die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Messtechnik für die Berufsfeuerwehr an. Die in dem bestehenden 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 erhöhte Reparaturmaßnahmen 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.

Mit der Auslieferung und Inbetriebnahme ist im Jahr 2025 zu rechnen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag mit voraussichtlich 42.000 Euro.
Mit der Auszahlung der Zuwendung ist frühestens ab dem Haushaltsjahr 2027 zu rechnen.

Für die Ausschreibung wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.000 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	18.200	4.800	3.900	2.600	0	0	29.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**18.200**	**4.800**	**3.900**	**2.600**	**0**	**0**	**29.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	139.339	0	0	0	0	0	0	139.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**139.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-139.339**	**18.200**	**4.800**	**3.900**	**2.600**	**0**	**0**	**-109.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2022 ausgeliefert und in Dienst gestellt.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung im Rahmen einer Anteilsfinanzierung mit einem Betrag in Höhe von 29.500 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	24.000	20.600	23.400	68.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**20.600**	**23.400**	**68.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	231.000	0	0	0	0	232.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			231.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-231.000**	**0**	**24.000**	**20.600**	**23.400**	**-164.000**

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 ist altersbedingt zu ersetzen. Das KatS-Modul wird durch das DRK besetzt. Die Auslieferung und Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist für 2025 vorgesehen.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von ca. 40 %. Mit einer Auszahlung ist nach gängiger Praxis ab dem Jahr 2027 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.000	179.000	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000**	**179.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				179.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**-179.000**	**0**	**0**	**25.000**	**-155.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 179.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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 2029 zu r e c h n e n .

Zwecks der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 179.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	83.000	0	0	83.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**83.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	289.000	0	0	0	0	290.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			289.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-289.000**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**-207.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für den Katastrophenschutz.

Der Auftrag für das Fahrzeug ist im Haushaltsjahr 2024 erteilt worden. Mit der Auslieferung und Inbetriebnahme ist 2025 zu rechnen. In 2025 soll zudem noch die gesamte Beladung ausgeschrieben und beschafft werden.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung im Wege der Anteilsfinanzierung mit bis zu 40% des zuwendungsfähigen Betrages. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist frühestens ab dem Haushaltsjahr 2027 zu rechnen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.000 Euro.

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

Maßnahme: P371072000 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen Katastophenschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**52.000**
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**	**52.000**	**-108.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens für den Katastrophenschutz. Das Fahrzeug ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben für das Katastrophenschutzmodul „Sanitätsdienst" vorzuhalten. Das jetzige Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits 24 Jahre im Dienst und ist altersbedingt zu ersetzen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung im Wege der Anteilsfinanzierung mit bis zu 40% der zuwendungsfähigen Aufwendungen. Mit einer Auszahlung ist nach gängiger Praxis ab dem Jahr 2029 zu rechnen.

Die Gesamtauszahlungen steigen von bisher 130.000 Euro auf neu 160.000 Euro. Dies ist mit einer Kostenprognose für das Jahr der voraussichtlichen Lieferung zu begründen, welche die weiter steigenden Rohstoff- und Herstellungskosten berücksichtigt.

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

Maßnahme: P371073000 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwache Niederberg

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	1.000	899.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000**	**899.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				899.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**-899.000**	**0**	**0**	**227.000**	**-673.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 899.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Sicherstellung des baurechtlich vorgeschriebenen zweiten Rettungsweges über Geräte der Feuerwehr, ist jeweils aufgrund der vorhandenen Bebauung auf jeder Feuerwache eine Drehleiter innerhalb der gesetzlichen Einsatzgrundzeit nach LBKG i.V.m. der FwVO notwendig. Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug über 20 Jahre im 1. Abmarsch der Berufsfeuerwehr.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von voraussichtlich 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2029 zu rechnen.

Zwecks der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 899.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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

Maßnahme: P371074000 Neubeschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz Freiwillige Feuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.000**	**89.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	399.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000**	**399.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				399.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**-399.000**	**0**	**0**	**89.000**	**-311.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 399.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Gemäß den Vorgaben des LBKG haben die kreisfreien Städte zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes einschließlich deren erforderlichen Ausrüstung zur Verfügung stehen. Bisher verfügt die Feuerwehr Koblenz über zwei Löschgruppenfahrzeuge Katatstrophenschutz. Durch die von Rhein- und Mosel bedingte geographische Ausgangssituation ist das Stadtgebiet dreigeteilt. Insofern soll in jedem Einsatzabschnitt mindestens ein Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz verfügbar sein. Für die rechte Rheinseite soll daher bei der Einheit Horchheim ein Fahrzeug stationiert werden. Es ersetzt dort ein mittleres Löschfahrzeug, welches dann zur Feuerwache Niederberg verlegt wird und für die Sicherstellung des Brandschutzes für die Festung Ehrenbreitstein und Schloß Stolzenfels eingesetzt wird. Dieses Fahrzeug wiederum ersetzt dort ein älteres Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). Mit v.g. Maßnahme konnte die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs unter der bisherigen Projektnummer P371067 "Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Rauental") um 6 Jahre verschoben werden. Zugleich erfolgt eine einsatztaktische Wertsteigerung für den Katastrophenschutz. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 89.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2029 zu rechnen.

Zwecks der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 399.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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

Maßnahme: P371075000 Umbau und technische Erweiterung der Integrierten Leistelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	950.000	303.300	0	0	0	0	1.253.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**950.000**	**303.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.253.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	950.000	303.300	0	0	0	0	1.253.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**950.000**	**303.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.253.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			303.300	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:

Der ehemalige Rettungsdienstbereich Bad Kreuznach existiert nicht mehr. Als Folge ist der Rhein-Hunsrück-Kreis dem Rettungsdienstbereich Koblenz zugeordnet worden. Um die Integration auf die bestehende Leitstelle zu schaffen, sind sowohl bauliche Maßnahmen sowie die technische Verstärkung nach den Maßgaben des Landes notwendig. Hierfür muss die technische Infrastruktur ausgetauscht werden. In den bestehenden Räumlichkeiten ist dies nicht umzusetzen und ein zeitlicher Aufschub mit der Folge des Weiterbetriebes der jetzigen Leitstelle bis zu deren Neubau ist nicht durchführbar. Im Zuge dieser Erfordernisse wurde in 2024 begonnen, mit einer provisorischen Lösung eine übergangsweise angedachte Leitstelle auf der Feuerwache 1 zu errichten.
Die für 2025 vorgesehenen Haushaltsmittel werden für die technische Einrichtung insbesondere der zu schaffenden Rückfallebene der Abfrage- und Vermittlungstechnik (rAVT) benötigt.
Die anfallenden Kosten der Maßnahme werden vom Land gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Rettungsgesetz erstattet.

Das Land fördert das Projekt in voller Höhe. Der Förderbescheid liegt vor. Der Abruf der Mittel erfolgt nach dem Rechnungseingang.

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

Maßnahme: P371076000 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen Katastrophenschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**
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**	**56.000**	**-104.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens für den Katastrophenschutz. Das Fahrzeug ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben für das Katastrophenschutzmodul „Sanitätsdienst" vorzuhalten. Das jetzige Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits 17 Jahre im Dienst und ist altersbedingt zu ersetzen. Infolge der aktuellen Preisentwicklungen im Fahrzeugsektor erhöhen sich die Gesamtauszahlungen von bisher 140.000 Euro auf neu 160.000 Euro.

Es ist eine Zuwendung im Rahmen der Anteilsfinanzierung mit bis zu 40 % des zuwendungsfähigen Betrages zu rechnen. Mit einer Auszahlung ist nach der gängigen Praxis erst ab dem Haushaltsjahr 2030 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371077000 Kostenbeteiligung Rettungswache DRK Andernach

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	180.800	180.900	180.900	0	0	542.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**180.800**	**180.900**	**180.900**	**0**	**0**	**542.600**
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**	**-180.800**	**-180.900**	**-180.900**	**0**	**0**	**-542.600**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Wahrnehmung des Rettungsdienstes ist eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und die kreisfreie Stadt Koblenz hat nach § 11 Abs. 3 Nr. 1 Rettungsdienstgesetz zur Erfüllung dieser Aufgabe die anteiligen Kosten für den Neubau der Rettungswache in Andernach als angehörende Gebietskörperschaft in dem Rettungsdienstbereich Koblenz mitzutragen. Die Wache muss durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gesamtkosten liegen nach einer ersten Kostenschätzung bei rd. 3 Mio. Euro.

Die genauen Kosten und damit der genaue Anteil der Stadt Koblenz können derzeit lediglich schätzungsweise beziffert werden. Der städtische Anteil wird gemäß der erwarteten Bauzeit auf die drei Haushaltsjahre 2025-2027 verteilt. Nach Informationen der Rettungsdienstbehörde ist jährlich jeweils rd. ein Drittel des städtischen Anteils zu entrichten.

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

Maßnahme: P371078000 Gerätewagen Führungsunterstützung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	279.000	0	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				279.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**30.000**	**-250.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 279.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Neubeschaffung eines Gerätewagens für die neue Facheinheit Führungsunterstützung. Das Fahrzeug dient zur Sicherstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung oder abgesetzten Technischen Einsatzleitung sowie für die Verlastung der beiden Drohnen zur Führungsunterstützung. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus § 19 Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz ergibt sich die Vorhaltung entsprechender Facheinheiten für die Führungsunterstützung. Die Ausstattung beinhaltet auch eine redundante Kommunikationssicherstellung beim Ausfall der regulären IT- und Funkinfrastruktur. Da die Beladung modular erfolgt, kann das Fahrzeug mit Hebebühne auch für sonstige Logistikaufgaben innerhalb der Feuerwehr eingesetzt werden.

Die Auftragsvergabe soll in 2025 und die Abrechnung des Fahrzeugs voraussichtlich in 2026 erfolgen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 30.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2029 zu rechnen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 279.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

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

Maßnahme: P371079000 Mehrzweckfahrzeug KatS-Verpflegung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**
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**	**-120.000**	**48.000**	**-72.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben für das Katastrophenschutzmodul "Verpflegung" vorzuhalten. Das Modul wird vom Malteser Hilfsdienst besetzt. Bisher verfügt das Modul nur über den notwendigen Gerätewagen Verpflegung. In der abgestimmten Gesamtkonzeption zur Ausrichtung des Katastrophenschutzes ist diese Erstbeschaffung für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von bis zu 40%. Mit einer Auszahlung ist nicht vor dem Haushaltsjahr 2032 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371080000 TLF 2000 Einheit Karthause

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.000**	**73.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**73.000**	**-287.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme betrifft die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (Baujahr 2002) der Einheit Karthause, welches für die ausreichende Löschwassersicherstellung notwendig ist. Das jetzige Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe dann bereits 26 Jahre im Dienst. Das Fahrzeug wird sowohl zur Brandbekämpfung sowie im Gefahrstoffzug eingesetzt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 73.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Jahr 2032 zu rechnen.

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

Maßnahme: Z370000000 Global "Brandschutz" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	38.417	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	289.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**38.417**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**289.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-38.417**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-289.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Über dieses Projekt werden kleinere investive Maßnahmen des zentralen Gebäudemanagements im Bereich des Brandschutzes durchgeführt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.342.000	0	0	0	0	0	0	2.342.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.342.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	12.877.760	2.000.000	500.000	0	0	0	0	15.378.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**12.877.760**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.378.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-10.535.760**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.036.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist größtenteils abgeschlossen. Der Haushaltsansatz 2025 wird lediglich für letzte Restarbeiten und Schlussrechnungen benötigt.

Das Land hat die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 2,342 Mio. Euro gefördert.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.597.000	0	0	0	0	0	0	1.597.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.597.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.597.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.043.400	50.000	50.000	0	0	0	0	8.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.043.400**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.446.400**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.553.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. In 2025 wird noch Kunst am Bau umgesetzt.

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

Maßnahme: Z371011000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.524	50.000	850.000	0	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.524**	**50.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			550.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.524**	**-50.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Gerätehaus am heutigen Standort wurde im Jahre 1958 geplant und errichtet. Das jetzige Grundstück ist nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut. Daher ist ein Neubau erforderlich. Die rheinseitige Stützmauer ist marode und ist daher für rd. 1.000.000 Euro zu sanieren.

Als Standort wurde der Bolzplatz Emser Straße festgelegt. Die verbleibende Sport- und Freizeitfläche soll dabei unter Beibehaltung der bisherigen Nutzungsvarianten für kulturelle Veranstaltungen modernisiert werden.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 395.400 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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

Maßnahme: Z371012000 Neubau Integrierte Leitstelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	572.000	572.000	0	0	0	1.144.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**572.000**	**572.000**	**0**	**0**	**0**	**1.144.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	700.000	700.000	0	0	0	1.410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.410.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-128.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**-266.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die angesetzten Mittel für die Planung werden aufgrund eines Einwohnerschlüssels auf die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz und die kreisfreie Stadt Koblenz sowie den hinzukommenden Landkreis Rhein-Hunsrück aufgeschlüsselt. Die kreisfreie Stadt Koblenz geht in Vorleistung und rechnet die tatsächlich entstandenen Kosten mit den Landkreisen ab. Aktuell werden valide Baukosten ermittelt. In den Jahren 2025 und 2026 wird die Planung konkretisiert. Hierzu werden Dienstleistungen durch externe Fachplanungsbüros ausgeschrieben und beauftragt werden. Die neue Integrierte Leitstelle wird auf dem Grundstück der Feuerwache 3 in Bubenheim realisiert.
Nach der derzeitigen Konzeption zur Realisierung des Neubaus der Leitstelle Koblenz wird mit Baukosten für den Hochbau von 27-30 Mio. Euro kalkuliert. Diese Kosten sind gem. dem RettDG von den Landkreisen und der Stadt zu tragen (die Kosten für die Technik -derzeit rd. 16,6 Mio. Euro- trägt das Land). Auf die Stadt Koblenz entfallen hierdurch Eigenanteile von rd. 5 bis 5,5 Mio. Euro. Mit Baubeginn wird derzeit in 2027 gerechnet.

Zwecks der Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2026 in erforderlich.

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

Maßnahme: Z371013000 Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	792	100.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**792**	**100.000**	**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	**-792**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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

Maßnahme: Z371014000 Generalsanierung Hauptwache

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Gebäude der Feuerwache 1 im Rauental wurde 1971 bis 1973 errichtet. Seit der Inbetriebnahme ist keine umfassende Sanierung mehr erfolgt. Da sich das Gebäude seit Inbetriebnahme im Dauerbetrieb befindet, ist ein erhöhter Verschleiß gegenüber anderen Verwaltungsgebäuden zu verzeichnen.
Durch das Mehr-Wachen-Konzept übernimmt der Standort „Feuerwache 1" eine wesentliche Funktion zur Sicherstellung der gesetzlichen Einsatzgrundzeit.

Die Maßnahme umfasst insbesondere eine energetische Sanierung der Gebäudehülle verbunden mit den damit erforderlichen Raumlufttechnischen Anlagen, die altersbedingte Erneuerung der sanitär- und heizungstechnischen Installationen, die Modernisierung und Neustrukturierung der Schlafräume und Allgemeinräume sowie die Implementierung einer PV-Anlage.

In 2025 wird die Planung fortgeführt. Sobald eine valide Kostenberechnung vorliegt, werden die Mittel für die Umsetzung etatisiert.

Teilhaushalt 06
- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Sozialamt	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
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
51	Jugendamt	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3513	Elterngeld
		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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	22.020.958,24	28.454.990	23.360.770	23.360.770	23.360.770	23.360.770
3 Erträge der sozialen Sicherung	74.453.747,02	84.583.130	88.591.250	88.591.250	88.591.250	88.591.250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	518.549,61	557.745	562.235	562.285	562.325	562.375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.773,49	49.100	64.300	64.300	64.300	64.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.492,63	1.742.665	1.787.665	1.787.665	1.787.665	1.787.665
7 Sonstige laufende Erträge	515.136,05	112.130	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**99.302.657,04**	**115.499.760**	**114.416.220**	**114.416.270**	**114.416.310**	**114.416.360**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.966.784,49	22.684.415	24.946.900	25.347.877	25.755.059	26.168.261
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.656.758,20	4.031.070	4.519.410	4.519.380	4.519.870	4.520.370
11 Abschreibungen	1.334.846,85	1.150.450	1.293.460	1.306.430	1.319.510	1.332.690
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.301.942,23	47.630.000	54.136.000	54.136.000	54.136.000	54.136.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.501.849,21	165.381.465	179.203.618	179.203.618	179.203.618	179.136.618
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.151.935,73	2.021.755	2.170.725	2.230.685	2.292.655	2.357.765
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**225.914.116,71**	**242.899.155**	**266.270.113**	**266.743.990**	**267.226.712**	**267.651.704**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-126.611.459,67**	**-127.399.395**	**-151.853.893**	**-152.327.720**	**-152.810.402**	**-153.235.344**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.065,18	1.000	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8,32	0	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**2.056,86**	**1.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20 Ordentliches Ergebnis	**-126.609.402,81**	**-127.398.395**	**-151.856.093**	**-152.329.920**	**-152.812.602**	**-153.237.544**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653.626,45	-2.924.430	-2.987.030	-2.990.840	-2.912.770	-3.029.180
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-129.263.029,26**	**-130.322.825**	**-154.843.123**	**-155.320.760**	**-155.725.372**	**-156.266.724**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-115.687.320,35**	**-128.635.835**	**-163.525.693**	**-153.381.990**	**-153.764.872**	**-154.284.244**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	522.009,65	1.099.000	955.410	775.000	682.000	1.038.200
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**522.010,65**	**1.099.000**	**955.410**	**775.000**	**682.000**	**1.038.200**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.394.541,92	2.192.400	1.658.230	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.765.565,11	7.024.000	4.992.000	4.798.000	4.326.000	888.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.160.107,03**	**9.216.400**	**6.650.230**	**4.808.000**	**4.336.000**	**898.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.638.096,38**	**-8.117.400**	**-5.694.820**	**-4.033.000**	**-3.654.000**	**140.200**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-120.325.416,73**	**-136.753.235**	**-169.220.513**	**-157.414.990**	**-157.418.872**	**-154.144.044**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-172,74	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-115.687.320,35**	**-128.635.835**	**-163.525.693**	**-153.381.990**	**-153.764.872**	**-154.284.244**
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in % (Produkt 3111)	6,46	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen), (Produkt 3163)	84,00	65,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in % (Produkt 3631)	65,51	63,83	65,60	65,60	65,60	65,60
Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % (Produkte 3651 + 3655)	74,66	77,24	75,96	79,18	82,54	82,26
Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in % (Produkt 3661)	7,24	6,26	6,89	6,89	6,89	6,89

Amt: AMT 50 Sozialamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	22.020.958,24	2.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	74.453.747,02	72.730.150	76.477.750	76.477.750	76.477.750	76.477.750
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	518.549,61	6.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.773,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.492,63	1.740.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
7 Sonstige laufende Erträge	515.136,05	62.337	48.000	48.000	48.000	48.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**99.302.657,04**	**74.552.837**	**78.335.200**	**78.335.200**	**78.335.200**	**78.335.200**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.966.784,49	6.720.390	7.597.990	7.716.097	7.836.101	7.957.774
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.656.758,20	2.142.265	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
11 Abschreibungen	1.334.846,85	268.835	266.730	269.400	272.090	274.810
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.301.942,23	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.501.849,21	122.257.410	132.212.037	132.212.037	132.212.037	132.144.037
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.151.935,73	720.866	657.740	675.630	693.820	712.960
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**225.914.116,71**	**132.194.766**	**143.157.497**	**143.296.164**	**143.437.048**	**143.512.581**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-126.611.459,67**	**-57.641.929**	**-64.822.297**	**-64.960.964**	**-65.101.848**	**-65.177.381**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.065,18	1.000	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8,32	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**2.056,86**	**1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
20 Ordentliches Ergebnis	**-126.609.402,81**	**-57.640.929**	**-64.823.697**	**-64.962.364**	**-65.103.248**	**-65.178.781**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653.626,45	-282.155	-305.100	-252.720	-261.880	-273.350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-129.263.029,26**	**-57.923.084**	**-65.128.797**	**-65.215.084**	**-65.365.128**	**-65.452.131**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-115.687.320,35**	**-57.085.521**	**-64.339.777**	**-64.417.274**	**-64.558.358**	**-64.636.291**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	522.009,65	1.099.000	955.410	775.000	682.000	1.038.200
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**522.010,65**	**1.099.000**	**955.410**	**775.000**	**682.000**	**1.038.200**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.394.541,92	2.192.400	1.658.230	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.765.565,11	7.024.000	4.942.000	4.798.000	4.326.000	888.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.160.107,03**	**9.216.400**	**6.600.230**	**4.808.000**	**4.336.000**	**898.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.638.096,38**	**-8.117.400**	**-5.644.820**	**-4.033.000**	**-3.654.000**	**140.200**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-120.325.416,73**	**-65.202.921**	**-69.984.597**	**-68.450.274**	**-68.212.358**	**-64.496.091**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-172,74	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-115.687.320,35**	**-57.085.521**	**-64.339.777**	**-64.417.274**	**-64.558.358**	**-64.636.291**
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in % (Produkt 3111)	6,46	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen), (Produkt 3163)	84,00	65,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Erläuterungen:

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich, was insbesondere auf die allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen und Stelleneinrichtungen im Bereich Wohngeld zurückzuführen ist. Ein Vergleich der Jahre 2023 und 2024 sowie auf Produktebene ist aufgrund der organisatorischen Änderung (Ämterspaltung) nur bedingt möglich.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	24.217.003,20	27.871.000	29.908.000	29.908.000	29.908.000	29.908.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,31	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	220.572,11	13.893	19.630	19.630	19.630	19.630
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.438.749,98**	**27.887.193**	**29.930.030**	**29.930.030**	**29.930.030**	**29.930.030**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.154.913,49	2.236.201	2.280.548	2.314.719	2.349.435	2.384.628
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.398,64	3.455	3.170	3.170	3.170	3.170
11	Abschreibungen	21,03	15	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.782.702,71	40.500.000	44.965.000	44.965.000	44.965.000	44.965.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	344.246,99	293.440	250.035	255.635	261.364	267.402
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.283.282,86**	**43.033.111**	**47.498.753**	**47.538.524**	**47.578.969**	**47.620.200**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.844.532,88**	**-15.145.918**	**-17.568.723**	**-17.608.494**	**-17.648.939**	**-17.690.170**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.065,18	1.000	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**2.065,18**	**1.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.842.467,70**	**-15.144.918**	**-17.568.823**	**-17.608.594**	**-17.649.039**	**-17.690.270**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.678,06	-80.774	-59.297	-61.874	-64.131	-66.814
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.975.145,76**	**-15.225.692**	**-17.628.120**	**-17.670.468**	**-17.713.170**	**-17.757.084**

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.109.889,50**	**-14.986.857**	**-17.403.085**	**-17.443.108**	**-17.483.430**	**-17.524.938**
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**	**-13.109.889,50**	**-14.986.857**	**-17.403.085**	**-17.443.108**	**-17.483.430**	**-17.524.938**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-121,42	-131,98	-152,36	-152,46	-152,78	-153,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,70	1,65	1,57	1,58	1,58	1,58
Anzahl Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.946,00	2.973,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	838,00	816,00	838,00	838,00	838,00	838,00
Quote der Personen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohner	26,50	24,50	26,30	26,10	25,90	25,70
SK: Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in Prozent	6,46	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Leistungen

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

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:
Gem. § 8 Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erstattet der Bund im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 100% aller Nettoausgaben (Auszahlungen - Einzahlungen).
Für die weiteren Hilfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen) erstattet das Land 50% der Nettoausgaben von teilstationären und vollstationären Leistungen.
Ebenso 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.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.835.000 Euro (Vorjahr 2.665.000 Euro)
31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 24.950.000 Euro (Vorjahr 23.360.000 Euro)

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

311103 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.235.000 Euro (Vorjahr 3.185.000 Euro)
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 5.500.000 Euro (Vorjahr 3.600.000 Euro)
31110506 "Hilfe zur Pflege - Vollstationär" = 7.510.000 Euro (Vorjahr 6.610.000 Euro)

Der Ermittlung des Ansatzes liegen verschiedene Bemessungsgrößen zugrunde. Hierzu gehören ein Vergleich mit den Ist-Werten, Hochrechnungen im laufenden Jahr und der Ansatz des aktuellen Jahres. Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt unterliegen die Fallzahlen im Jahresverlauf einigen Schwankungen.

Insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege kommt es zu einer Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen bei den Leistungserbringern, was zu höheren Vergütungssätzen führt.
Dies betrifft sowohl die ambulanten als auch stationären Leistungen.
Die Stadt Koblenz hat hinsichtlich der Vergütungssätze keine Steuerungsmöglichkeit, da diese von den Spitzenverbänden der Pflegekassen verhandelt werden.

Bei den existenzsichernden Leistungen ist ein Anstieg der Kosten aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und eine voraussichtliche Erhöhung des Angemessenheitssatzes für die Kaltmiete aufgrund des neuen Mietspiegels zu erwarten.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	16.759.529,96	20.730.000	19.980.000	19.980.000	19.980.000	19.980.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54,56	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.978,33	1.630.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
7	Sonstige laufende Erträge	7.492,21	7.080	690	690	690	690
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.379.055,06**	**22.367.280**	**21.660.890**	**21.660.890**	**21.660.890**	**21.660.890**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.663.144,08	1.752.058	2.075.496	2.106.202	2.137.388	2.169.020
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.936.362,90	2.100.150	2.300.255	2.300.255	2.300.255	2.300.255
11	Abschreibungen	3,12	4	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.376.399,50	27.146.623	28.618.750	28.618.750	28.618.750	28.618.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.100,78	15.165	13.270	13.532	13.800	14.068
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.994.010,38**	**31.014.000**	**33.007.771**	**33.038.739**	**33.070.193**	**33.102.093**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.614.955,32**	**-8.646.720**	**-11.346.881**	**-11.377.849**	**-11.409.303**	**-11.441.203**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.614.955,32**	**-8.646.720**	**-11.346.981**	**-11.377.949**	**-11.409.403**	**-11.441.303**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.662,13	-3.411	-2.148	-2.246	-2.331	-2.435
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.621.617,45**	**-8.650.131**	**-11.349.129**	**-11.380.195**	**-11.411.734**	**-11.443.738**

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-11.932.819,84**	**-8.536.643**	**-11.231.260**	**-11.260.769**	**-11.290.727**	**-11.321.120**
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**	**-11.932.819,84**	**-8.536.643**	**-11.231.260**	**-11.260.769**	**-11.290.727**	**-11.321.120**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-100,97	-74,98	-98,09	-98,19	-98,43	-98,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	1,29	1,43	1,43	1,43	1,43
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.981,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.784,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Leist. zur Einglied. in Arbeit

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 2025 nach aktuellem Stand 72,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Absatz 6 SGB II sowie 35,2 % gem. § 46 Absatz 7 Nr. 4 SGB II. Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i.H.v. 5,9 % nach § 46 Absatz 8 i.V.m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV 2022), 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 2025 78,7 %.

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 21.03.2024 für das Jahr 2024 festgelegt. Hieran orientiert wurden die Ansätze für 2025 festgelegt.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.337.050,57	1.042.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	466,83	320	640	640	640	640
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.337.544,68**	**1.042.420**	**1.848.840**	**1.848.840**	**1.848.840**	**1.848.840**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.154,64	9.626	22.434	22.755	23.082	23.411
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25	100	100	100	100
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	832.618,67	702.000	998.000	998.000	998.000	998.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,20	1.644	3.981	4.063	4.137	4.216
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840.259,99**	**713.296**	**1.024.515**	**1.024.918**	**1.025.319**	**1.025.727**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**497.284,69**	**329.124**	**824.325**	**823.922**	**823.521**	**823.113**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**497.284,69**	**329.124**	**824.225**	**823.822**	**823.421**	**823.013**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,03	-259	-767	-801	-832	-868
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**495.666,66**	**328.865**	**823.458**	**823.021**	**822.589**	**822.145**

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**684.289,10**	**329.304**	**824.497**	**824.073**	**823.655**	**823.225**
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**	**684.289,10**	**329.304**	**824.497**	**824.073**	**823.655**	**823.225**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	4,31	2,85	7,12	7,10	7,10	7,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	1.059,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	2.476,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Schülerbeförderungen	21,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl Lernförderungen	66,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	2.209,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Anzahl Teilhabeleistungen	676,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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 Bildun6g 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 § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2023 und vorläufig auch für das Jahr 2024 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 5,9 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 21.03.2024 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 998.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 850.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.012.506,29	2.540.700	2.810.500	2.810.500	2.810.500	2.810.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,67	600	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,84	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	72.891,49	28.768	3.610	3.610	3.610	3.610
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.086.339,29**	**2.570.068**	**2.814.910**	**2.814.910**	**2.814.910**	**2.814.910**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.204,14	324.296	403.075	409.628	416.251	422.985
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.702,29	4.625	375	375	375	375
11	Abschreibungen	8,41	-2	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.622.027,51	4.560.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.871,58	71.601	38.117	39.462	40.819	42.251
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200.813,93**	**4.960.520**	**5.291.567**	**5.299.465**	**5.307.445**	**5.315.611**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.114.474,64**	**-2.390.452**	**-2.476.657**	**-2.484.555**	**-2.492.535**	**-2.500.701**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.114.474,64**	**-2.390.452**	**-2.476.757**	**-2.484.655**	**-2.492.635**	**-2.500.801**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.848,29	-34.528	-9.872	-10.338	-10.742	-11.236
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.142.322,93**	**-2.424.980**	**-2.486.629**	**-2.494.993**	**-2.503.377**	**-2.512.037**

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.136.503,11**	**-2.393.477**	**-2.443.052**	**-2.450.796**	**-2.458.571**	**-2.466.608**
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**	**-2.136.503,11**	**-2.393.477**	**-2.443.052**	**-2.450.796**	**-2.458.571**	**-2.466.608**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,61	-21,02	-21,49	-21,53	-21,59	-21,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28
Anzahl Personen nach AsylbLG	1.708,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	389,00	280,00	260,00	260,00	260,00	260,00

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 (§ 3) wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zurersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren i. H. v. aktuell 848Euro/Monat erbracht. Ausgenommen von dieser Erstattungsleitung sind Flüchtlinge aus der Ukraine, da dieses nicht als Asylsuchende registriert werden und deren Aufenthalt nicht an eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geknüpft wird. 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. Die Verteilung der Landesleistungen richtet sich dabei nach der Verteilquote der Kommune. Unter diese Regelung („weitere Personen") fallen auch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Verbuchung dieser pauschalen Erstattungsleistung erfolgt durch das Ordnungsamt.
Abrechnungsfähig bleiben jedoch auch die Krankenhilfeaufwendungen der Ukraine Flüchtlinge, sofern sie unter die sog. Härtefallregelung fallen.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Trotz der prognostizierten geringeren Zuweisungszahl erhöhen sich die Aufwendungen, da die Krankenhilfeaufwendungen aufgrund ausbleibender Rechnungsstellungen aus 2022 noch nicht abschließend verbucht werden konnten. Die hohe Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte wird zumindest in 2025 noch für eine Zunahme bei Anmietungen auf dem privaten Wohnungsmarkt sorgen, sodass mit steigenden Kosten der Unterkunft gerechnet wird.
Gleichzeitig werden zusätzliche Belastungen durch die Bezahlkarte i.H.v. rd. 50.000 Euro erwartet.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	283.235,12	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	493,36	0	800	800	800	800
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.728,48**	**150.000**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.728,48**	**-150.000**	**-190.800**	**-190.800**	**-190.800**	**-190.800**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.728,48**	**-150.000**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.586,13	-55.820	-133.990	-74.080	-76.580	-80.080
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-348.314,61**	**-205.820**	**-324.890**	**-264.980**	**-267.480**	**-270.980**

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-294.712,94**	**-205.820**	**-324.890**	**-264.980**	**-267.480**	**-270.980**
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**	**-294.712,94**	**-205.820**	**-324.890**	**-264.980**	**-267.480**	**-270.980**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,03	-1,78	-2,81	-2,29	-2,31	-2,34
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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	339,93	20	2.120	2.120	2.120	2.120
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**339,93**	**20**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.039,52	60.659	109.344	110.924	112.531	114.161
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5,00	64	200	200	200	200
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.921,15	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.121,41	5.108	14.907	15.229	15.535	15.856
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.087,56**	**215.832**	**624.451**	**626.353**	**628.266**	**630.217**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.747,63**	**-215.812**	**-621.731**	**-623.633**	**-625.546**	**-627.497**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.747,63**	**-215.812**	**-621.831**	**-623.733**	**-625.646**	**-627.597**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653,23	-1.928	-3.671	-3.832	-3.975	-4.143
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-172.400,86**	**-217.740**	**-625.502**	**-627.565**	**-629.621**	**-631.740**

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-172.689,68**	**-213.495**	**-620.857**	**-622.863**	**-624.858**	**-626.917**
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**	**-172.689,68**	**-213.495**	**-620.857**	**-622.863**	**-624.858**	**-626.917**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,50	-1,89	-5,41	-5,41	-5,43	-5,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Personen mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	131,00	140,00	131,00	131,00	131,00	131,00

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 Einnahmen.
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 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2024 resultieren aus einer Umstellung bei der Buchungssystematik. Heilpädagogische Leistungen werden als Komplexleistung der medizinischen Rehabilitation zugeordnet. Zuvor wurden sie im Produkt 3164 als "Leistung zur sozialen Teilhabe" abgebildet.Da es sich aber aus fachlicher Sicht eher um medizinische Reha-Leistungen handelt, wurde die Verbuchung nun entsprechend umgestellt.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	4.212.292,82	4.859.000	4.497.500	4.497.500	4.497.500	4.497.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	1.344,16	55	2.620	2.620	2.620	2.620
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.213.636,98**	**4.859.055**	**4.500.720**	**4.500.720**	**4.500.720**	**4.500.720**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.097,94	203.410	290.494	294.700	298.974	303.306
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17,50	194	400	400	400	400
11	Abschreibungen	0,96	2	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.311.540,09	9.600.000	8.875.000	8.875.000	8.875.000	8.875.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.612,88	16.148	28.383	29.152	29.927	30.741
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.492.269,37**	**9.819.754**	**9.194.277**	**9.199.252**	**9.204.301**	**9.209.447**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.278.632,39**	**-4.960.699**	**-4.693.557**	**-4.698.532**	**-4.703.581**	**-4.708.727**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.278.632,39**	**-4.960.699**	**-4.693.657**	**-4.698.632**	**-4.703.681**	**-4.708.827**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.480,82	-6.089	-9.063	-9.462	-9.807	-10.223
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.287.113,21**	**-4.966.788**	**-4.702.720**	**-4.708.094**	**-4.713.488**	**-4.719.050**

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.424.913,71**	**-4.952.106**	**-4.690.365**	**-4.695.586**	**-4.700.819**	**-4.706.220**
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**	**-4.424.913,71**	**-4.952.106**	**-4.690.365**	**-4.695.586**	**-4.700.819**	**-4.706.220**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,25	-43,05	-40,65	-40,62	-40,66	-40,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Personen mit Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	368,00	379,00	368,00	368,00	368,00	368,00
Anzahl Personen mit Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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 Einnahmen.
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 4.497.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung
Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund höherer Vergütungssätze der Leistungserbringer. Die Stadt Koblenz hat hinsichtlich der Vergütungssätze keine Steuerungsmöglichkeit, da diese vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung verhandelt werden.
Bei der Planung des Ansatzes für das Jahr 2024 ist ein Fehler unterlaufen. Dieser Wert kann unberücksichtigt bleiben.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	141.441,96	86.000	57.500	57.500	57.500	57.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.002,23	335	2.220	2.220	2.220	2.220
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.471,47**	**96.435**	**65.320**	**65.320**	**65.320**	**65.320**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.233,17	24.351	145.232	147.336	149.470	151.638
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13,16	91	240	240	240	240
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.435.568,56	3.825.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.810,59	8.173	17.603	18.014	18.414	18.834
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.534.625,96**	**3.857.616**	**4.488.075**	**4.490.590**	**4.493.124**	**4.495.712**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.392.154,49**	**-3.761.181**	**-4.422.755**	**-4.425.270**	**-4.427.804**	**-4.430.392**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.392.154,49**	**-3.761.181**	**-4.422.855**	**-4.425.370**	**-4.427.904**	**-4.430.492**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.163,00	-2.843	-4.749	-4.959	-5.141	-5.359
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.397.317,49**	**-3.764.024**	**-4.427.604**	**-4.430.329**	**-4.433.045**	**-4.435.851**

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.426.994,84**	**-3.756.187**	**-4.421.418**	**-4.424.066**	**-4.426.703**	**-4.429.426**
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**	**-3.426.994,84**	**-3.756.187**	**-4.421.418**	**-4.424.066**	**-4.426.703**	**-4.429.426**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,52	-32,63	-38,27	-38,22	-38,24	-38,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10
SK: Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)	84,00	65,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Schulinternatshilfen)	24,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00

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 57.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen und steigender 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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	13.600.905,91	14.847.500	16.673.750	16.673.750	16.673.750	16.673.750
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	109,12	400	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,08	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	16.940,28	1.420	5.660	5.660	5.660	5.660
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.622.955,39**	**14.849.320**	**16.680.710**	**16.680.710**	**16.680.710**	**16.680.710**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.956,66	409.058	593.844	603.367	613.063	622.895
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45,65	572	1.060	1.060	1.060	1.060
11	Abschreibungen	4,68	7	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.272.805,27	33.455.000	36.240.000	36.240.000	36.240.000	36.172.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.669,30	45.728	69.470	71.214	72.974	74.822
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.750.481,56**	**33.910.365**	**36.904.374**	**36.915.641**	**36.927.097**	**36.870.777**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.127.526,17**	**-19.061.045**	**-20.223.664**	**-20.234.931**	**-20.246.387**	**-20.190.067**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.127.526,17**	**-19.061.045**	**-20.223.764**	**-20.235.031**	**-20.246.487**	**-20.190.167**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.994,56	-15.931	-20.810	-21.730	-22.531	-23.485
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.154.520,73**	**-19.076.976**	**-20.244.574**	**-20.256.761**	**-20.269.018**	**-20.213.652**

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.120.711,31**	**-19.040.297**	**-20.210.545**	**-20.222.373**	**-20.234.251**	**-20.178.502**
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**	**-17.120.711,31**	**-19.040.297**	**-20.210.545**	**-20.222.373**	**-20.234.251**	**-20.178.502**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-140,36	-165,37	-174,97	-174,77	-174,83	-174,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,30	0,41	0,41	0,41	0,41
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Integrationshilfen in Kindertagesstätten)	62,00	55,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Sonderkindergartenfälle)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Anzahl Personen mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl Personen mit tagesstrukturierenden Leistungen (Tagesförderstätte und Tagesstätte)	167,00	159,00	167,00	167,00	167,00	167,00

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 16.673.750 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Aufgrund steigender Fallzahlen sowie steigender Vergütungssätze, erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

zum Vorjahr. Weiterhin wurde hier die Buchungssystematik umgestellt, sodass einige Leistungen, die früher im Produkt 3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung" veranschlagt waren nun als Assistenzleistung in diesem Produkt verbucht werden.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	115.439,62	92.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	709,77	330	200	200	200	200
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.176,67**	**92.930**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.186,31	65.350	71.776	72.824	73.884	74.956
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4,96	69	80	80	80	80
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.678,00	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.186,32	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.975,26	5.598	5.390	5.568	5.756	5.954
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.031,33**	**211.018**	**208.246**	**209.472**	**210.720**	**211.990**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.854,66**	**-118.088**	**-168.046**	**-169.272**	**-170.520**	**-171.790**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-123.854,66**	**-118.088**	**-168.146**	**-169.372**	**-170.620**	**-171.890**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734,27	-1.747	-2.158	-2.252	-2.332	-2.432
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-127.588,93**	**-119.835**	**-170.304**	**-171.624**	**-172.952**	**-174.322**

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-92.394,38**	**-115.268**	**-167.222**	**-168.502**	**-169.788**	**-171.120**
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**	**-92.394,38**	**-115.268**	**-167.222**	**-168.502**	**-169.788**	**-171.120**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,11	-1,04	-1,47	-1,48	-1,49	-1,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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 40.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 86.000 Euro

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 / Sozialamt**

Produktverantwortlicher: **Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208.350,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	132.779,68	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,39	500	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	3.256,01	1.670	2.240	2.240	2.240	2.240
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**349.745,69**	**140.170**	**142.440**	**142.440**	**142.440**	**142.440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.256,60	24.480	12.818	13.944	15.092	16.253
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.314,32	25.265	20.340	20.340	20.340	20.340
11	Abschreibungen	261.378,53	268.647	266.600	269.270	271.960	274.680
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	483.792,97	711.950	679.950	679.950	679.950	679.950
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.823,86	17.506	14.531	14.791	15.026	15.274
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**845.566,28**	**1.047.848**	**994.239**	**998.295**	**1.002.368**	**1.006.497**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-495.820,59**	**-907.678**	**-851.799**	**-855.855**	**-859.928**	**-864.057**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.820,59**	**-907.678**	**-851.899**	**-855.955**	**-860.028**	**-864.157**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.590,18	-5.064	-3.119	-3.262	-3.386	-3.534
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-508.410,77**	**-912.742**	**-855.018**	**-859.217**	**-863.414**	**-867.691**

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-297.304,95**	**-638.691**	**-584.082**	**-585.555**	**-587.004**	**-588.501**
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**	**-297.304,95**	**-638.691**	**-584.082**	**-585.555**	**-587.004**	**-588.501**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,42	-7,91	-7,39	-7,41	-7,45	-7,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,02	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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Das Sanierungsdarlehen für das Frauenhaus ist im Dezember 2023 ausgelaufen. Folglich werden ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Erträge mehr generiert.

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, die Förderung für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofsplatz 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.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450,00	200	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	80,98	771	690	690	690	690
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**530,98**	**971**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.496,35	359.261	456.883	464.151	471.540	479.022
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	494,48	45	160	160	160	160
11	Abschreibungen	126,00	130	130	130	130	130
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.407,00	108.937	108.937	108.937	108.937	108.937
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.305,87	28.834	55.436	57.976	60.630	63.422
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**446.829,70**	**497.207**	**621.546**	**631.354**	**641.397**	**651.671**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-446.298,72**	**-496.236**	**-620.456**	**-630.264**	**-640.307**	**-650.581**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-446.298,72**	**-496.236**	**-620.556**	**-630.364**	**-640.407**	**-650.681**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.858,49	-9.505	-12.691	-13.319	-13.846	-14.488
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-456.157,21**	**-505.741**	**-633.247**	**-643.683**	**-654.253**	**-665.169**

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-463.760,07**	**-505.673**	**-629.615**	**-640.052**	**-650.615**	**-661.518**
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**	**-463.760,07**	**-505.673**	**-629.615**	**-640.052**	**-650.615**	**-661.518**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,96	-4,38	-5,47	-5,55	-5,64	-5,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,26	0,32	0,32	0,32	0,32

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 / Sozialamt**

Produktverantwortlicher: **Thomas Putz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz
- Sozialplanung
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.950,00	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
3	Erträge der sozialen Sicherung	509.569,78	523.250	524.000	524.000	524.000	524.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	354,62	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040,35	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.673,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige laufende Erträge	14.296,05	6.479	7.680	7.680	7.680	7.680
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**623.883,94**	**645.279**	**646.830**	**646.830**	**646.830**	**646.830**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441.156,05	1.160.927	1.036.414	1.054.021	1.071.932	1.090.085
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.304,33	7.390	9.800	9.800	9.800	9.800
11	Abschreibungen	15,41	25	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	894.640,41	952.900	966.400	966.400	966.400	966.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.082,36	199.198	134.403	138.330	142.303	146.490
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.496.198,56**	**2.320.440**	**2.147.017**	**2.168.551**	**2.190.435**	**2.212.775**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.314,62**	**-1.675.161**	**-1.500.187**	**-1.521.721**	**-1.543.605**	**-1.565.945**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.872.314,62**	**-1.675.161**	**-1.500.287**	**-1.521.821**	**-1.543.705**	**-1.566.045**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.157,36	-60.390	-38.937	-40.564	-42.091	-43.916
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.939.471,98**	**-1.735.551**	**-1.539.224**	**-1.562.385**	**-1.585.796**	**-1.609.961**

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.944.406,96**	**-1.630.663**	**-1.480.069**	**-1.502.462**	**-1.525.078**	**-1.548.446**
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**	**-1.944.406,96**	**-1.630.663**	**-1.480.069**	**-1.502.462**	**-1.525.078**	**-1.548.446**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,85	-15,04	-13,30	-13,48	-13,68	-13,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,14	0,86	0,72	0,72	0,72	0,72

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 740.000 Euro. 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 das Projekt "Gemeindeschwester plus" des DRK abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 100.000 Euro bereitgestellt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier werden u. a. die Sachkosten für die Behindertenbeauftragte sowie den Seniorenbeirat (gesamt: 12.600 Euro) 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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	584,72	200	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	81,83	300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,04	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.846,41	1.196	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.657,00**	**1.696**	**500**	**500**	**500**	**500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.120,45	90.713	99.632	101.526	103.459	105.414
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	314,29	320	820	820	820	820
11	Abschreibungen	1,92	3	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	494.402,28	340.000	850.000	850.000	850.000	850.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.667,34	12.723	11.414	11.864	12.335	12.830
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**593.506,28**	**443.759**	**961.866**	**964.210**	**966.614**	**969.064**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-590.849,28**	**-442.063**	**-961.366**	**-963.710**	**-966.114**	**-968.564**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-590.849,28**	**-442.063**	**-961.466**	**-963.810**	**-966.214**	**-968.664**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.049,04	-3.866	-3.828	-4.001	-4.155	-4.337
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-597.898,32**	**-445.929**	**-965.294**	**-967.811**	**-970.369**	**-973.001**

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-607.449,74**	**-439.648**	**-957.814**	**-960.235**	**-962.689**	**-965.220**
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**	**-607.449,74**	**-439.648**	**-957.814**	**-960.235**	**-962.689**	**-965.220**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,19	-3,87	-8,34	-8,35	-8,37	-8,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	1.059,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	2.476,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Schülerbeförderungen	21,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl Lernförderungen	66,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	2.209,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Anzahl Teilhabeleistungen	676,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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.

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).

Amt: AMT 51 Jugendamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	28.452.740	23.356.520	23.356.520	23.356.520	23.356.520
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	11.852.980	12.113.500	12.113.500	12.113.500	12.113.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	551.645	552.035	552.085	552.125	552.175
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	54.300	54.300	54.300	54.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	49.793	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**40.946.923**	**36.081.020**	**36.081.070**	**36.081.110**	**36.081.160**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.964.025	17.348.910	17.631.780	17.918.958	18.210.487
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.888.805	2.182.410	2.182.380	2.182.870	2.183.370
11 Abschreibungen	0,00	881.615	1.026.730	1.037.030	1.047.420	1.057.880
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	47.545.000	54.050.000	54.050.000	54.050.000	54.050.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	43.124.055	46.991.581	46.991.581	46.991.581	46.992.581
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.300.889	1.512.985	1.555.055	1.598.835	1.644.805
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**110.704.389**	**123.112.616**	**123.447.826**	**123.789.664**	**124.139.123**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-69.757.466**	**-87.031.596**	**-87.366.756**	**-87.708.554**	**-88.057.963**
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	800	800	800	800
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-69.757.466**	**-87.032.396**	**-87.367.556**	**-87.709.354**	**-88.058.763**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.642.275	-2.681.930	-2.738.120	-2.650.890	-2.755.830
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-72.399.741**	**-89.714.326**	**-90.105.676**	**-90.360.244**	**-90.814.593**
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**	**-71.550.314**	**-99.185.916**	**-88.964.716**	**-89.206.514**	**-89.647.953**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-71.550.314**	**-99.185.916**	**-88.964.716**	**-89.206.514**	**-89.647.953**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**0,00**	**-71.550.314**	**-99.185.916**	**-88.964.716**	**-89.206.514**	**-89.647.953**
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in % (Produkt 3631)	65,51	63,83	65,60	65,60	65,60	65,60
Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % (Produkte 3651 + 3655)	74,66	77,24	75,96	79,18	82,54	82,26
Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in % (Produkt 3661)	7,24	6,26	6,89	6,89	6,89	6,89

Erläuterungen:

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich, was insbesondere auf die allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen und Stelleneinrichtungen in den Bereichen Erzieher, Schulsozialarbeit sowie im kommunalen Sozialdienst zurückzuführen ist. Ein Vergleich der Jahre 2023 und 2024 sowie auf Produktebene ist aufgrund der organisatorischen Änderung (Ämterspaltung) nur bedingt möglich.

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 51 / Jugendamt**

Produktverantwortlicher: **Peer Pabst, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	4.297.507,03	4.060.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	190,94	700	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,63	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	20.105,42	2.280	120	120	120	120
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.317.890,15**	**4.062.980**	**4.080.120**	**4.080.120**	**4.080.120**	**4.080.120**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.258,70	459.454	468.558	476.158	483.869	491.702
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	319,51	635	300	300	300	300
11	Abschreibungen	6,39	8	5	5	5	5
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.328.043,25	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.672,44	67.035	53.635	55.511	57.476	59.534
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.785.300,29**	**6.027.132**	**6.522.498**	**6.531.974**	**6.541.650**	**6.551.541**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.467.410,14**	**-1.964.152**	**-2.442.378**	**-2.451.854**	**-2.461.530**	**-2.471.421**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.467.410,14**	**-1.964.152**	**-2.442.478**	**-2.451.954**	**-2.461.630**	**-2.471.521**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.759,57	-14.962	-13.780	-14.417	-14.981	-15.644
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.496.169,71**	**-1.979.114**	**-2.456.258**	**-2.466.371**	**-2.476.611**	**-2.487.165**

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.501.935,61**	**-1.939.717**	**-2.402.230**	**-2.411.745**	**-2.421.361**	**-2.431.301**
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**	**-1.501.935,61**	**-1.939.717**	**-2.402.230**	**-2.411.745**	**-2.421.361**	**-2.431.301**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,00	-17,16	-21,23	-21,28	-21,36	-21,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.429,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	23,33	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

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.

K E N N Z A H L E N:

"Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %"
Die Rückgriffsquote im Unterhaltsvorschuss ist stark abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Lebenssituation der Unterhaltsschuldner (z.B. Leistungsempfänger nach dem SGB II, geringfügige Beschäftigung, unbekannter Aufenthalt etc.). Der durchschnittliche Wert der vergangenen Jahre lag bei 23,60 %. Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage und den Ergebnissen der Vorjahre wurde der Ansatz 2024 mit 24,00 % geplant.

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

Zeile 3: Erträge 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, sodass sich folgende Kostenaufteilung ergibt: Bund (40 %), Land Rheinland-Pfalz (30 %) und Stadt Koblenz (30 %).

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).

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus gestiegenen Leistungsausgaben der unterschiedlichen Altersgruppen:

- Kinder von 0 bis 5 Jahren: von 187 Euro auf 230 Euro
- Kinder von 6 bis 11 Jahren: von 252 Euro auf 301 Euro
- Kinder von 12 bis 17 Jahren: von 338 Euro auf 395 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3513	**Elterngeld**
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:	**3513**	**Elterngeld**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 51 / Jugendamt**
Produktverantwortlicher:	**Peer Pabst, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Das Elterngeld gehört zu den Familienleistungen in Deutschland. Es sichert die wirtschaftliche Existenz der Familien und hilft Vätern und Müttern, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Elterngeld gibt es in den Varianten Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus - diese können miteinander kombiniert werden.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3513	Elterngeld
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3513

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	440	440	440	440
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**440**	**440**	**440**	**440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	243.572	247.959	252.410	256.931
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
11	Abschreibungen	0,00	0	4	4	4	4
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	33.312	34.432	35.593	36.808
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**277.488**	**282.995**	**288.607**	**294.343**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-277.048**	**-282.555**	**-288.167**	**-293.903**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-277.048**	**-282.555**	**-288.167**	**-293.903**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.315	-9.670	-9.982	-10.351
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-286.363**	**-292.225**	**-298.149**	**-304.254**

III. Finanzhaushalt Produkt 3513

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-255.307**	**-260.735**	**-266.219**	**-271.871**
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**	**-255.307**	**-260.735**	**-266.219**	**-271.871**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3513	**Elterngeld**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-2,48	-2,52	-2,57	-2,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351300	Elterngeld

Erläuterungen

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

Das Elterngeld ist eine Bundesleistung und wird unmittelbar durch die Bundeskasse Trier gezahlt. Im kommunalen Haushalt werden daher nur die Personal- und Sachkosten für die Elterngeldstelle abgebildet. Diese waren bisher im Produkt 3511 enthalten. Aufgrund der Ämtertrennung zwischen Sozialamt und Jugendamt wurde ein neues Produkt gebildet.

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 51 / Jugendamt**
Produktverantwortlicher:	**Peer Pabst, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	13.274,28	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	205.777,83	200.300	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,25	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	5.570,66	980	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.796,29**	**213.780**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.334,85	375.847	329.440	336.039	342.718	349.496
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	638,99	875	820	820	820	820
11	Abschreibungen	5,31	7	17	17	17	17
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.084.266,30	3.215.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.563,83	42.190	46.188	47.477	48.798	50.197
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.436.809,28**	**3.633.919**	**4.186.465**	**4.194.353**	**4.202.353**	**4.210.530**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.212.012,99**	**-3.420.139**	**-3.976.465**	**-3.984.353**	**-3.992.353**	**-4.000.530**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.212.012,99**	**-3.420.139**	**-3.976.565**	**-3.984.453**	**-3.992.453**	**-4.000.630**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.564,50	-14.755	-19.529	-20.071	-20.585	-21.161
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.226.577,49**	**-3.434.894**	**-3.996.094**	**-4.004.524**	**-4.013.038**	**-4.021.791**

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.223.876,77**	**-3.409.718**	**-3.974.601**	**-3.982.774**	**-3.991.010**	**-3.999.489**
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**	**-3.223.876,77**	**-3.409.718**	**-3.974.601**	**-3.982.774**	**-3.991.010**	**-3.999.489**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,03	-29,78	-34,54	-34,55	-34,61	-34,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,24	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23
Anzahl Fälle Tagespflege	511,00	480,00	520,00	520,00	520,00	520,00

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:

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 gemeinschaftsfähigen 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 3.800.000 Euro (Vorjahr 2.810.000 Euro) eingeplant. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen, sowie einer steigenden Sachkostenpauschale.

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 51 / Jugendamt**

Produktverantwortlicher: **Peer Pabst, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.884,57	2.980	2.110	2.110	2.110	2.110
3	Erträge der sozialen Sicherung	366.680,38	28.460	24.825	24.825	24.825	24.825
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54,56	200	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.662,60	690	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**381.979,29**	**38.330**	**32.935**	**32.935**	**32.935**	**32.935**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.263,59	15.369	24.202	25.603	27.021	28.470
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.959,76	7.745	8.360	7.860	7.860	7.860
11	Abschreibungen	10.506,24	10.494	10.678	10.778	10.908	10.998
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	805.436,68	571.429	618.550	618.550	618.550	618.550
14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.223,65	11.717	12.280	12.560	12.841	13.136
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**923.389,92**	**616.754**	**674.070**	**675.351**	**677.180**	**679.014**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-541.410,63**	**-578.424**	**-641.135**	**-642.416**	**-644.245**	**-646.079**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-541.410,63**	**-578.424**	**-641.235**	**-642.516**	**-644.345**	**-646.179**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.903,32	-3.644	-2.460	-2.557	-2.644	-2.744
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-548.313,95**	**-582.068**	**-643.695**	**-645.073**	**-646.989**	**-648.923**

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-734.761,86**	**-569.216**	**-632.064**	**-633.305**	**-635.056**	**-636.858**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	144.414,19	0	258.800	431.400	517.600	1.035.200
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**144.414,19**	**0**	**258.800**	**431.400**	**517.600**	**1.035.200**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.386,00	350.000	300.000	1.750.000	2.500.000	590.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.386,00**	**350.000**	**300.000**	**1.750.000**	**2.500.000**	**590.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.028,19**	**-350.000**	**-41.200**	**-1.318.600**	**-1.982.400**	**445.200**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-617.733,67**	**-919.216**	**-673.264**	**-1.951.905**	**-2.617.456**	**-191.658**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,76	-5,05	-5,56	-5,57	-5,58	-5,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit

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. Dazu gehören:
- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit (487.195 Euro), sowie
- Freizeiten, Stadtranderholung (112.000 Euro)

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.825 Euro.
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 51 / Jugendamt**

Produktverantwortlicher: **Peer Pabst, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Schulsozialarbeit
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	161.199,66	305.000	129.500	129.500	129.500	129.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	5.298.086,02	5.305.020	6.147.575	6.147.575	6.147.575	6.147.575
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	545,56	2.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.881,06	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,82	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	135.614,87	14.223	1.440	1.440	1.440	1.440
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.623.344,99**	**5.639.243**	**6.311.515**	**6.311.515**	**6.311.515**	**6.311.515**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.770.586,69	6.298.069	6.366.149	6.473.763	6.583.089	6.693.980
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.876,27	96.185	106.240	106.310	106.390	106.470
11	Abschreibungen	31,34	34	23	23	23	23
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.460,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.160.241,94	27.929.366	30.091.714	30.091.714	30.091.714	30.092.714
14	Sonstige laufende Aufwendungen	658.726,71	616.417	682.214	704.335	727.379	751.563
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.689.923,15**	**34.985.071**	**37.296.340**	**37.426.145**	**37.558.595**	**37.694.750**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.066.578,16**	**-29.345.828**	**-30.984.825**	**-31.114.630**	**-31.247.080**	**-31.383.235**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.066.578,16**	**-29.345.828**	**-30.984.925**	**-31.114.730**	**-31.247.180**	**-31.383.335**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.517,89	-143.092	-146.021	-151.884	-157.052	-163.161
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-28.242.096,05**	**-29.488.920**	**-31.130.946**	**-31.266.614**	**-31.404.232**	**-31.546.496**

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-26.238.265,47**	**-29.391.925**	**-30.997.787**	**-31.132.253**	**-31.268.595**	**-31.409.607**
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**	**-26.238.265,47**	**-29.391.925**	**-30.997.787**	**-31.132.253**	**-31.268.595**	**-31.409.607**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-245,38	-255,62	-269,06	-269,76	-270,88	-272,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,56	4,64	4,39	4,40	4,42	4,42
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	80,00	95,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	530,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	813,00	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	428,00	425,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	795,00	820,00	795,00	795,00	795,00	795,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	19,70	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in €	1.088,00	787,50	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
SK: Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in %	65,51	63,83	65,60	65,60	65,60	65,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit+Spurwechsel
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe+Jug.berufsag
363105	Förd. d. Erz. i. d. Familie
363106	Förd./Mitfinanz.Beratungsstell
363107	Kontrollierter Umgang
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem.Wohnform Mütter/Väter+Kind
363110	Förd. Schwang.-/FamG+Adoption
363111	Kinderschutz
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
363130	Beistandschaften+Beurkundungen

Erläuterungen

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

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

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:
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 2023) bei 7,499 %.
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe wird aufgrund der o. g. Erstattungsregelung mit einer Landeserstattung in Höhe von rd. 1,5 Mio. 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" i.H.v. 50.000 Euro.
Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 66.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ und weitere sogenannte "Schwerpunktarbeit" eingesetzt (TL 36311100).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 50.000 Euro

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
363113 "Hilfe zur Erziehung" = 19.258.000 Euro (Vorjahr 18.156.000 Euro)
363114 "Hilfen für junge Volljährige" = 908.000 Euro (Vorjahr 873.500 Euro)
363116 "Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII" = 2.660.000 Euro (Vorjahr 1.965.000 Euro)
363120 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 2.270.000 Euro (Vorjahr 1.890.000 Euro)

Die Erhöhung der Kosten ergibt sich aus einer Entgeltanpassung bei den Trägern von 6,7 %.

Zudem zeigt sich, dass bei den Hilfen zur Erziehung immer höhere Bedarfe sowie längere Laufzeiten der Maßnahmen bestehen, was eine Kostensteigerung zur Folge hat.

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 51 / Jugendamt**

Produktverantwortlicher: **Peer Pabst, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	177,97	10	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177,97**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.606,04	30.285	136.154	138.971	141.814	144.719
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.120,51	4.320	5.440	5.440	5.440	5.440
11	Abschreibungen	0,48	1	4	4	4	4
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.707,77	16.769	5.481	5.616	5.748	5.887
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.434,80**	**51.375**	**147.079**	**150.031**	**153.006**	**156.050**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.256,83**	**-51.365**	**-147.079**	**-150.031**	**-153.006**	**-156.050**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.256,83**	**-51.365**	**-147.179**	**-150.131**	**-153.106**	**-156.150**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.350,04	-4.356	-3.481	-3.645	-3.792	-3.966
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-147.606,87**	**-55.721**	**-150.660**	**-153.776**	**-156.898**	**-160.116**

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-149.246,09**	**-54.149**	**-148.609**	**-151.714**	**-154.824**	**-158.027**
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**	**-149.246,09**	**-54.149**	**-148.609**	**-151.714**	**-154.824**	**-158.027**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,28	-0,48	-1,30	-1,33	-1,35	-1,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,02	0,09	0,09	0,10	0,10

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:

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 5.000 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 51 / Jugendamt**

Produktverantwortlicher: **Peer Pabst, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Klitzeklein - Metternich
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.158,09	6.740	6.570	6.570	6.570	6.570
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.399.600,40	1.740.000	1.808.600	1.808.600	1.808.600	1.808.600
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	305.303,54	347.265	347.465	347.465	347.465	347.465
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,57	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.068,92	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	5.285,83	15.730	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.734.239,35**	**2.109.735**	**2.162.635**	**2.162.635**	**2.162.635**	**2.162.635**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.859.106,70	7.111.415	7.961.896	8.084.452	8.208.838	8.335.140
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	271.561,71	386.005	426.510	426.510	426.510	426.510
11	Abschreibungen	436.036,90	230.286	384.682	388.592	392.452	396.392
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.645,55	199.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	308.054,79	344.516	414.784	424.803	435.263	446.231
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.927.405,65**	**8.271.222**	**9.381.872**	**9.518.357**	**9.657.063**	**9.798.273**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.193.166,30**	**-6.161.487**	**-7.219.237**	**-7.355.722**	**-7.494.428**	**-7.635.638**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2,40	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-2,40**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.193.168,70**	**-6.161.487**	**-7.219.337**	**-7.355.822**	**-7.494.528**	**-7.635.738**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537.612,00	-1.894.481	-1.959.436	-2.006.497	-1.896.058	-1.973.611
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.730.780,70**	**-8.055.968**	**-9.178.773**	**-9.362.319**	**-9.390.586**	**-9.609.349**

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.239.406,41**	**-7.816.579**	**-8.769.882**	**-8.949.847**	**-8.974.580**	**-9.189.680**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	350.000,00	1.086.000	693.610	340.600	161.400	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**350.000,00**	**1.086.000**	**693.610**	**340.600**	**161.400**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.259.313,17	5.522.000	3.769.000	2.835.000	1.613.000	85.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.259.313,17**	**5.522.000**	**3.769.000**	**2.835.000**	**1.613.000**	**85.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.909.313,17**	**-4.436.000**	**-3.075.390**	**-2.494.400**	**-1.451.600**	**-85.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.148.719,58**	**-12.252.579**	**-11.845.272**	**-11.444.247**	**-10.426.180**	**-9.274.680**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-58,48	-69,83	-79,33	-80,78	-81,00	-82,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,63	5,24	5,49	5,50	5,51	5,51
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,33	11,63	13,13	14,33	13,85	14,09
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	468,00	468,00	468,00	538,00	538,00	538,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	4.176,00	4.186,00	4.283,00	4.447,00	4.602,00	4.615,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	220,00	249,00	273,00	284,00	294,00	295,00
SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in %	74,66	77,24	75,96	79,18	82,54	82,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst, Metternich
365102	Kita Pusteblume, Neuendorf
365103	Kita Zauberland, Rübenach
365104	Kita Rappelkiste, Güls
365109	Kitas in städt.Bauträgerschaft
365111	Kita Klitzeklein, Metternich

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:

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 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Hierbei handelt es sich um Personalkostenzuschüsse des Landes.

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 51 / Jugendamt**
Produktverantwortlicher:	**Peer Pabst, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Sach- und Personalkosten
- Zuschüsse für konsumtive Maßnahmen an freie Träger
- Übegang von Kita zu Grundschule
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.533.962,43	27.991.230	23.122.280	23.122.280	23.122.280	23.122.280
3	Erträge der sozialen Sicherung	9.494,40	707.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,25	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.616,49	350	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.545.274,11**	**28.698.680**	**23.134.780**	**23.134.780**	**23.134.780**	**23.134.780**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.246,75	142.043	105.206	108.551	111.956	115.418
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.885,37	8.645	8.720	8.720	8.720	8.720
11	Abschreibungen	301.080,49	300.396	307.078	310.148	313.248	316.378
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.175.804,03	47.500.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	964.607,93	5.709.260	6.277.317	6.277.317	6.277.317	6.277.317
14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.215,42	21.748	30.797	31.265	31.731	32.221
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.631.839,99**	**53.682.092**	**60.729.118**	**60.736.001**	**60.742.972**	**60.750.054**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.086.565,88**	**-24.983.412**	**-37.594.338**	**-37.601.221**	**-37.608.192**	**-37.615.274**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.086.565,88**	**-24.983.412**	**-37.594.438**	**-37.601.321**	**-37.608.292**	**-37.615.374**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.271,54	-6.364	-17.538	-17.913	-18.279	-18.667
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-30.094.837,42**	**-24.989.776**	**-37.611.976**	**-37.619.234**	**-37.626.571**	**-37.634.041**

III. Finanzhaushalt Produkt 3655

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-19.034.055,75**	**-24.758.908**	**-47.979.902**	**-37.383.987**	**-37.388.114**	**-37.392.339**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	1.394.541,92	2.192.400	1.658.230	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.349,97	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.398.891,89**	**2.192.400**	**1.658.230**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.398.891,89**	**-2.192.400**	**-1.658.230**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.432.947,64**	**-26.951.308**	**-49.638.132**	**-37.393.987**	**-37.398.114**	**-37.402.339**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-261,47	-216,62	-325,08	-324,57	-324,55	-324,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,10	0,07	0,07	0,08	0,08
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,33	11,63	13,13	14,33	13,85	14,09
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	468,00	468,00	468,00	538,00	538,00	538,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	4.176,00	4.186,00	4.283,00	4.447,00	4.602,00	4.615,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	220,00	249,00	273,00	284,00	294,00	295,00
SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in %	74,66	77,24	75,96	79,18	82,54	82,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365501	Sach- und Personalkosten
365502	Zuschüsse kons.Maß.freie Träg.
365503	Überg.Kita Grundsch.+Soz.fonds

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36550100 mit 21.000.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mehraufwendungen resultieren aus tariflich bedingten Erhöhungen und Änderungen, die ab dem 01.07.2021 im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes in Kraft getreten sind.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36550200 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 990.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2025 eingeplant.

Zeile 23: Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt):
Die Differenz zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt resultiert daraus, dass im Jahr 2024 eine Übergangsvereinbarung zwischen den Kommunen und den freien und kirchlichen Trägern der Tageseinrichtungen geschlossen wurde, welche die Zuschüsse zu den Personalkosten sowie der sonstigen notwendigen Kosten regelt. Diese galt für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2024. Für die Jahre 2021-2023 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zwecks periodengerechter Zuordnung des Aufwands eine Rückstellung in der Ergebnisrechnung (Zeile 12) von 10,6 Mio. Euro gebildet.
Da die Zahlung für die Jahre 2021 bis 2023 in 2025 erfolgen soll, ist ein Auszahlungsansatz von 10,6 Mio. Euro im Finanzhaushalt 2025 veranschlagt.

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 51 / Jugendamt**

Produktverantwortlicher: **Peer Pabst, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	100.453,49	146.790	96.060	96.060	96.060	96.060
3	Erträge der sozialen Sicherung	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.590,56	1.080	4.570	4.620	4.660	4.710
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.353,32	18.100	15.300	15.300	15.300	15.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,71	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
7	Sonstige laufende Erträge	3.863,75	15.530	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160.867,83**	**184.165**	**148.595**	**148.645**	**148.685**	**148.735**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304.421,77	1.531.543	1.713.733	1.740.284	1.767.243	1.794.631
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.350.418,56	1.384.395	1.625.420	1.625.820	1.626.230	1.626.650
11	Abschreibungen	325.617,72	340.389	324.239	327.459	330.759	334.059
14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.503,34	180.497	234.294	239.056	244.006	249.228
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.205.961,39**	**3.436.824**	**3.897.686**	**3.932.619**	**3.968.238**	**4.004.568**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.045.093,56**	**-3.252.659**	**-3.749.091**	**-3.783.974**	**-3.819.553**	**-3.855.833**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	5,92	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-5,92**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.045.099,48**	**-3.252.659**	**-3.749.191**	**-3.784.074**	**-3.819.653**	**-3.855.933**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498.574,00	-560.621	-510.370	-511.466	-527.517	-546.525
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.543.673,48**	**-3.813.280**	**-4.259.561**	**-4.295.540**	**-4.347.170**	**-4.402.458**

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.225.150,46**	**-3.610.102**	**-4.025.534**	**-4.058.356**	**-4.106.755**	**-4.158.781**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.595,46	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**27.596,46**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	474.515,97	1.152.000	923.000	213.000	213.000	213.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**474.515,97**	**1.152.000**	**923.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-446.919,51**	**-1.139.000**	**-920.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.672.069,97**	**-4.749.102**	**-4.945.534**	**-4.268.356**	**-4.316.755**	**-4.368.781**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,79	-33,06	-36,81	-37,06	-37,50	-37,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,03	1,13	1,18	1,18	1,19	1,19
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	16,67	16,69	17,53	17,50	17,52	17,54
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	133,00	128,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	21.000,00	21.000,00	23.500,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.430,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
SK: Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in %	7,24	6,26	6,89	6,89	6,89	6,89

Leistungen

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

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 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

Zeile 7 sonstige Erträge:
Die sonstigen laufenden Erträge resultieren insbesondere aus der Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (ein Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus anteiligen Stellenneubewertungen sowie einer Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In diesem Produkt werden u. a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze abgebildet.

- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (400.000 Euro)
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (880.000 Euro)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.815.725 Euro (Stand: 16.05.2024) verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

36610100 "Spielplätze u. ä." = 1.700.734 Euro (Vorjahr 1.584.657 Euro)
36610200 "Jugendtreffs" = 581.523 Euro (Vorjahr: 310.787 Euro)
36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 355.369 Euro (Vorjahr: 298.898 Euro)
36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 262.613 Euro (Vorjahr 227.196 Euro)
36610500 "JuBüZ Karthause" = 562.633 Euro (Vorjahr 502.484 Euro)
36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 352.823 Euro (Vorjahr 358.360 Euro)

Die Ansatzsteigerungen bei den Budgets der Jugendhäuser (Teilleistung 3661010500) resultieren daraus, dass es in Zukunft weitere Angebote für Jugendliche geben soll (z. B. Graffiti-Workshop, Kochprojekte, Skate-Contest).

Die Ansatzsteigerung bei 36610100 resultiert aus Mehrkosten bei der Unterhaltung und Pflege von Spiel- und Bolzplätzen. Da der bestehende Vertrag zum 31.12.2024 endet, musste dieser in 2024 ausgeschrieben und neu vergeben werden. Der Zeitvertrag beginnt zum 01.01.2025 und endet jährlich zum 31.12. In beidseitigem Einverständnis kann der Zeitvertrag in den drei Folgejahren fortgeführt werden. Ende der Gesamtlaufzeit ist der 31.12.2028.

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

Maßnahme: Q510002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	200.000	200.000	200.000	0	860.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**860.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			10.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-860.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500002 auf Q510002.

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 127 Spiel- und Bolzplätze. Ein Teilbetrag von diesen Haushaltsmittelnsollen 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.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 v e r a n s c h l a g t .

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 321.900 Euro.

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

Maßnahme: Q510003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**15.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	102.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**102.000**
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**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-87.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500003 auf Q510003.

Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (8.000 Euro).
Aufgrund steigender Kosten und da einige Jugendtreffs neu ausgestattet werden sollen (u.a. auch Container Mittelweiden und Rübenach) wird der Globalansatz auf 8.000 Euro erhöht.
Kunstwerk ""Ort der Kinderrechte"" (5.000 Euro). 60% der Kosten werden vom Land übernommen, die übrigen 40% sind von der Stadt Koblenz zu tragen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 Euro.

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

Maßnahme: Q510004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	35.000	35.000	35.000	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**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	**0**	**0**	**-5.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-175.000**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500004 auf Q510004.

Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft. Die Mittel werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 70.700 Euro.

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

Maßnahme: Q510005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500005 auf Q510005.

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Die Bewilligung der Vorplanungskosten erfolgte im August 2021. Eine Kostenermittlung seitens des freien Trägers wurde bislang noch nicht vorgelegt. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	589.635	1.675.650	350.930	0	0	0	0	2.616.210
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**589.635**	**1.675.650**	**350.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.616.210**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-589.635**	**-1.675.650**	**-350.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.616.210**

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 Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt rd. 2,62 Mio. Euro. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Die Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils wurde dem Bauträger bereits in 2019 erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Auszahlungen sind abhängig von Baufortschrittsanzeigen durch den Bauträger. Die Maßnahme soll in 2024 abgeschlossen werden, die Schlussrechnung erfolgt dann in 2025.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	1.486.519	450.750	0	0	0	0	0	2.155.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.486.519**	**450.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.155.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.486.519**	**-450.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.155.000**

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 Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt nach Vorlage von Mehrkostenanträgen 2.616.211 Euro. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Die Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils wurde dem Bauträger bereits in 2019 erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Auszahlungen sind abhängig von Baufortschrittsanzeigen durch den Bauträger.
Die Maßnahme soll in 2024 abgeschlossen werden.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 217.670 Euro.

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

Maßnahme: P501059000 Spielplatz "In der Grünwies", Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 :
In Rübenach besteht ein dringender Bedarf an insgesamt drei Kinderspielplätzen. Rübenach verfügt derzeit über zwei städtische Spielplätze an den Standorten "In der Klause" und an der Grundschule. Aus bedarfsplanerischer Sicht ist für den Ortsteil ein dritter Spielplatz erforderlich. Der im Bebauungsplan 237 "In der Grünwies" festgesetzte Spielplatz soll in Form von bis zu sechs Spielpunkten errichtet werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2024 vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	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			20.000	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:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

In 2025 werden zunächst Planungsmittel benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	354.979	56.000	0	0	0	0	0	817.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**354.979**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**817.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-354.979**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung liegt vor.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 406.180 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	36.640	692.000	900.000	0	0	0	0	1.628.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**36.640**	**692.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.628.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-36.640**	**-692.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.628.700**

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 i s t .

Die Umsetzung und Fertigstellung des ersten Bauabschnitts erfolgt in 2024. In 2025 muss ein zweiter und dritter Bauabschnitt umgesetzt werden, wofür zusätzliche Mittel in Höhe von 900.000 Euro benötigt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich daher von 750.000 Euro auf 1.628.700 Euro.

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

Maßnahme: P501064000 Erweiterung Kita "St. Nikolaus", Arenberg

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	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			20.000	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:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa b e w e r k s t e l l i g t .

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: P501065000 Erweiterung Kita "St. Hedwig", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	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 :

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. 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. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.

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

Maßnahme: P501067000 Erweiterung Kita "Maria Hilf" Mittelweiden

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	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 :

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. 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. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.

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

Maßnahme: P501069000 Umbau Kita "St. Maximin", Horchheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	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 :

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. Darüber hinaus wird ein weiterer Gruppenraum, zwei Nebenräume und ein Sanitärraum geschaffen. 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. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.

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

Maßnahme: P501071000 Waldkindertagesstätte

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	137.610	0	0	0	0	137.610
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**137.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.610**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	109.000	0	0	0	0	159.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			109.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**28.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.390**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bedingt durch den hohen Bedarf an Kita-Plätzen (Rechtsanspruch), ist die Idee zur schnelleren Umsetzung entstanden, eine kurzfristige Lösung in Form eines Bauwagens einzurichten. Flankierend wurde dabei auch der Gedanke der naturnahen Einsatzmöglichkeit betrachtet. Es soll ein eigens für diesen Zweck geeigneter "Bauwagen" beschafft werden, der auch dazu dient, die 20 Kinder bei plötzlich auftretenden extremen Wetterverhältnissen aufzunehmen. Der grundsätzliche Kitabetrieb erfolgt unter freiem Himmel, Sommer wie Winter. Diese Art der Kitanutzung entspricht der Philosophie der naturnahen Entwicklung der Kinder im Einklang mit der Natur. Die Maßnahme wurde am 15.05.2019 im Jugendhilfeausschuss (TOP 7) vorgestellt und beschlossen. Der Stadtratsbeschluss erfolgte am 29.09.2019.

Die Maßnahme wird in 2024 begonnen. Die Eröffnung soll spätestens im August 2025 erfolgen. Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 137.610 Euro erwartet.

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

Maßnahme: P501072000 Skateplatz rechte Rheinseite

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**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**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

E R L Ä U T E R U N G E N :

Aus bedarfsplanerischer Sicht ergibt sich der Bedarf eines Skateplatzes auf der rechten Rheinseite. Dies auch insbesondere aufgrund der aktuellen Schließung des Bolzplatzes an der Pfaffendorfer Brücke wegen Brückenbauarbeiten sowie der Reduzierung der Bolzplatzfläche in der Emser Straße ab dem Baubeginn des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim. In 2024 wurden Mittel für Planungsleistungen etatisiert. Erst nach erfolgter Planung können die Gesamtkosten geschätzt und weitere Mittel eingeplant werden.

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

Maßnahme: P501075000 Generalsanierung und Erweiterung Kita Bunte Welt, Lützel

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:

Die Sanierung und die Erweiterung der Kita Bunte Welt ist erforderlich, um die Übermittagsbetreuung aller Kinder zu gewährleisten und damit den sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz ergebenden Rechtsanspruch zu erfüllen. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025 vorgesehen.

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

Maßnahme: P511001000 Erweiterung Kita "Kleine Strolche" Arenberg

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	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			750.000	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 Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Seraphischen Liebeswerk getragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	52.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	175.975	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	426.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**175.975**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**426.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-175.975**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-374.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2025 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).

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

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	350.000	230.000	0	0	0	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**350.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.100.423	1.187.000	50.000	0	0	0	0	6.337.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.100.423**	**1.187.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.337.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.750.423**	**-957.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.757.500**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz 2025 ist für Kunst am Bau vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	556.000	556.000	340.600	161.400	0	0	1.614.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**556.000**	**556.000**	**340.600**	**161.400**	**0**	**0**	**1.614.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.435.952	3.500.000	2.500.000	2.100.000	1.528.000	0	0	11.064.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.435.952**	**3.500.000**	**2.500.000**	**2.100.000**	**1.528.000**	**0**	**0**	**11.064.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.435.952**	**-2.944.000**	**-1.944.000**	**-1.759.400**	**-1.366.600**	**0**	**0**	**-9.450.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 2.100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N :
Für die Stadtteile Goldgrube, Rauental und Moselweiß ist zur Deckung des Kita-Platz-Bedarfs ein Neubau nötig. Der Baubeginn ist erfolgt, die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen und aktuell stehen die Vorbereitungen für das module Fassadensystem zur Realisierung der Hybridbauweise an.
Geplante Fertigstellung 2026. Die Schlussrechnung wird in 2027 erwartet.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel i. H. v. 1.508.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag i. H. v. 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	144.414	0	258.800	431.400	517.600	1.035.200	1.207.800	3.595.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**144.414**	**0**	**258.800**	**431.400**	**517.600**	**1.035.200**	**1.207.800**	**3.595.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	27.386	350.000	300.000	1.750.000	2.500.000	590.000	0	5.490.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**27.386**	**350.000**	**300.000**	**1.750.000**	**2.500.000**	**590.000**	**0**	**5.490.000**
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	**117.028**	**-350.000**	**-41.200**	**-1.318.600**	**-1.982.400**	**445.200**	**1.207.800**	**-1.895.000**

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 förderfähigen Kosten des Neubaus von ca. 5 Mio. Euro werden zu 90 % durch das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" vom Land getragen.
Es wurden zunächst 70 % der Kosten als förderfähig angesetzt, da der Förderbescheid noch nicht vorliegt. Die Zuwendung wird über 6 Jahre verteilt ausgezahlt.

In den Gesamtkosten sind außerdem Abrisskosten für das alte Gebäude in Höhe von ca. 490.000 Euro enthalten.

Im Jahr 2025 soll mit dem VGV-Verfahren begonnen 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	12.573	100.000	350.000	0	0	0	0	462.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**12.573**	**100.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-12.573**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.600**

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 Vorplanung ist abgeschlossen, es erfolgt nun die Abstimmung mit dem Fördergeber bezüglich der Förderfähigkeit. Für 2024 wurden reine Planungsmittel veranschlagt, für 2025 Planungsmittel nach VGV-Verfahren.

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

Maßnahme: Z501063000 Neubau Kita "St. Maternus", Bubenheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	132.408	230.000	150.000	250.000	0	0	0	762.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**132.408**	**230.000**	**150.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**762.500**
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	**-132.408**	**-230.000**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-762.500**

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. Der Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 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.

Planungsmittel für Entwicklung Kitaplanung sowie Kostenanteil für den Bustransfer der Kinder zwischen Bubenheim und Rübenach sowie Miete für die temporäre Unterkunft in Rübenach. VGV für weitere Planungsleistungen in Ausführung 2024 und Planungsmittel nach VGV-Verfahren für 2025 eingestellt.

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

Maßnahme: Z501067000 Neubau Kita "St. Servatius" Güls

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.784	50.000	150.000	350.000	0	0	0	552.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.784**	**50.000**	**150.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**552.800**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.784**	**-50.000**	**-150.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-552.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Kita-Gebäude St. Servatius ist stark sanierungsbedürftig. Da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, wird ein Neubau an einem anderen Standort forciert.
Der Neubau soll an der benachbarten Fläche zur Grundschule Güls enstehen.
Es wurden 2024 reine Planungsmittel und für 2025 Planungsmittel nach VGV-Verfahren etatisiert.

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

Maßnahme: Z501068000 Photovoltaik Kita Karthause „Am Löwentor"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**0**	**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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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: Z501069000 KIPKI - Beschattungseinrichtung am Gebäude der Kita Güls

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	150.000	50.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**200.000**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschattung der großen Fensterfront (Südfassade) der Kindertagesstätte Rappelkiste mit einer frei stehenden Stahlkonstruktion als Überdachung des Vorbereiches. Durch die Platzierung dieses Vordaches wird der Energieeintrag durch Sonneneinstrahlung deutlich reduziert. Zusätzlich wird eine PV-Anlage (25 kWp) inklusive Batteriespeicher installiert.

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

Maßnahme: Z501070000 KIPKI - Sonnensegel für Kita-Außengelände

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	20.000	30.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**30.000**	**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**	**30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschattung der Spielbereiche auf den Außengeländen von Kitas.
Sonnensegel bestehend aus Stahlmastkonstruktion und eingespannte Segeltuchbeschattung, einschließlich Fundamenten.
Mit dem Bedarfsträger wurden neue Standorte festgelegt: Kita "Schmetterlingsgarten", Oberwerth und Kita "St. Maternus", Bubenheim.

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

Maßnahme: Z501071000 Neubau Kita Zauberland, Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.321	25.000	50.000	0	0	0	0	77.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.321**	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.400**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.321**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.400**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Die städtische Kita "Zauberland" in Rübenach ist sanierungsbedürftig und muss wegen den Vorgaben des neuen Kitagesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Altbaus ist aufgrund des baulichen Zustandes und des besonderen Gebäudezuschnitts nicht möglich.
Für 2024/25 sind reine Planungsleistungen etatisiert.

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

Maßnahme: Z501072000 Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.776	125.000	125.000	0	0	0	0	256.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.776**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.800**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.776**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.800**

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Anspruchsumfang auf Förderung in einer Tageseinrichtung ist so festgelegt, dass er von montags bis freitags eine Betreuungszeit von sieben Stunden am Stück umfasst. Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit mit einschließen, soll ein Mittagessen vorgesehen werden (§ 14 Abs. 1 Kindertagesbetreuungsgesetz). Um dieser Vorgabe in der Kita "Rappelkiste" gerecht zu werden, ist es erforderlich, einen großen Raum zu schaffen, der als Essensraum/ Bistro genutzt werden kann. Hierfür eignet sich der Umbau des alten Eingangsbereiches der Kita, unter Einbeziehung des alten Leitungsbüros, des Flures und einen Teil des Außengeländes.

In 2024 erfolgt die Umsetzung der Hochbauarbeiten im Gebäude, 2025 die Umsetzung der Außenanlagen.

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

Maßnahme: Z511001000 Kita "Eulenhorst" Metternich, Neubau

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			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:

Um eine entsprechende Betreuung entsprechend Kita-Zukunftsgesetz gewährleisten zu können, ist ein Neubau erforderlich. Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt.
Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	265.589,00	144.240	154.730	202.730	178.730	178.730
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.526,23	420.600	502.840	502.840	502.840	502.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.450,23	248.555	349.955	173.955	173.955	173.955
7 Sonstige laufende Erträge	180.752,62	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.011.318,08**	**813.395**	**1.007.525**	**879.525**	**855.525**	**855.525**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.542.782,38	2.529.672	2.523.280	2.564.406	2.606.203	2.648.562
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.965.479,37	1.805.484	2.588.054	1.785.344	1.732.834	1.670.024
11 Abschreibungen	1.156.508,20	1.046.550	1.175.710	1.187.530	1.199.360	1.211.350
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	980.187,12	1.139.000	1.093.350	1.093.350	1.093.350	1.093.350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	232.333,31	188.975	184.835	189.195	193.765	198.585
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.877.290,38**	**6.709.681**	**7.565.229**	**6.819.825**	**6.825.512**	**6.821.871**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.865.972,30**	**-5.896.286**	**-6.557.704**	**-5.940.300**	**-5.969.987**	**-5.966.346**
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.093,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-8.093,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20 Ordentliches Ergebnis	**-5.874.065,30**	**-5.896.286**	**-6.557.804**	**-5.940.400**	**-5.970.087**	**-5.966.446**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991.582,24	-2.671.930	-2.235.780	-2.121.540	-2.196.520	-2.297.780
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-7.865.647,54**	**-8.568.216**	**-8.793.584**	**-8.061.940**	**-8.166.607**	**-8.264.226**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-6.734.595,60**	**-7.249.416**	**-7.409.884**	**-6.662.900**	**-6.752.117**	**-6.834.156**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	608.987,57	1.361.100	2.103.000	4.470.000	3.145.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**608.987,57**	**1.361.100**	**2.103.000**	**4.470.000**	**3.145.000**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	56.047,79	97.000	1.147.400	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.652.482,10	4.375.000	6.564.000	4.005.800	3.847.000	125.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.708.529,89**	**4.472.000**	**7.711.400**	**4.060.800**	**3.902.000**	**180.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.099.542,32**	**-3.110.900**	**-5.608.400**	**409.200**	**-757.000**	**-180.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.834.137,92**	**-10.360.316**	**-13.018.284**	**-6.253.700**	**-7.509.117**	**-7.014.156**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	625,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-6.734.595,60**	**-7.249.416**	**-7.409.884**	**-6.662.900**	**-6.752.117**	**-6.834.156**

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch einen anteiligen Stellenwegfall gemindert.

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:	**Jörg Pfeffer, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	117.950,00	6.300	6.310	6.310	6.310	6.310
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,89	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.513,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.377,68	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**182.847,56**	**60.300**	**60.310**	**60.310**	**60.310**	**60.310**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.071,74	218.481	221.192	225.065	229.013	232.985
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.429,90	6.056	6.226	6.226	6.226	6.226
11	Abschreibungen	128.231,36	128.760	129.321	130.613	131.915	133.237
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.887,12	707.000	663.000	663.000	663.000	663.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.776,53	36.268	36.001	36.459	36.938	37.448
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**982.396,65**	**1.096.565**	**1.055.740**	**1.061.363**	**1.067.092**	**1.072.896**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-799.549,09**	**-1.036.265**	**-995.430**	**-1.001.053**	**-1.006.782**	**-1.012.586**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-799.549,09**	**-1.036.265**	**-995.430**	**-1.001.053**	**-1.006.782**	**-1.012.586**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.935,97	8.204	-50.830	-18.016	-15.244	-15.754
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-808.485,06**	**-1.028.061**	**-1.046.260**	**-1.019.069**	**-1.022.026**	**-1.028.340**

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-691.788,29**	**-881.177**	**-902.029**	**-873.293**	**-874.683**	**-879.423**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	56.047,79	97.000	147.400	55.000	55.000	55.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.047,79**	**97.000**	**147.400**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.047,79**	**-97.000**	**-147.400**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-747.836,08**	**-978.177**	**-1.049.429**	**-928.293**	**-929.683**	**-934.423**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,02	-8,91	-9,04	-8,79	-8,82	-8,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Anteil der Vereinsmitglieder/-innen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,43	37,19	38,37	38,35	38,38	38,45
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	67,62	63,41	66,61	67,00	67,07	67,35
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	29,26	29,32	22,29	22,29	22,16	22,16
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	36,59	38,61	37,50	37,50	37,41	37,41

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": 16.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch einen anteiligen Stellenwegfall gemindert.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:
Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 613.000 Euro (Vorjahr: 607.000 Euro)
Zuschüsse Sportveranstaltungen: 50.000 Euro (Vorjahr: 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": 16.000 Euro
Datenverarbeitung: 9.100 Euro (Vorjahr: 8.800 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:	**Jörg Pfeffer, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	147.639,00	137.940	148.420	196.420	172.420	172.420
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.520,34	420.600	502.840	502.840	502.840	502.840
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.936,24	194.555	295.955	119.955	119.955	119.955
7	Sonstige laufende Erträge	179.374,94	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**828.470,52**	**753.095**	**947.215**	**819.215**	**795.215**	**795.215**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300.710,64	2.311.191	2.302.088	2.339.341	2.377.190	2.415.577
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.955.049,47	1.799.428	2.581.828	1.779.118	1.726.608	1.663.798
11	Abschreibungen	1.028.276,84	917.790	1.046.389	1.056.917	1.067.445	1.078.113
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.300,00	432.000	430.350	430.350	430.350	430.350
14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.556,78	152.707	148.834	152.736	156.827	161.137
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.894.893,73**	**5.613.116**	**6.509.489**	**5.758.462**	**5.758.420**	**5.748.975**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.066.423,21**	**-4.860.021**	**-5.562.274**	**-4.939.247**	**-4.963.205**	**-4.953.760**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.093,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-8.093,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.074.516,21**	**-4.860.021**	**-5.562.374**	**-4.939.347**	**-4.963.305**	**-4.953.860**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982.646,27	-2.680.134	-2.184.950	-2.103.524	-2.181.276	-2.282.026
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.057.162,48**	**-7.540.155**	**-7.747.324**	**-7.042.871**	**-7.144.581**	**-7.235.886**

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.042.807,31**	**-6.368.239**	**-6.507.855**	**-5.789.607**	**-5.877.434**	**-5.954.733**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	608.987,57	1.361.100	2.103.000	4.470.000	3.145.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**608.987,57**	**1.361.100**	**2.103.000**	**4.470.000**	**3.145.000**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	1.000.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.652.482,10	4.375.000	6.564.000	4.005.800	3.847.000	125.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.652.482,10**	**4.375.000**	**7.564.000**	**4.005.800**	**3.847.000**	**125.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.043.494,53**	**-3.013.900**	**-5.461.000**	**464.200**	**-702.000**	**-125.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.086.301,84**	**-9.382.139**	**-11.968.855**	**-5.325.407**	**-6.579.434**	**-6.079.733**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-61,31	-65,36	-66,96	-60,76	-61,63	-62,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,82	1,70	1,59	1,59	1,59	1,60
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	65,00	69,00	69,00	72,00	72,00	72,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	79,31	80,00	86,67	86,67	86,67	86,67

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 v. a. folgende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 147.900 Euro (Vorjahr: 122.400 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Eintrittsgelder Bäder: 434.500 Euro (Vorjahr: 352.500 Euro)
Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 27.140 Euro (Vorjahr: 26.900 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: 60.000 Euro (Vorjahr: 84.000 Euro)
Verpachtung der Namensrechte CGM-Arena: 0 Euro, Übertragung Namensrecht auf die Sporthalle Oberwerth GmbH - siehe Zeile 12 (Vorjahr: 50.000 Euro)
Miete Nutzung Stadion: 40.000 Euro
Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam-Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro
Eigenanteil Vereine für Sanierung der Kunstrasenplätze Karthause und Immendorf: 176.000 Euro

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch einen anteiligen Stellenwegfall gemindert.

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): 86.490 Euro (Vorjahr: 68.600 Euro)
Unterhaltung Außenanlagen: 1.090.000 Euro, davon 880.000 Euro Sanierung Kunstrasenplätze Karthause und Immendorf sowie 50.000 Euro Gutachten Sportplatz Güls (Vorjahr: 160.000 Euro)
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 200.000 Euro (Vorjahr: 310.000 Euro)

Stadion Oberwerth
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 121.200 Euro (Vorjahr: 112.500 Euro)
Unterhaltung Außenanlagen: 40.000 Euro (Vorjahr: 65.000 Euro)
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 69.000 Euro

Sportpark Oberwerth
Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 172.000 Euro

CGM-Arena und Fechthalle
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 134.500 Euro (Vorjahr: 125.600 Euro)
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 185.300 Euro

Schwimmbäder
Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 100.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH: 430.350 Euro, Zuschuss unter Berücksichtigung Übertragung Namensrecht auf die Sporthalle Oberwerth GmbH - siehe Zeile 6 (Vorjahr: 432.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.103	0	0	0	0	0	0	40.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	553	0	0	0	0	0	0	600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**41.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.394.350	325.000	222.000	190.000	50.000	50.000	0	2.411.900
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.394.350**	**325.000**	**222.000**	**190.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**2.411.900**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.352.394**	**-325.000**	**-222.000**	**-190.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-2.369.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Neuanschaffungen/ Ersatzbeschaffungen sind im Sportstätten- und Bäderbereich im Jahr 2025 vorgesehen: Fachspezifische Ausrüstung (20.000 Euro), Schwimmbeckenreinigungsgerät/ Hallenbad Karthause (7.500 Euro), Reinigungsmaschine/ Beatusbad (4.500 Euro), Anhänger für Großschlepper (20.000 Euro), Perforator (20.000 Euro), Kleinschlepper mit Anbaugerät/ Schmitzers Wiese (55.000 Euro), Mobile Fluchtlichtanlage (45.000 Euro), Defibrillatoren (50.000 Euro/Jahr - 2025 ff.)

Folgende Neuanschaffungen/ Ersatzbeschaffungen sind im Sportstätten- und Bäderbereich im Jahr 2026 vorgesehen: Hochdruckreiniger (4.000 Euro), Null-Wendekreis-Mäher (18.000 Euro), Walze (28.000 Euro), zwei Anhänger (20.000 Euro), Abrollanhänger mit Container (35.000 Euro), TerraSpike (35.000 Euro), Defibrillatoren (50.000 Euro/Jahr - 2025 ff.)

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 180.510 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	11.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.900**
Auszahl. für immaterielle VG	639.979	97.000	147.400	55.000	55.000	55.000	0	1.161.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**639.979**	**97.000**	**147.400**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**1.161.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-628.079**	**-97.000**	**-147.400**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-1.149.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
1. Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro

2. SV 1911 Pfaffendorf e.V., Erweiterung und Sanierung Umkleidegebäude: 66.400 Euro (20 % der zuschussfähigen Kosten von rd. 332.000 Euro)

3. TSV 1895/1919 Lay e.V., Umbau Tennen-Kleinfeld in Kunstrasen-Kleinspielfeld: 26.000 Euro (20 % der zuschussfähigen Kosten von rd. 130.000 Euro)

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 111.740 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	4.597.582	795.000	0	0	0	0	0	6.180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.597.582**	**795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.079.582**	**-795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.662.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie werden ggf. weitere Mittel eingestellt (siehe P521054 - Neubau Haupttribüne Stadion O b e r w e r t h) .

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 786.470 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	68.988	1.021.000	853.000	368.000	0	0	0	2.311.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**68.988**	**1.021.000**	**853.000**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**2.311.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	136.263	225.000	2.194.000	50.000	0	0	0	2.760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**136.263**	**225.000**	**2.194.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.760.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.194.000	50.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-67.275**	**796.000**	**-1.341.000**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**-449.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 10,3 Mio. Euro. Seit dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Außenanlagen, das Projekt P521043 den Bereich Gebäude.

Im Bereich Außenanlagen 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.
Die Maßnahme wird im Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" vom Land mit 90 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 155.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.602.000	0	0	0	1.602.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.602.000**	**0**	**0**	**0**	**1.602.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	452.275	600.000	2.100.000	390.800	0	0	0	3.543.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**452.275**	**600.000**	**2.100.000**	**390.800**	**0**	**0**	**0**	**3.543.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			2.100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				390.800	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-452.275**	**-600.000**	**-2.100.000**	**1.211.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.941.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 390.800 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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.

Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen. Der Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist jedoch abhängig vom Zeitpunkt der Erteilung des Förderbescheides.
Da sich die Eigenleistung der Stadt Koblenz gegenüber vorherigen Planungen erheblich erhöht hat, wird vor der kommunalaufsichtlichen Stellungnahme ein Grundsatzbeschluss eingeholt.
Sollte ein Förderbescheid noch in 2024 ergehen, könnten erste vorbereitende Maßnahmen inkl. erste Ausschreibungen und Vergabe kassenwirksam in 2024 erfolgen. Da für die anstehenden Arbeiten teilweise die Öffnung des Daches der Fechthalle erforderlich ist, kann eine Umsetzung der Maßnahme – jahreszeitlich bedingt – erst in 2025 begonnen werden. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	46.496	110.000	0	0	0	0	0	156.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**46.496**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-46.496**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden derzeit keine weiteren Mittel benötigt. Nach Abschluss der Planung werden Mittel für die Maßnahmendurchführung eingestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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.

Die Planungsmittel werden für 2026 vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Es werden derzeit keine weiteren Mittel benötigt. Nach Abschluss der Planung werden Mittel für die Maßnahmendurchführung eingestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Es werden derzeit keine weiteren Mittel benötigt. Nach Abschluss der Planung werden Mittel für die Maßnahmendurchführung eingestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	250.000	2.500.000	3.145.000	0	0	6.145.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**250.000**	**2.500.000**	**3.145.000**	**0**	**0**	**6.145.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	132.346	300.000	300.000	3.050.000	3.722.000	0	0	7.504.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**132.346**	**300.000**	**300.000**	**3.050.000**	**3.722.000**	**0**	**0**	**7.504.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.050.000	3.722.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-132.346**	**-50.000**	**-50.000**	**-550.000**	**-577.000**	**0**	**0**	**-1.359.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 6.772.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 3.050.000 Euro und in 2027 = 3.722.000 E u r o)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 10,3 Mio. Euro. Seit dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Hochbau, das Projekt P521015 den Bereich Außenanlagen.
Nach vorliegender Kostenberechnung steigen die Gesamtkosten des Bereichs Hochbau von rd. 6,7 Mio. Euro auf rd. 7,5 Mio. Euro. Die voraussichtliche Förderquote liegt bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Von Seiten der ADD wurde dem zwischenzeitlich überabeiteten Bau- und Raumprogramm mit einer Netto-Grundfläche von 1007,09 qm zugestimmt. Lediglich die Platzwartwohnung ist von der Förderung zu trennen. Die baufachliche Prüfung und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Stufe 1 und 2 stehen noch aus.

Es ist davon auszugehen, dass in 2025 ausschließlich Planungen und Abstimmungen mit ADD und SGD erfolgen werden. Mit dem Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist ab 2026 zu rechnen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.772.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 und 2027 benötigt.

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

Maßnahme: P521046000 Erweiterung Bezirkssportanlage Asterstein

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	190.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			190.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-200.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Bezirkssportanlage Asterstein soll um ein Rasenspielfeld erweitert werden als Ausgleich für Sportplätze, die zeitnah aufgrund von Baumaßnahmen, auch im Rahmen der BUGA, wegfallen könnten. Mit der Bauausführung soll im Herbst 2024 begonnen werden. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2025 geplant.
Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingestellt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 Euro.

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

Maßnahme: P521047000 Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED-Technik

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**
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**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 300.000 Euro.

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

Maßnahme: P521050000 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.495	235.000	533.000	0	0	0	0	783.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.495**	**235.000**	**533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			533.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.495**	**-235.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In der CGM-Arena ist die elektronische Alarmierungsanlage defekt und stark veraltet. Für verschiedene Nutzungen (Bsp. Sportveranstaltungen) ist die Anlage zur Beschallung nicht ausreichend leistungsfähig. Aus Gründen der Sicherheit muss jedoch gewährleistet sein, dass in einem Gefahrenfall für alle Besucher hörbare Durchsagen gemacht werden können.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.500 Euro.

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

Maßnahme: P521052000 Anschaffung eines Schleppers

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

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: P521053000 KIPKI - PV-Anlage Parkplatz Moselbad

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
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**	**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 Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mit Zuwendungsbescheid vom 01.03.2024 hat das Land der Stadt Koblenz für das vorliegende Projekt Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro bewilligt. Die bewilligten Mittel werden an die Koblenzer Bäder GmbH zur Umsetzung des Projektes weitergeleitet. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingestellt.

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

Maßnahme: P521054000 Neubau Haupttribüne Stadion Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Masterplans Sportpark Oberwerth wurde in einem ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Zunächst wurde aufgrund einer Bedarfsanalyse ein bauliches Entwicklungskonzept erarbeitet, wie die Ertüchtigung des Sportparks in mehreren Schritten realisiert werden kann. Dabei soll die Erneuerung einer neuen Haupttribüne Priorität haben.
Zur Weiterentwicklung des Projektes werden zunächst 600.000 Euro Planungskosten benötigt.
Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf ca. 57 Mio. Euro. Erst nach Vorliegen der Planung können weitere Mittel für die Durchführung der Maßnahme eingestellt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	147.728	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	498.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**147.728**	**50.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**498.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-147.728**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-498.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich in diesem Projekt um Auszahlungsmittel zur Umsetzung diverser investiver Maßnahmen, 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: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.571.075	90.100	0	0	0	0	0	1.661.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.571.075**	**90.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.661.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.327.704	250.000	50.000	200.000	0	0	0	4.828.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.327.704**	**250.000**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**4.828.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.756.629**	**-159.900**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.167.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Freibad Oberwerth bedarf es weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahme Mittel veranschlagt. Weiterhin werden 250.000 Euro für die Erneuerung der Elektroakustischen Anlage benötigt, welche im Jahr 2025 geplant und im Jahr 2026 umgesetzt werden soll.

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

Maßnahme: Z521035000 Sanierung Schießanlage Sporthalle Horchheim

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**0**	**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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die extrem gestiegenen Gesamtkosten des Vorhabens (derzeit ca. 1 Mio. Euro), die eine Kostenbeteiligung der Vereine auch weiterhin nicht möglich machen, sowie der kleine Nutzerkreis, sind als nicht verhältnismäßig zu werten. Die Maßnahme wird daher nicht mehr weiterverfolgt.

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

Maßnahme: Z521036000 Photovoltaik Sporthalle Horchheim

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.131	5.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.131**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.131**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

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

Maßnahme: Z521037000 Austausch Blockheizkraftwerk Beatusbad

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			300.000	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:

Das bestehende BHKW im Beatusbad, welches eine elektrische Leistung von 15 kW aufweist, soll ausgetauscht werden. Da aus Platzgründen ein Austausch im Gebäude nicht möglich ist, ist die Neuinstallation eines BHKW mit 50 kW el im benachbarten Außenbereich vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingestellt.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Schneider

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.074.526,51	1.845.418	1.419.119	1.306.707	1.248.669	927.330
3 Erträge der sozialen Sicherung	292,39	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.054,72	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.814,99	1.374.500	1.613.720	1.623.720	1.633.720	1.643.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.793,62	1.823.900	1.852.480	1.852.480	1.812.480	1.952.480
7 Sonstige laufende Erträge	53.258,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.100.741,21**	**5.093.818**	**4.941.319**	**4.838.907**	**4.750.869**	**4.579.530**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.795.219,51	4.338.312	4.820.824	4.899.281	4.978.919	5.059.783
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.326.446,17	8.580.599	9.571.469	9.408.619	9.347.629	9.534.129
11 Abschreibungen	1.508.953,28	1.366.201	1.534.671	1.550.011	1.565.531	1.581.211
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.060,80	412.000	243.300	243.300	243.300	3.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.588.642,90	5.188.061	5.049.634	5.071.110	5.079.499	5.075.243
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.334.322,66**	**19.885.173**	**21.219.898**	**21.172.321**	**21.214.878**	**21.253.666**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-14.233.581,45**	**-14.791.355**	**-16.278.579**	**-16.333.414**	**-16.464.009**	**-16.674.136**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	915,14	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**915,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-14.232.666,31**	**-14.791.355**	**-16.278.579**	**-16.333.414**	**-16.464.009**	**-16.674.136**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.697.619,66	-23.789.360	-22.476.299	-31.724.533	-33.058.197	-23.460.470
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-39.930.285,97**	**-38.580.715**	**-38.754.878**	**-48.057.947**	**-49.522.206**	**-40.134.606**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-38.976.226,09**	**-37.413.005**	**-37.427.989**	**-46.714.932**	**-48.162.823**	**-38.758.685**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.573.364,68	3.309.940	6.748.350	10.459.800	10.562.300	4.823.900
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.573.364,68**	**3.309.940**	**6.748.350**	**10.459.800**	**10.562.300**	**4.823.900**
28 Auszahl. für immaterielle VG	44.149,00	6.000	500	500	500	500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.441.928,07	13.732.500	21.186.200	30.576.900	25.464.400	10.493.600
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.486.077,07**	**13.738.500**	**21.186.700**	**30.577.400**	**25.464.900**	**10.494.100**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.912.712,39**	**-10.428.560**	**-14.438.350**	**-20.117.600**	**-14.902.600**	**-5.670.200**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-49.888.938,48**	**-47.841.565**	**-51.866.339**	**-66.832.532**	**-63.065.423**	**-44.428.885**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	249.461,66	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**249.461,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**249.461,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-38.976.226,09**	**-37.413.005**	**-37.427.989**	**-46.714.932**	**-48.162.823**	**-38.758.685**

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie Stellenneueinrichtungen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	219.968,46	217.090	220.030	220.030	220.030	220.030
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.281,22	21.000	30.800	30.800	30.800	30.800
7	Sonstige laufende Erträge	35.574,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**286.823,95**	**258.090**	**270.830**	**270.830**	**270.830**	**270.830**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.241.055,96	1.183.595	1.348.912	1.375.783	1.403.073	1.430.776
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	496.266,47	417.500	655.500	655.500	655.500	655.500
11	Abschreibungen	775.961,32	629.271	786.911	794.791	802.731	810.771
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.383.203,15	1.567.624	1.650.121	1.654.812	1.659.297	1.664.009
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.896.486,90**	**3.797.990**	**4.441.444**	**4.480.886**	**4.520.601**	**4.561.056**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.609.662,95**	**-3.539.900**	**-4.170.614**	**-4.210.056**	**-4.249.771**	**-4.290.226**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.609.662,95**	**-3.539.900**	**-4.170.614**	**-4.210.056**	**-4.249.771**	**-4.290.226**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.728,25	-71.941	-72.473	-73.602	-76.035	-78.886
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.693.391,20**	**-3.611.841**	**-4.243.087**	**-4.283.658**	**-4.325.806**	**-4.369.112**

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.872.047,49**	**-2.923.404**	**-3.400.047**	**-3.431.974**	**-3.465.364**	**-3.499.809**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	44.149,00	6.000	500	500	500	500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.178.716,05	2.393.500	991.400	520.400	520.400	520.400
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.222.865,05**	**2.399.500**	**991.900**	**520.900**	**520.900**	**520.900**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.207.865,05**	**-2.399.500**	**-991.900**	**-520.900**	**-520.900**	**-520.900**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.079.912,54**	**-5.322.904**	**-4.391.947**	**-3.952.874**	**-3.986.264**	**-4.020.709**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-32,09	-31,31	-36,67	-36,96	-37,31	-37,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,98	0,87	0,93	0,94	0,94	0,94

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 sind gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14, 18).
Innerhalb des Produktes 2012 sind die Zeilen 10 und 14 gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Seit 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 der Schulträger (statt wie früher die Schule selbst) die Aufgaben des Schulsupports vor Ort übernehmen muss. Die Vereinbarung trat zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 in Kraft. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 14 „Sonstige laufende Aufwendungen" veranschlagt.
- Auflösung von Sonderposten: 8.330 Euro (Vorjahr: 5.390 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Personalkostenerstattungen von EB17: 30.800 Euro (Vorjahr: 21.000 Euro)
Personalkostenerstattungen für EDV-Beratung der Schulen, Schulnetz und den Support der Grundschulen.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Bußgelder für Schulzuführungen: 20.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro)
Die Fallzahlen sind aktuell auf einem gleichbleibenden Niveau.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 5.000 Euro
- Pauschalbetrag Stadtbildstelle: 9.000 Euro
Die Stadt Koblenz hat im Jahr 2005 einen Vertrag mit dem Landesmedienzentrum (jetzt das Pädagogische Landesinstitut (PL)) geschlossen, wonach die Stadtbildstelle der Stadt Koblenz in das Landesmedienzentrum integriert wird.
- Schulnetz: 638.000 Euro (Vorjahr: 400.000 Euro)
Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzsteigerung um rd. 238.000 Euro. Der Anstieg ergibt sich u. a. für Ersatz, Reparaturen und Neubeschaffungen von iPads in Höhe von rd. 231.000 Euro. Weitere Klassenstufen werden ebenfalls mit iPads ausgestattet. Durch das Ende des Förderprogramms „DigitalPakt Schule" werden die dafür benötigten Mittel zukünftig über das Schulnetz abgebildet (siehe Produkt 2431). Zudem gibt es eine Ansatzsteigerung von rd. 5.000 Euro für Ersatz- und Neubeschaffungen von Monitoren (Kostensteigerung

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

Rahmenvertrag).

Zeile 11: Abschreibungen
Durch vermehrte Anschaffungen im Bereich Schulnetz (u. a. Servern, Touchpads) erhöhen sich die Abschreibungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Schulnetz + IT-Support: 1.464.920 Euro (Vorjahr: 1.393.450 Euro)
Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzsteigerung in Höhe von rd. 71.470 Euro. Durch das Ende des Förderprogrammes für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (Zusatzvereinbarung „Administration" zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule) kommt es zur Verlagerung der Personalkosten für den technischen Support. Bis Ende 2024 wurden die Aufwendungen im Produkt 2431 Zeile 14 erfasst. Die Personalkosten werden zukünftig über das Schulnetz abgebildet was einen Anstieg in diesem Produkt erklärt.

Der investive Anteil des Schulnetzes (176.900 Euro; Vorjahr: 181.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/ Digitalisierung" veranschlagt.

- Büromaterial: 10.000 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.300 Euro
- Versicherungsbeiträge: 6.150 Euro (Vorjahr: 10.487 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	395.031,00	480.390	461.650	446.650	399.650	399.650
3	Erträge der sozialen Sicherung	292,39	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.041,16	361.630	425.380	425.380	425.380	425.380
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,89	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	727,85	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**726.195,29**	**842.020**	**887.030**	**872.030**	**825.030**	**825.030**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.948,86	703.310	767.757	779.203	790.811	802.609
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	987.586,37	1.327.260	1.284.310	1.259.270	1.212.580	1.212.890
11	Abschreibungen	306.181,39	311.180	312.370	315.510	318.660	321.860
14	Sonstige laufende Aufwendungen	379.392,53	449.907	625.905	626.048	626.192	626.338
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.138.109,15**	**2.791.657**	**2.990.342**	**2.980.031**	**2.948.243**	**2.963.697**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.411.913,86**	**-1.949.637**	**-2.103.312**	**-2.108.001**	**-2.123.213**	**-2.138.667**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	47,46	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**47,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.411.866,40**	**-1.949.637**	**-2.103.312**	**-2.108.001**	**-2.123.213**	**-2.138.667**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.524.719,10	-8.239.230	-6.982.060	-9.724.530	-8.637.820	-7.820.830
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.936.585,50**	**-10.188.867**	**-9.085.372**	**-11.832.531**	**-10.761.033**	**-9.959.497**

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.816.153,81**	**-10.096.189**	**-8.989.029**	**-11.733.101**	**-10.658.496**	**-9.853.813**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000,00	690.000	1.761.600	3.992.800	4.284.800	1.893.400
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**690.000**	**1.761.600**	**3.992.800**	**4.284.800**	**1.893.400**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.795.231,00	4.360.000	6.983.300	10.143.000	9.551.000	3.385.200
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.795.231,00**	**4.360.000**	**6.983.300**	**10.143.000**	**9.551.000**	**3.385.200**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.765.231,00**	**-3.670.000**	**-5.221.700**	**-6.150.200**	**-5.266.200**	**-1.491.800**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.581.384,81**	**-13.766.189**	**-14.210.729**	**-17.883.301**	**-15.924.696**	**-11.345.613**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-86,33	-88,32	-78,52	-102,09	-92,82	-85,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.913,00	3.993,00	4.053,00	4.032,00	4.099,00	4.058,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,49	10,97	8,03	7,91	7,79	7,68
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	60,39	83,27	57,72	56,87	56,03	55,20
Aufwand für Reinigung in €/qm	12,74	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56
Anzahl elektronische Tafelanlagen	246,00	235,00	246,00	246,00	246,00	250,00
Ausleuchtungsquote WLAN	76,90	83,30	90,90	100,00	100,00	100,00

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
- Ganztagsschulpauschalen Grundschulen Pfaffendorfer Höhe: 15.000 Euro (Vorjahr: 31.500 Euro)
Ab 2025 fällt die Ganztagsschulpauschale für die Grundschule Pestalozzi weg.
- Auflösung von Sonderposten: 217.650 Euro (Vorjahr: 219.890 Euro)
- Familiengrundschulzentren (FamOS): 47.000 Euro
Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Entwicklung von Familiengrundschulzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule" ab dem Schuljahr 2023/ 2024 bis zum 31.12.2026.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 418.000 Euro (Vorjahr: 353.500 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 7.380 Euro (Vorjahr: 8.130 Euro)

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

Ansatzreduzierung aufgrund eingeschränkter Parkmöglichkeiten bei der GS Schenkendorf wegen schlechter Bodenbeschaffenheit.
(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 resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarifanpassungen sowie Stufensteigerungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 867.000 Euro (Vorjahr: 867.000 Euro)
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 340.000 Euro (Vorjahr: 373.000 Euro).
- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten für das Gebäude der Grundschule Niederberg: rd. 85.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro)
- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten für das Gebäude der Dr. Zimmermansche Schule für GS Schenkendorf: 288.970 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 83.000 Euro (Vorjahr: 83.000 Euro)
Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverhandlungen 2023/ 2024 im öffentlichen Dienst. Ab März 2024 Entgelterhöhung um 200 Euro Sockelbetrag zzgl. 5,5 %. Betrifft im Grundschulsupport 1,5 Stellen.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 3.350 Euro (Vorjahr: 3.700 Euro)
- Familiengrundschulzentren (FamOS): 47.000 Euro
Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Entwicklung von Familiengrundschulzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule" ab dem Schuljahr 2023/ 2024 bis zum 31.12.2026.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	46.371,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.429,55	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,20	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	820,11	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.783,86**	**18.970**	**29.970**	**29.970**	**29.970**	**29.970**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.968,62	268.380	292.364	296.718	301.146	305.636
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	133.606,65	123.434	121.114	121.114	121.114	121.114
11	Abschreibungen	28.373,00	28.740	28.960	29.260	29.530	29.850
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.140,39	97.390	97.258	110.446	97.540	97.694
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**489.113,66**	**517.944**	**539.696**	**557.538**	**549.330**	**554.294**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-423.329,80**	**-498.974**	**-509.726**	**-527.568**	**-519.360**	**-524.324**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	418,86	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**418,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-422.910,94**	**-498.974**	**-509.726**	**-527.568**	**-519.360**	**-524.324**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422.463,63	-3.283.050	-3.530.780	-4.231.970	-3.847.580	-3.064.950
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.845.374,57**	**-3.782.024**	**-4.040.506**	**-4.759.538**	**-4.366.940**	**-3.589.274**

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.839.874,51**	**-3.754.726**	**-4.012.898**	**-4.731.648**	**-4.338.798**	**-3.560.830**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	735.000	2.011.000	2.941.000	1.100.500	442.500
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**735.000**	**2.011.000**	**2.941.000**	**1.100.500**	**442.500**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	718.746,16	1.290.500	4.850.500	9.130.000	4.960.500	1.935.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**718.746,16**	**1.290.500**	**4.850.500**	**9.130.000**	**4.960.500**	**1.935.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-718.746,16**	**-555.500**	**-2.839.500**	**-6.189.000**	**-3.860.000**	**-1.493.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.558.620,67**	**-4.310.226**	**-6.852.398**	**-10.920.648**	**-8.198.798**	**-5.053.830**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,41	-32,78	-34,92	-41,06	-37,67	-30,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.666,00	1.595,00	1.591,00	1.587,00	1.568,00	1.583,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,88	6,00	11,46	11,29	11,11	10,96
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	37,55	48,47	35,88	35,35	34,83	34,31
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in €/qm	6,93	12,28	10,30	10,30	10,30	10,30
Anzahl elektronische Tafelanlagen	129,00	125,00	129,00	130,00	146,00	150,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	90,90	100,00	100,00	100,00

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 sonst. Transfererträge:
- Auflösung von Sonderposten: 1.970 Euro (Vorjahr: 1.970 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 28.000 Euro (Vorjahr: 17.000 Euro)
Die Parkplätze an der Clemens-Brentano-Overberg Realschule Plus können wieder vollständig genutzt werden. (Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die

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

Schulhofgestaltung zu verwenden.)

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: 141.720 Euro (Vorjahr: 148.990 Euro)
- Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro (Vorjahr: 22.000 Euro)
- Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 13.050 Euro (Vorjahr: 13.050 Euro)
In 2025 stehen die Mittel zur Digitalisierung für die Albert-Schweitzer Realschule plus zur Verfügung.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.600 Euro (Vorjahr: 7.650 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	98.886,79	123.950	110.040	110.040	110.040	110.040
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.259,02	63.470	57.940	57.940	57.940	57.940
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,52	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	62,67	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.581,00**	**187.420**	**167.980**	**167.980**	**167.980**	**167.980**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.917,78	715.688	779.638	791.264	803.056	815.034
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	207.370,05	263.719	235.269	235.269	235.269	235.269
11	Abschreibungen	141.461,87	138.910	144.440	145.880	147.360	148.810
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	Sonstige laufende Aufwendungen	314.373,17	454.679	338.479	338.847	339.235	339.641
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.290.422,87**	**1.572.996**	**1.501.126**	**1.514.560**	**1.528.220**	**1.542.054**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.138.841,87**	**-1.385.576**	**-1.333.146**	**-1.346.580**	**-1.360.240**	**-1.374.074**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.138.841,87**	**-1.385.576**	**-1.333.146**	**-1.346.580**	**-1.360.240**	**-1.374.074**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.192.627,51	-6.229.850	-5.311.280	-7.710.570	-8.962.860	-6.658.680
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.331.469,38**	**-7.615.426**	**-6.644.426**	**-9.057.150**	**-10.323.100**	**-8.032.754**

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-8.211.805,84**	**-7.515.054**	**-6.538.374**	**-8.949.706**	**-10.214.224**	**-7.922.476**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	-130.000	1.394.080	1.535.000	927.000	393.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**1.394.080**	**1.535.000**	**927.000**	**393.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.077.754,88	1.822.000	4.012.000	4.347.000	2.220.000	468.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.077.754,88**	**1.822.000**	**4.012.000**	**4.347.000**	**2.220.000**	**468.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.077.754,88**	**-1.952.000**	**-2.617.920**	**-2.812.000**	**-1.293.000**	**-75.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.289.560,72**	**-9.467.054**	**-9.156.294**	**-11.761.706**	**-11.507.224**	**-7.997.476**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-72,39	-66,01	-57,43	-78,14	-89,04	-69,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.556,00	4.759,00	4.891,00	5.066,00	5.121,00	5.244,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,36	14,63	13,87	13,67	13,47	13,27
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	56,16	63,00	55,88	55,05	54,23	53,43
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand für Reinigung in €/qm	13,23	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81
Anzahl elektronische Tafelanlagen	250,00	224,00	250,00	250,00	250,00	255,00
Ausleuchtungsquote WLAN	76,90	83,30	90,90	100,00	100,00	100,00

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:
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 70.000 (Vorjahr: 84.000 Euro)
Die Anpassung erfolgt aufgrund der IST-Zahlen der letzten Jahre.
- Auflösung von Sonderposten: 40.040 Euro (Vorjahr: 39.950 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 57.940 Euro (Vorjahr: 63.500 Euro)

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

Aufgrund von Baumaßnahmen (Max-von-Laue Gymnasium) stehen weniger Parkplätze zur Vermietung zur Verfügung.
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

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: 291.300 Euro (Vorjahr: 312.500 Euro)
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium: rd. 185.000 Euro (Vorjahr: 205.000 Euro)
- Miete Dr. Zimmermansche Schule: 0 Euro (Vorjahr: 95.840 Euro)
Das Max-von-Laue Gymnasium hat aufgrund von Baumaßnahmen im Schuljahr 2023/2024 Räumlichkeiten der Zimmermanschen Schule angemietet. Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden die Räumlichkeiten nicht mehr benötigt.
- Aufwendungen für Digitalisierung: 26.100 Euro (Vorjahr: 26.100 Euro)
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 26.330 Euro (Vorjahr: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.517,00	44.680	34.710	24.710	14.710	14.710
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.798,60**	**44.680**	**34.710**	**24.710**	**14.710**	**14.710**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.984,62	134.192	146.182	148.363	150.573	152.819
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.041,84	71.960	57.490	47.490	37.490	37.490
11	Abschreibungen	44.719,72	44.820	45.910	46.360	46.820	47.300
14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.184,77	35.558	22.440	22.509	35.632	22.658
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.930,95**	**286.530**	**272.022**	**264.722**	**270.515**	**260.267**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.132,35**	**-241.850**	**-237.312**	**-240.012**	**-255.805**	**-245.557**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.132,35**	**-241.850**	**-237.312**	**-240.012**	**-255.805**	**-245.557**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.954,41	-888.810	-1.003.680	-993.850	-1.028.740	-1.070.630
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.288.086,76**	**-1.130.660**	**-1.240.992**	**-1.233.862**	**-1.284.545**	**-1.316.187**

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.253.677,25**	**-1.100.255**	**-1.209.482**	**-1.201.911**	**-1.252.143**	**-1.283.314**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.500.000**	**1.000.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.695,22	140.500	612.000	1.512.000	4.515.500	1.712.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.695,22**	**140.500**	**612.000**	**1.512.000**	**4.515.500**	**1.712.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.695,22**	**-140.500**	**-612.000**	**-512.000**	**-2.015.500**	**-712.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.301.372,47**	**-1.240.755**	**-1.821.482**	**-1.713.911**	**-3.267.643**	**-1.995.314**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,19	-9,80	-10,73	-10,65	-11,08	-11,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl Schüler/innen	827,00	837,00	829,00	833,00	833,00	831,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,84	15,90	4,14	4,03	3,93	3,83
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	73,12	122,06	67,74	66,70	65,67	64,74
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in €/qm	17,55	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
Anzahl elektronische Tafelanlagen	43,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	90,90	100,00	100,00	100,00

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: 14.710 Euro (Vorjahr: 14.680 Euro)
- Ganztagsschulpauschale Land für Integrierte Gesamtschule: 20.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro) Die IGS wurde zum Schuljahr 2023/ 2024 Ganztagsschule.
Die Ganztagsschulpauschale kann auf mehrere Jahre verteilt werden. Die Verteilung der Mittel erfolgte nach Absprache mit den Schulsachbearbeitern auf die Jahre 2023 (0 Euro), 2024 (30.000 Euro) und 2025 (20.000 Euro). Korrespondierend sind hierzu die Aufwendungen in Zeile 10.

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. 52.320 Euro (Vorjahr: 56.700 Euro)
Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel von rund 13.050 Euro für die Digitalisierung (z. B. Notebooks,

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansätze 2024 und 2027).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.534,00	1.820	1.660	1.660	1.660	1.660
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.615,70	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**202.759,30**	**252.120**	**226.960**	**226.960**	**226.960**	**226.960**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.486,49	111.826	121.818	123.633	125.477	127.348
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	340.315,13	327.069	323.629	323.819	324.019	324.209
11	Abschreibungen	9.349,38	11.130	9.740	9.820	9.920	10.010
14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.243,93	118.184	121.129	121.187	121.247	121.311
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**554.394,93**	**568.209**	**576.316**	**578.459**	**580.663**	**582.878**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-351.635,63**	**-316.089**	**-349.356**	**-351.499**	**-353.703**	**-355.918**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-351.635,63**	**-316.089**	**-349.356**	**-351.499**	**-353.703**	**-355.918**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215.443,24	-1.498.540	-1.804.990	-3.014.450	-3.258.960	-1.456.250
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.567.078,87**	**-1.814.629**	**-2.154.346**	**-3.365.949**	**-3.612.663**	**-1.812.168**

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.566.325,20**	**-1.805.099**	**-2.146.008**	**-3.357.539**	**-3.604.160**	**-1.803.583**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	345.000	250.000	75.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**345.000**	**250.000**	**75.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.574,80	173.500	378.500	1.013.500	128.500	28.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.574,80**	**173.500**	**378.500**	**1.013.500**	**128.500**	**28.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.574,80**	**-173.500**	**-378.500**	**-668.500**	**121.500**	**46.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.582.900,00**	**-1.978.599**	**-2.524.508**	**-4.026.039**	**-3.482.660**	**-1.757.083**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,62	-15,73	-18,62	-29,04	-31,16	-15,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,36	11,82	10,41	10,25	10,10	9,94
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	60,42	74,46	63,10	62,15	61,21	60,32
Aufwand für Reinigung in €/qm	8,86	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16
Anzahl elektronische Tafelanlagen	48,00	36,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	90,90	100,00	100,00	100,00

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: 1.660 Euro (Vorjahr: 1.820 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 10.300 Euro (Vorjahr: 10.300 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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Aufwendungen für sonstige laufende

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

Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 79.370 Euro (Vorjahr: 85.500 Euro)
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 238.000 Euro (Vorjahr: 238.000 Euro)
- Miete Mensa Förderschule Diesterweg: rd. 76.000 Euro (Vorjahr: 73.000 Euro)
Mieterhöhung zum 01.01.2024
- Aufwendungen für Digitalisierung: 13.050 Euro (Vorjahr: 13.050 Euro)
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.650 Euro (Vorjahr: 4.650 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	247.532,60	1.900	11.420	11.420	11.420	11.420
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.868,72	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.948,03	980.800	980.800	980.800	980.800	980.800
7	Sonstige laufende Erträge	2.518,95	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**969.868,30**	**1.006.800**	**1.016.320**	**1.016.320**	**1.016.320**	**1.016.320**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.423,89	738.044	804.001	815.989	828.157	840.504
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	332.938,95	456.857	423.857	423.857	423.857	423.857
11	Abschreibungen	125.864,84	125.900	127.990	129.260	130.590	131.900
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.028,80	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.026.714,65	1.077.261	1.131.388	1.131.762	1.132.163	1.132.587
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.209.971,13**	**2.398.062**	**2.487.236**	**2.500.868**	**2.514.767**	**2.528.848**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.102,83**	**-1.391.262**	**-1.470.916**	**-1.484.548**	**-1.498.447**	**-1.512.528**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.240.102,83**	**-1.391.262**	**-1.470.916**	**-1.484.548**	**-1.498.447**	**-1.512.528**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167.135,78	-3.559.120	-3.750.470	-5.954.650	-7.224.640	-3.287.920
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.407.238,61**	**-4.950.382**	**-5.221.386**	**-7.439.198**	**-8.723.087**	**-4.800.448**

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.457.544,42**	**-4.824.925**	**-5.103.117**	**-7.319.703**	**-8.602.317**	**-4.678.412**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	646.000	1.500.000	1.020.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**646.000**	**1.500.000**	**1.020.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	211.553,20	156.000	256.000	856.000	2.156.000	2.384.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.553,20**	**156.000**	**256.000**	**856.000**	**2.156.000**	**2.384.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211.553,20**	**-156.000**	**-256.000**	**-210.000**	**-656.000**	**-1.364.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.669.097,62**	**-4.980.925**	**-5.359.117**	**-7.529.703**	**-9.258.317**	**-6.042.412**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-46,98	-42,91	-45,13	-64,18	-75,24	-41,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,54	0,55	0,56	0,56	0,56
Anzahl Schüler/innen	8.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,19	16,22	15,42	15,19	14,96	14,74
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	47,64	56,84	46,85	46,15	45,47	44,79
Aufwand für Reinigung in €/qm	8,17	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Anzahl elektronische Tafelanlagen	119,00	110,00	120,00	140,00	180,00	180,00
Ausleuchtungsquote WLAN	76,90	83,30	90,90	100,00	100,00	100,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2025 bis 2028 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: 11.420 Euro (Vorjahr: 1.900 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro (Vorjahr: 3.200 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 20.900 Euro (Vorjahr: 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 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.: 339.800 Euro (Vorjahr: 372.800 Euro)
- Aufwendungen für Digitalisierung: 59.400 Euro (Vorjahr: 59.400 Euro)
- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (Vermieter ist die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft): 925.000 Euro (Vorjahr: 870.500 Euro)
Zum 01.01.2024 erfolgte eine Mieterhöhung. Es wird von einer weiteren Mieterhöhung zum 01.01.2025 ausgegangen.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro (Vorjahr: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	178.751,96	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.062,34	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399,48	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Sonstige laufende Erträge	540,30	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**208.754,08**	**33.000**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.129,34	178.990	207.022	210.045	213.114	216.231
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.497.908,17	3.154.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000
11	Abschreibungen	98,29	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.832,49	18.877	22.422	23.470	24.563	25.705
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.651.968,29**	**3.351.867**	**3.777.444**	**3.781.515**	**3.785.677**	**3.789.936**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.443.214,21**	**-3.318.867**	**-3.737.044**	**-3.741.115**	**-3.745.277**	**-3.749.536**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.443.214,21**	**-3.318.867**	**-3.737.044**	**-3.741.115**	**-3.745.277**	**-3.749.536**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.554,72	-7.442	-8.089	-8.217	-8.458	-8.740
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.451.768,93**	**-3.326.309**	**-3.745.133**	**-3.749.332**	**-3.753.735**	**-3.758.276**

III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.625.916,18**	**-3.319.908**	**-3.738.697**	**-3.742.821**	**-3.747.146**	**-3.751.607**
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**	**-3.625.916,18**	**-3.319.908**	**-3.738.697**	**-3.742.821**	**-3.747.146**	**-3.751.607**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,99	-28,83	-32,37	-32,35	-32,38	-32,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	241,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	3.609,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	291,00	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	818,85	726,39	721,15	721,15	721,15	721,15
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	191,86	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/-innen	4.010,00	3.757,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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 sind gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2411 sind die Zeilen 10 und 14 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 sonst. Transfererträge:
Gegenüber dem Ergebnis 2023 werden in 2025 keine Zuwendungen an die Stadt Koblenz vom Bund oder Land erwartet. Bei den Zuwendungen aus dem Jahr 2023 handelt es sich um Zuwendungen vom Land für den Schülerverkehr aufgrund von Corona aus den Jahren 2021 und 2022.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung: 36.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)
Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet. Durch die Einführung des 49-Euro Deutschlandtickets im Mai 2023 reduziert sich der Kostenbeitrag auf 12,25 Euro pro Fall. Ab 01.01.2025 soll das Deutschlandticket 58 Euro im Monat kosten. Dadurch erhöht sich der Kostenbeitrag auf 14,75 Euro pro Fall. Viele Antragsberechtigte liegen mittlerweile unterhalb der Einkommensgrenze und sind dadurch vom Eigenanteil befreit.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Schülerbeförderungskosten ÖPNV und freigestellter Transport: 3.400.000 Euro (Vorjahr: 3.000.000 Euro)
Durch den Preisanstieg des Deutschlandtickets auf 58 Euro pro Monat erhöhen sich auch die Kosten für die Schülerbeförderung.
- Beförderung von Kindergartenkindern: 15.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro)
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 60.000 Euro (Vorjahr: 60.000 Euro)
- Sonstige Transportkosten (z. B. Schwimmen, Jugendverkehrsunterricht): 73.000 Euro (Vorjahr: 74.000 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (KGRZ) 20.850 Euro (Vorjahr: 16.460 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-128.066,30	973.618	577.639	490.227	489.189	167.850
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-7,62	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.406,94	898.000	1.068.000	1.078.000	1.088.000	1.098.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.828,98	579.100	621.480	621.480	581.480	721.480
7	Sonstige laufende Erträge	13.014,83	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.474.176,83**	**2.450.718**	**2.267.119**	**2.189.707**	**2.158.669**	**1.987.330**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.303,95	304.287	353.130	358.283	363.512	368.826
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.286.412,54	2.438.800	2.922.300	2.794.300	2.789.800	2.975.800
11	Abschreibungen	76.943,47	76.250	78.350	79.130	79.920	80.710
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.707,00	412.000	240.000	240.000	240.000	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.239.557,82	1.368.581	1.040.492	1.042.029	1.043.630	1.045.300
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.868.924,78**	**4.599.918**	**4.634.272**	**4.513.742**	**4.516.862**	**4.470.636**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.394.747,95**	**-2.149.200**	**-2.367.153**	**-2.324.035**	**-2.358.193**	**-2.483.306**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	448,82	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**448,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.394.299,13**	**-2.149.200**	**-2.367.153**	**-2.324.035**	**-2.358.193**	**-2.483.306**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.993,02	-11.377	-12.477	-12.694	-13.104	-13.584
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.409.292,15**	**-2.160.577**	**-2.379.630**	**-2.336.729**	**-2.371.297**	**-2.496.890**

III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.332.881,39**	**-2.073.445**	**-2.290.337**	**-2.246.529**	**-2.280.175**	**-2.404.841**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.528.364,68	2.014.940	1.581.670	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.528.364,68**	**2.014.940**	**1.581.670**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.395.656,76	3.396.500	3.102.500	3.055.000	1.412.500	60.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.395.656,76**	**3.396.500**	**3.102.500**	**3.055.000**	**1.412.500**	**60.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.867.292,08**	**-1.381.560**	**-1.520.830**	**-3.055.000**	**-1.412.500**	**-60.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.200.173,47**	**-3.455.005**	**-3.811.167**	**-5.301.529**	**-3.692.675**	**-2.464.841**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,93	-18,73	-20,57	-20,16	-20,45	-21,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24
Anzahl Ganztagsschulen	20,00	20,00	20,00	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 20 Ganztagsschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, Grundschule Pestalozzi, 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 und die Integrierte Gesamtschule ab Schuljahr 2023/2024.

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 sind gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2431 sind die Zeilen 10 und 14 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 (Sozialfonds): 7.850 Euro (Vorjahr: 7.850 Euro)
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 160.000 Euro (Vorjahr: 155.000 Euro)
- Konsumtiver Anteil der Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen: 0 Euro (Vorjahr: 19.900 Euro)
Ende des Förderprogramms „DigitalPakt Schule". In 2025 werden lediglich im investiven Bereich noch ausstehende Fördermittel vereinnahmt (siehe Projekt Q400007 "DigitalPakt Schule").
- Förderprogramm Land für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (Zusatzvereinbarung „Administration" zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule): 91.433 Euro (Vorjahr: 378.800 Euro).
Das Förderprogramm endet 2024. In 2025 werden lediglich noch ausstehende Fördermittel vereinnahmt.
- Erasmus +: 240.000 Euro (Vorjahr: 412.000 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 korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

- Neu ab 2025: Förderprogramm „Bildungskommunen" 78.356 € mit einer Projektlaufzeit bis 2027.
Ziel des Projektes ist die Verbesserung des datenbasierten Kommunalen Bildungsmanagements sowie der Ausbau einer analog-digital vernetzten Bildungslandschaft. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 670.000 Euro (Vorjahr: 540.000 Euro)
- Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 398.000 Euro (Vorjahr: 358.000 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.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 590.000 Euro (Vorjahr: 550.000 Euro)
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 24.000 Euro (Vorjahr 24.000 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mittagsverpflegung der Schüler/-innen: 1.500.000 Euro (Vorjahr: 1.200.000 Euro)
Durch die steigenden Schülerzahlen, steigenden Preise, sowie aufgrund neu vorzunehmender Ausschreibungen, erhöht sich der Ansatz für die Mittagsverpflegung.
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro)
- Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 590.000 Euro (Vorjahr: 550.000 Euro)
Kostensteigerung aufgrund von Neuausschreibung.
- Inspektion Sporthallen: 6.500 Euro (Vorjahr: 6.500 Euro)
- Prüfung ortsveränderlicher Geräte in den Schulen: 52.000 Euro (Vorjahr: 62.000 Euro)
- Schultafelüberprüfungen (u. a. elektronische Tafelanlagen): 30.000 Euro (Vorjahr: 35.000 Euro)
- Dienstleistung Schulbuchausleihe: 200.000 Euro (Vorjahr: 195.000 Euro)
Die Dienstleistung wurde neu ausgeschrieben und ab dem Schuljahr 2024/2025 erfolgte eine Kostensteigerung.
- DigitalPakt Schulen: 200.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)
Noch ausstehende Restarbeiten werden in 2025 fertiggestellt. Es zeichnen sich erhebliche Preis- bzw. Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen ab. Zudem wurden zahlreiche Elektrosanierungsmaßnahmen durchgeführt, um weitere Synergien zu nutzen, welche jedoch im Rahmen des Digitalpaktes nicht förderfähig sind. Diese werden in 2025 mit 200.000 Euro veranschlagt. Die korrespondierenden Zuwendungen sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt.
- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die schulische Nutzung der Schwimmbäder: 37.800 Euro (Vorjahr: 54.800)
- Neu ab 2025: Förderprogramm „Bildungskommunen": 20.500 Euro.
Aufwendungen für sächliche Verwaltungsaufgaben. Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 2 „Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Erasmus +: 240.000 Euro
Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 2 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" veranschlagt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Schülerunfallversicherung: 993.849 Euro (Vorjahr: 904.936 Euro)
Der Hebesatz der Schülerunfallversicherung ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
- Aufwendungen für den Auf- und Ausbau effektiver Strukturen für einen flächendeckenden und nachhaltigen technischen Support digitaler Infrastrukturen an Schulen: 0 Euro (Vorjahr: 426.825 Euro)
Das Förderprogramm endete 2024. Ab 2025 kommt es zur Verlagerung der Personalkosten für den technischen Support in den Bereich Schulnetz Produkt 2012 Zeile 14.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	175.552	0	0	0	0	0	0	176.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	1
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**175.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.001**
Auszahl. für immaterielle VG	6.569	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Sachanlagen	605.830	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	1.126.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**612.399**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**1.133.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				60.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-436.846**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**-956.999**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 60.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Sportgeräte (20.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen (Ausstattung Schulsekretariate der 42 Schulen, z. B. Büromöbel) (10.000 Euro)
- Ersatzbeschaffungen z.B. Klaviere (5.000 Euro)
- Ausstattung NaWi-Räume (50.000 Euro)
- Projekt "KESch" - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen (4.000 Euro)
- MINT (15.000 Euro)

Infolge langer Lieferzeiten und zwecks Auftragsvergabe wird für die Anschaffung der Sportgeräte und der Ausstattung der NaWi-Räume eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Auszahl. für immaterielle VG	191.732	6.000	500	500	500	500	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.479.046	181.000	176.400	176.400	176.400	176.400	0	3.366.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.670.778**	**187.000**	**176.900**	**176.900**	**176.900**	**176.900**	**0**	**3.566.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			176.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				176.900	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.666.778**	**-187.000**	**-176.900**	**-176.900**	**-176.900**	**-176.900**	**0**	**-3.562.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 176.900 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Investive Anschaffungen für das Schulnetz 176.900 Euro (Vorjahr: 181.000Euro):
- WLAN-Inbetriebnahme durch Fremdfirmen (30.500 Euro)
- Active Panels/Displays für u.a. Container Maßnahmen oder neue Klassenerschließungen (89.900 Euro)
- SMART-Volumenlizenz (14.000 Euro)
- Serververlängerungen die nicht mehr über den DigitalPakt abgedeckt sind (13.000 Euro)
- RF-Antennen (5.000 Euro)
- Austauschdisplays/ -boards bei Defekt (24.000 Euro)
- Erweiterungsbausteine für Schulwebseiten (500 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.

Um die geplanten Anschaffungen frühzeitig tätigen zu können und Lieferengpässe zu umgehen, wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 193.900 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.010.026	2.014.940	1.581.670	0	0	0	0	6.591.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.010.026**	**2.014.940**	**1.581.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.591.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.270.791	3.346.500	1.800.000	0	0	0	0	13.417.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.270.791**	**3.346.500**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.417.000**
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	**-6.260.765**	**-1.331.560**	**-218.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.825.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Förderprogramm "DigitalPakt Schule" hat grundsätzlich eine Laufzeit von 5 Jahren (2019-2024). Auf die Stadt Koblenz entfällt insgesamt ein Fördervolumen von rd. 8,61 Mio. Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,75 Mio. Euro Bundesmitteln (90 %) sowie rd. 861.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10 %) zusammen. Hiervon entfallen auf investive Maßnahmen rd. 6,59 Mio. Euro und auf konsumtive Maßnahmen rd. 1,16 Mio. Euro (2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen").

Noch ausstehende Restarbeiten werden in 2025 fertiggestellt.

Es zeichnen sich erhebliche Preis- bzw. Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen ab. Zudem wurden zahlreiche Elektrosanierungsmaßnahmen durchgeführt, um weitere Synergien zu nutzen, welche jedoch im Rahmen des Digitalpaktes nicht förderfähig sind. Diese werden in 2025 mit 1,8 Mio. Euro veranschlagt. Dadurch belaufen sich die investiven Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf rd. 13,4 Mio. Euro. Der konsumtive Anteil ist im Produkt 2431 (Schulartübergreifende Maßnahmen) veranschlagt. Die konsumtiven Gesamtauszahlungen werden zum jetzigen Zeitpunkt auf rd. 1,37 Mio. Euro geschätzt.

Die Schlussabrechnung erfolgt im 1. Quartal 2025.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	0	0	0	0	0	61.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**60.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	555.405	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	706.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**555.405**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**706.000**
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	**-494.746**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-645.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung 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 2025 i. H. v. 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	17.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**17.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	198.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	249.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**198.366**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**249.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-181.338**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-231.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (10.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	92.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**92.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.500**
Auszahl. für immaterielle VG	10.456	0	0	0	0	0	0	10.500
Auszahlungen für Sachanlagen	359.198	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**369.654**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**450.500**
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	**-277.376**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-358.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung 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 2025 i. H. v. 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	24.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**24.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500**
Auszahl. für immaterielle VG	1.241	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Sachanlagen	179.630	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	0	201.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**180.871**	**3.500**	**3.500**	**7.000**	**3.500**	**3.500**	**0**	**202.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-156.423**	**-3.500**	**-3.500**	**-7.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-178.000**

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 (siehe 2023 und 2026) 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	16.500
Auszahlungen für Sachanlagen	564.880	24.000	94.000	24.000	24.000	24.000	0	755.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**580.940**	**24.000**	**94.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**771.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			94.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-484.940**	**-24.000**	**-94.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-675.500**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

Des Weiteren werden Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 Euro für die Sanierungsarbeiten der Aula des Görres Gymnasiums benötigt. Die vorhandene und fest verbaute Licht- und Tontechnik muss erneuert werden. Die derzeitige Technik in der Aula ist völlig veraltet, teilweise defekt und entspricht nicht den aktuellen Sicherheits- und Brandschutzstandards. Zusätzlich muss zukünftig der Denkmalschutz berücksichtigt werden. Die aktuelle Ausstattung ist aufgrund des Denkmalschutzes zu demontieren (u. a. Traverse vor dem Kronleuchter) sowie aufgrund unbekannter, eigenverantwortlicher Verkabelungsarbeiten auch betreffend des Brandschutzes zu überarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025 in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Gebäudemanagement.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 24.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	83.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**83.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.500**
Auszahl. für immaterielle VG	23.142	0	0	0	0	0	0	23.500
Auszahlungen für Sachanlagen	408.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	444.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**431.880**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**467.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-348.860**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-384.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien (7.000 Euro).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	7.000
Auszahlungen für Sachanlagen	63.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	84.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**70.618**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**91.000**
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	**-70.618**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-91.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung 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 2025 i. H. v. 4.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	60.601	3.500	0	0	3.500	0	0	68.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**60.601**	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**68.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-45.959**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**-53.000**

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	4.500
Auszahlungen für Sachanlagen	139.906	34.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	210.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**143.952**	**34.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**214.500**
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	**-143.952**	**-34.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-214.500**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen (9.000 Euro).

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 9.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	100.052	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	118.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**100.052**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**118.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-85.410**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-103.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen (3.500 Euro).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Auszahl. für immaterielle VG	21.792	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.365.687	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.741.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.387.480**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**1.763.000**
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	**-1.337.480**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-1.713.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen (75.000 Euro).

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	85.228	0	0	0	0	0	0	85.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**85.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.500**
Auszahl. für immaterielle VG	1.166	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Sachanlagen	606.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	682.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**607.698**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**683.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-522.470**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-598.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Berufsschulen (15.000 Euro).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das Zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projekt Z400091 ausgewiesen.

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

Maßnahme: P401005000 Umstellung Switch-Infrastruktur Schulnetz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	67.021	71.000	71.000	0	0	0	0	213.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**67.021**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			71.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-67.021**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die schulische Infrastruktur nutzt aktuell die Cisco SG300 und die SG350 Serie als Switches in den Schulen. Die SG300 Serie erhält seit 04.10.2019 und die SG350 Serie erhält seit 30.10.2022 keine Sicherheitsupdates mehr.

Bisher erfolgt der Zugriff via Web-Browser. Dort wird eine Verschlüsslung (TLS) genutzt, um z. B. die Anmeldedaten verschlüsselt zu übertragen. Es gibt unterschiedliche Versionen, jedoch unterstützen die aktuellen Switches lediglich TLS1.0 (SG300) und TLS1.1 (SG350), es sollte mittlerweile aber mindestens TLS1.2 bzw. TLS1.3 genutzt werden. Somit können die aktuellen Switches und älteren Versionen von den Browsern nicht mehr länger unterstützt und verwaltet werden. Daher ist es nötig die bestehende Infrastruktur nach und nach auszutauschen.

Aktuell sind 407 Switche in allen Schulen im Einsatz. Bestehende 5 Port Switches werden in der neu strukturierten Planung künftig nicht mehr eingesetzt. Nach den aktuellen Planungen sind ca. 380 neue Switche (Ubiquiti) anzuschaffen.

Seit 2023 erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Die Gesamtkosten betragen 213.000 Euro aufgeteilt auf 3 Jahre (2023 - 2025).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.032.188	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.532.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.032.188**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**1.532.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.032.188**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.447.500**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.437.263	1.797.500	400.000	0	0	0	0	3.634.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.437.263**	**1.797.500**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.634.800**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.437.263**	**-1.797.500**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.634.800**

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.

Um handlungsfähig zu sein und um kurzfristig entstehende Bedarfe decken zu können, werden in 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 Euro eingeplant.

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

Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	99.248	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**99.248**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**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	**-51.248**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-302.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen zusätzlich finanziell bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG). Die Mittel aus dem Unterstützungsfonds sind jedoch nach Vorgaben des Landes im Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen", Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" abzubilden und können für investive und konsumtive Maßnahmen verwendet werden.

Die Verwendung der Inklusionsmittel erfolgt in Abstimmung zwischen dem Schulverwaltungsamt und dem Zentralen Gebäudemanagement. In diesem Projekt werden investive Maßnahmen umgesetzt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	426.096	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	956.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**426.096**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**956.000**
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	**-411.096**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-941.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel (jährlich grundsätzlich 90.000 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.

Die jährliche Abstimmung erfolgt zwischen dem Schulverwaltungsamt und dem Zentralen Gebäudemanagement.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 79.600 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	61.731	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	0	337.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**61.731**	**50.000**	**52.500**	**55.000**	**57.500**	**60.000**	**0**	**337.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-61.731**	**-50.000**	**-52.500**	**-55.000**	**-57.500**	**-60.000**	**0**	**-337.000**

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.

Der Einbau von Zutrittstechnik, insbesondere an Grundschulen (Videoanlagen etc.), ist investiv zu klassifizieren. Durch den Einbau werden die Vorgaben der Amokprävention erfüllt.

In 2025 ff. werden Zutrittskontrollen an den weiterführenden Schulen abschnittsweise eingebaut.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	218.773	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	299.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**218.773**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**299.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-218.773**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-299.000**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	34.870	40.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**34.870**	**40.000**	**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	**-34.870**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2025 werden keine weiteren Haushaltsmittel benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	96.693	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	177.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**96.693**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**177.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-96.693**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-177.000**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	125.097	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	205.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**125.097**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**205.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-125.097**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-205.500**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	207	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	40.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**207**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**40.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-207**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-40.500**

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.

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

Maßnahme: Z400072000 Photovoltaik Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.972	65.000	0	0	0	0	0	69.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.972**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.972**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	26.449	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	106.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**26.449**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**106.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.449**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-106.500**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	69.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**69.613**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**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	**-69.613**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-150.000**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	570.000	170.000	60.000	0	0	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**570.000**	**170.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.861.614	52.800	0	0	0	0	0	4.968.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.861.614**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.968.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.291.614**	**117.200**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.118.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 53.600 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	985.000	195.000	115.000	45.000	0	0	0	1.435.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**985.000**	**195.000**	**115.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**1.435.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.976.832	5.000	0	0	0	0	0	2.982.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.976.832**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.982.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.991.832**	**190.000**	**115.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.547.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 und 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	700.639	140.000	660.000	887.000	617.000	0	0	3.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**700.639**	**140.000**	**660.000**	**887.000**	**617.000**	**0**	**0**	**3.500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.332.643	2.645.000	250.000	0	0	0	0	11.228.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.332.643**	**2.645.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.228.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-7.632.004**	**-2.505.000**	**410.000**	**887.000**	**617.000**	**0**	**0**	**-7.728.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Es werden noch Schlussrechnungen in 2025 erwartet. Des Weiteren sind noch Haushaltsmittel für Kunst am Bau etatisiert.

In 2025 ff. werden noch Fördermittel vereinnahmt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.500.000	1.900.000	250.000	650.000	4.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.900.000**	**250.000**	**650.000**	**4.300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	594.865	100.000	500.000	3.400.000	4.310.000	435.200	0	9.340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**594.865**	**100.000**	**500.000**	**3.400.000**	**4.310.000**	**435.200**	**0**	**9.340.000**
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	**-594.865**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.900.000**	**-2.410.000**	**-185.200**	**650.000**	**-5.040.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Bei der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagsschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagsschule umfasst.

Die Maßnahme hat sich aufgrund von Abstimmungsbedarfen mit der ADD und der SGD verzögert. Die bauliche Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Projekt Z401122 „Neubau Sporthalle Goldgrube" in 2026-2028.

Die in 2024 begonnenen Planungsleistungen werden in 2025 fortgeführt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	315.000	125.000	90.000	0	0	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**315.000**	**125.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.943.356	106.700	40.000	0	0	0	0	3.090.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.943.356**	**106.700**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.090.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.628.356**	**18.300**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.510.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden noch Fördergelder vereinnahmt. Ebenso werden in 2025 noch Mittel für Kunst am Bau benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	664.036	70.000	50.400	0	0	0	0	1.284.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**664.036**	**70.000**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.284.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-544.036**	**-70.000**	**-50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.164.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden lediglich noch Schlussrechnungen kassenwirksam.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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: Z401113000 Raumerweiterung GS Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	725.000	515.000	450.000	190.000	0	1.880.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**725.000**	**515.000**	**450.000**	**190.000**	**0**	**1.880.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	449.717	200.000	1.950.000	3.200.000	1.930.000	200.000	0	7.929.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**449.717**	**200.000**	**1.950.000**	**3.200.000**	**1.930.000**	**200.000**	**0**	**7.929.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.950.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.200.000	1.930.000	200.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-449.717**	**-200.000**	**-1.225.000**	**-2.685.000**	**-1.480.000**	**-10.000**	**0**	**-6.049.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 5,33 Mio. Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 3,2 Mio. Euro, in 2027 = 1,93 Mio. Euro und in 2028 = 200.000 Euro)

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.

In 2025 wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit nach dem Baufortschritt ab 2025 vereinnahmt.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 5,33 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2026, 2027 und 2028 benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	435.639	200.000	342.000	0	0	0	0	977.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**435.639**	**200.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			342.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-435.639**	**-200.000**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-977.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.405	50.000	150.000	350.000	0	0	0	556.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.405**	**50.000**	**150.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**556.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.405**	**-50.000**	**-150.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-556.500**

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.

Für die weitere Planung sind in 2025 und 2026 weitere Auszahlungsansätze etatisiert.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	111.600	112.000	0	0	0	240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**111.600**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	30.100	50.000	314.900	0	0	0	0	395.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**30.100**	**50.000**	**314.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			145.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-30.100**	**-50.000**	**-203.300**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**

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. Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. In den Jahren 2025 und 2026 werden die Fördermittel vereinnahmt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.166.115	9.500	0	0	0	0	0	1.175.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.166.115**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.175.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.166.115**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.175.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme vollständig abgeschlossen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	444.777	10.000	0	0	0	0	0	455.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**444.777**	**10.000**	**0**	**0**	**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	**-344.777**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**

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: Z401119000 Aufzugsanlage Grundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.446	0	75.000	150.000	0	0	0	275.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.446**	**0**	**75.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**275.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.446**	**0**	**-75.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.100**

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 der Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Planungsphase. Erst danach können die Gesamtkosten der Maßnahme geschätzt werden. Der Förderantrag wurde 2021 eingereicht, jedoch liegt der Förderbescheid noch nicht vor.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 47.600 Euro.

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

Maßnahme: Z401120000 Aufzugsanlage Grundschule Moselweiß

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	75.000	0	0	0	125.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**25.000**	**75.000**	**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	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

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 nicht. Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs g e p l a n t .

Die Maßnahme befindet sich weiterhin zwecks Vorplanung in der Abstimmung zwischen Amt 40, ADD und der SGD. In 2025 und 2026 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Nach Erhalt des Förderbescheids und Beendigung der Vorplanung können die Gesamteinzahlungen und die Gesamtkosten veranschlagt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	308.800	617.800	253.400	0	1.180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**308.800**	**617.800**	**253.400**	**0**	**1.180.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	75.000	1.000.000	2.075.000	595.000	0	3.820.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**75.000**	**75.000**	**1.000.000**	**2.075.000**	**595.000**	**0**	**3.820.000**
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**	**-75.000**	**-75.000**	**-691.200**	**-1.457.200**	**-341.600**	**0**	**-2.640.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge 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 Schulsporthalle vorgesehen. Eine Sanierung der alten Halle hat sich als nicht mehr wirtschaftlich herausgestellt.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Eingang des Förderbescheides und der Erteilung der Baugenehmigung voraussichtlich ab 2026.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	405.000	260.000	0	0	665.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**405.000**	**260.000**	**0**	**0**	**665.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.631	25.000	75.000	767.000	0	0	0	925.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.631**	**25.000**	**75.000**	**767.000**	**0**	**0**	**0**	**925.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-57.631**	**-25.000**	**-75.000**	**-362.000**	**260.000**	**0**	**0**	**-260.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. Die Einrichtung der GTS ist bereits erfolgt. Die Umsetzung bis zur endgültigen baulichen Fertigstellung erfolgt provisorisch im Bestandsgebäude der Schule. Es ist geplant, die derzeit von der Stadtteilbibliothek genutzte Fläche zur Mensa für die GTS umzubauen und die vorhandene Küche als Echtkochküche einzurichten.

Für 2025 sind weitere Planungsmittel vorgesehen. Nach Eingang des Förderbescheids erfolgt ab 2026 die Umsetzung der Maßnahme.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	75.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
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**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr-vom-Stein errichtet werden.

In 2025 werden lediglich Haushaltsmittel für Planungsleistungen benötigt. Die Förderfähigkeit befindet sich weiterhin in Klärung mit dem Fördergeber. Zudem erfolgt die Abstimmung der Maßnahme zwischen Amt 40 und Amt 52.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401129000 Neugestaltung Schulhof Grundschule Horchheim (KI 3.0 Kap. II)								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	91.350
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.350**
Auszahlungen für Sachanlagen	334.003	95.000	65.000	0	0	0	0	494.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**334.003**	**95.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-334.003**	**-95.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.150**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt wird in 2025 fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401131000 GS Rübenach Erweiterung GTS								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	60.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	404.938	0	0	0	0	0	0	406.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**404.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-404.938**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.000**

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: Z401132000 GS Neuendorf Raumerweiterung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	220.000	250.000	0	0	470.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**250.000**	**0**	**0**	**470.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	750.000	800.000	182.000	0	1.832.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**750.000**	**800.000**	**182.000**	**0**	**1.832.000**
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**	**-530.000**	**-550.000**	**-182.000**	**0**	**-1.362.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf hat als Schwerpunktschule in herausfordernder Lage mit den Handlungsfeldern "Integration" und "Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass der Schulträger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Zusätzliche Flächen werden insbesondere zur Differenzierung und der individuellen Förderung der einzelnen Schüler oder Lerngruppen b e n ö t i g t .

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsplanung. Das Projekt wird im Rahmen der Schulbauförderung gefördert. Der Förderbescheid liegt vor.

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

Maßnahme: Z401133000 Photovoltaik Grundschule Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**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**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z401134000 Photovoltaik Grundschule Immendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.481	140.000	0	0	0	0	0	146.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.481**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.481**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z401136000 Photovoltaik Grundschule Arzheim

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.225	50.000	0	0	0	0	0	54.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.225**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.225**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z401137000 Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/Mensa

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	61.018	30.000	0	0	0	0	0	91.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**61.018**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-61.018**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

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

Maßnahme: Z401138000 GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
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**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt w e r d e n .

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

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

Maßnahme: Z401139000 GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.618	50.000	100.000	0	0	0	0	152.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.618**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**
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	**-1.618**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt w e r d e n .

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

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

Maßnahme: Z401140000 GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
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**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt w e r d e n .

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

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

Maßnahme: Z401141000 GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
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**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt w e r d e n .

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

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

Maßnahme: Z401142000 Schulerweiterung GS Arzheim

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Standort der Grundschule Arzheim wurden im Rahmen der Bedarfsermittlung zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie Erfüllung des Rahmenraumprogramms Voruntersuchungen angestellt. Da die erforderlichen Baumaßnahmen nicht im vorgesehenen Förderzeitraum umgesetzt werden können, der Bedarf jedoch weiterhin besteht, sollen diese Maßnahmen über die Schulbauförderung gefördert werden.

In 2025 werden weiterhin Planungsmittel benötigt.

Die folgenden Bedarfe bestehen am Standort:
1. Deckung des Raumdefizites gemäß Schulbauprogramm bzw. Rahmenraumprogramm
2. Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes

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

Maßnahme: Z401143000 Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
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**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2026 erfolgt die Erneuerung der Prallwand im Gymnastikraum der Grundschule Neuendorf.

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

Maßnahme: Z401144000 Neubau Sporthalle GS Wallersheim

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			20.000	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:
Entgegen der ursprünglichen Planung der Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, wird insbesondere aufgrund des langen Weges der Standort gegenüber der bereits bestehenden Sporthalle als neuer Standort in Betracht gezogen.

Der Auszahlungsansatz i. H. v. 20.000 Euro in 2025 dient zur Planung und Erstellung einer Machbarkeitsstudie.

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

Maßnahme: Z401145000 Neubau Sporthalle GS Arenberg

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gymnastikraums im "Neubau" der Grundschule Arenberg, soll eine Planung zu einem Sporthallenneubau erstellt werden.

In 2025 werden Mittel für Planungsleistungen etatisiert.

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

Maßnahme: Z401146000 GS Ehrenbreitstein Fluchttreppe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
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	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat noch keinen zweiten Rettungsweg. Eine temp. Lösung wurde bereits genehmigt. Aber langfristig muss ein neuer zweiter Rettungsweg errichtet werden.
Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt.
Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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

Maßnahme: Z401147000 GS Kesselheim Einbau ELA

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	75.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur Alarmierungsprävention (Amok, Brand, Bombe) erstrebenswert.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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

Maßnahme: Z401148000 GS Lay Fluchttreppe und Rampe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Reine Planungsmittel in 2025 und 2026 veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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

Maßnahme: Z401149000 GS Lützel Raumerweiterung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	190.000	1.200.000	660.000	2.050.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**1.200.000**	**660.000**	**2.050.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	100.000	380.000	1.917.000	1.000.000	3.422.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**100.000**	**380.000**	**1.917.000**	**1.000.000**	**3.422.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-190.000**	**-717.000**	**-340.000**	**-1.372.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Regenbogengrundschule in Lützel bedarf aufgrund von Erwartungen eines hohen Wachstums der Schülerzahlen zusätzlicher Räume. Entsprechend ist die Errichtung eines Erweiterungsneubaus vorgesehen. Durch die Raumerweiterung wird die Umsetzung des Rahmenraumprogramms gewährleistet.

Für die Jahre 2025 und 2026 sind reine Planungsmittel veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme beginnt voraussichtlich in 2027.

Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401150000 GS St. Castor Aufzug und Fluchttreppe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Zunächst sind reine Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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

Maßnahme: Z401151000 Schulerweiterung Grundschule Niederberg

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.145.000	0	0	0	0	2.145.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.145.000**
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**	**0**	**-2.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.145.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an der Grundschule Niederberg zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig. Zusätzlich soll eine Ganztagsbetreuung angeboten w e r d e n .

Die in 2025 eingestellten Haushaltsmittel sind für den Ankauf des Schulgebäudes vorgesehen. Im Anschluss an den Ankauf des Schulgebäudes ist die Planung für eine Schulerweiterung vorgesehen. Die Kostenermittlung für die Planungsleistungen kann erst nach dem Ankauf erfolgen.

Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Projekt Z401510 "Ankauf Schulgebäude / Gebäude".

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.947.000	100.000	288.000	0	0	0	0	4.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3.947.000**	**100.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.410.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.940.863	0	0	0	0	0	0	10.034.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.940.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.034.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.993.863**	**100.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.624.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme reduzieren sich von bisher rd. 10,15 Mio. Euro auf nunmehr rd. 10,03 Mio. Euro. Grund hierfür sind Einsparungen bei den Baukosten.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 93.600 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.398.920	20.000	321.080	0	0	0	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.398.920**	**20.000**	**321.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.767.065	0	0	0	0	0	0	6.832.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.767.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.832.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.368.145**	**20.000**	**321.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.032.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme verringern sich von bisher rd. 6,92 Mio. Euro auf nunmehr rd. 6,83 Mio. Euro. Grund hierfür sind Einsparungen bei den Baukosten.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 65.000 Euro.

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

Maßnahme: Z401217000 Aufzug & barrierefreie Erschließung Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	71.935	0	50.000	150.000	0	0	0	344.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**71.935**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**344.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-71.935**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-344.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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.

Der Förderantrag wurde bedingt durch eine massive Verzögerung der Maßnahme zurückgezogen, weshalb der Mittelbedarf zunächst reduziert ist. Der erneute Antrag ist in Bearbeitung, hierfür sind Planungsmittel etatisiert

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 72.100 Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 veranschlagt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.000	10.000	120.000	0	0	0	0	270.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**105.000**	**10.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	230.407	1.200.000	1.920.000	500.000	0	0	0	3.850.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**230.407**	**1.200.000**	**1.920.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.850.000**
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	**-125.407**	**-1.190.000**	**-1.800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.580.000**

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.

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 fertiggestellt. In 2026 sind noch Mittel für Schlussrechnungen etatisiert.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	717.603	0	0	50.000	470.000	421.000	0	1.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**717.603**	**0**	**0**	**50.000**	**470.000**	**421.000**	**0**	**1.659.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-717.603**	**0**	**0**	**-50.000**	**-470.000**	**-421.000**	**0**	**-1.659.000**

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 - 2026) ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt kann begonnen werden, wenn die Arbeiten an der Fassade (KI 3.0) abgeschlossen sind und die Aufzugsanlage (Z401217) fertiggestellt ist.

Mittel für die Umsetzung des 2. Bauabschnitts sind daher ab 2026 etatisiert.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	260.000	-260.000	0	750.000	750.000	393.000	0	1.893.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**260.000**	**-260.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**393.000**	**0**	**1.893.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	501.876	250.000	150.000	1.650.000	900.000	0	0	3.452.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**501.876**	**250.000**	**150.000**	**1.650.000**	**900.000**	**0**	**0**	**3.452.000**
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	**-241.876**	**-510.000**	**-150.000**	**-900.000**	**-150.000**	**393.000**	**0**	**-1.559.000**

E R LÄU 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.

Wegen der defizitären Haushaltssituation werden nur in den Klassenräumen Lüftungsgeräte eingebaut, welche zum Friedrich-Ebert-Ring hin liegen. Die Klassenräume Richtung Friedrich-Ebert-Ring sind einer hohen Schallimmission ausgesetzt. Die entlegeneren Klassenräume werden dahingehend nicht mit Lüftungsgeräten ausgestattet. In 2025 werden Haushaltsmittel für Planungsleistungen benötigt. Ab 2026 erfolgt die Umsetzung der Maßnahme und soll in 2027 fertiggestellt w e r d e n .

Die veränderte Planung wird noch mit der ADD abgestimmt. Auch der Förderbescheid wird nochmal überarbeitet und neu eingereicht.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	17.474	25.000	0	0	0	0	0	84.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**17.474**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-17.474**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.100**

E R LÄU T E R U N G E N:
Wegen der defizitären Haushaltssituation kann die Maßnahme nicht realisiert werden.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 41.600 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	347.000	0	0	0	0	527.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	652.337	0	50.000	385.000	518.000	0	0	1.656.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**652.337**	**0**	**50.000**	**385.000**	**518.000**	**0**	**0**	**1.656.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-652.337**	**0**	**297.000**	**-385.000**	**-518.000**	**0**	**0**	**-1.129.000**

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. Die Fertigstellung erfolgte im Sommer 2023. Weitere Bauabschnitte sind ab 2026 geplant (temporäre Klassenraumcontainer im Sanierungsbereich). Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 abgeschlossen.

Gemäß aktuellem Förderbescheid erhöhen sich die Gesamteinzahlungen von bisher rd. 315.000 Euro auf nunmehr 527.000 E u r o .

Die von 2023 nach 2024 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: Z401229000 Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium (KI 3.0 Kap. II)

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	168.000	382.000	0	0	0	550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**168.000**	**382.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	290.375	250.000	500.000	560.000	0	0	0	1.600.375
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**290.375**	**250.000**	**500.000**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**1.600.375**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-290.375**	**-250.000**	**-332.000**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.375**

E R LÄU T E R U N G E N:
Der Einbau von (dezentralen) Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.

Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Umsetzung und soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

Der Förderbescheid liegt vor. Die Fördermittel werden in 2026 vereinnahmt.

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

Maßnahme: Z401230000 Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.423	25.000	0	0	0	0	0	27.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.423**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.423**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z401231000 Gymnasium Karthause - NAWI/ Aufzugsanlage/ Planetarium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	300.000	205.000	0	0	0	530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**300.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
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	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen. Zudem soll ein Außenaufzug als Plattformaufzug auf dem Schulhof errichtet werden, welche einen barrierefreien Zugang in das Schulgebäude ermöglicht. Das Planetarium, welches als eigenständige Betriebsvorrichtung einzustufen ist, wird aufgrund der baulichen Situation komplett neu hergestellt.

In 2025 beginnt die Umsetzung der Maßnahme und soll in 2026 abgeschlossen werden.

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

Maßnahme: Z401232000 GYM Max-von-Laue NAWIS

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	403.000	177.000	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**403.000**	**177.000**	**0**	**0**	**580.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	650.000	285.000	0	0	960.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**650.000**	**285.000**	**0**	**0**	**960.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-25.000**	**-247.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**-380.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zwei Fachklassenräume sowie zwei Chemieräume sollen saniert werden, damit deren Ausstattung und Einrichtung den aktuellen Standards entsprechen kann.

Für das Jahr 2025 werden reine Planungsmittel veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2 0 2 7 .

Zur Vergabe erster Umsetzungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401233000 GYM Görres Schulerweiterung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	875.000	150.000	0	0	0	1.025.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**875.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**1.025.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-875.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Görres Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2020/21 eine Ganztagsschule und hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf an ganztagsspezifischen Räumen. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.

In 2025 werden Haushaltsmittel für den Ankauf des Areals "Schanzenpforte 4" benötigt. Desweiteren sind in den Jahren 2025 und 2026 Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401234000 GYM Hilda Schulhofsanierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
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	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Kontext der derzeitigen Baumaßnahmen am Hilda-Gymnasium wird das Solitär-Toilettengebäude abgerissen. Das Entstehen der Freifläche ermöglicht eine "Neu-"sortierung der Schulhofflächen.
Dabei liegt der Fokus insbesondere auf folgenden Gesichtspunkten:
- Entsiegelung von Flächen
- Schul(außen)-sport und Bewegung
- Sortierung Lehrerparken
- Flächendefinition (Kontext: Schulgarten)
- Beseitigung von Unfallgefahren

Für das Jahr 2025 werden reine Planungsmittel veranschlagt.
Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	195.000	65.000	0	0	0	0	0	410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**195.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	706.622	0	0	0	0	0	0	706.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**706.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-511.622**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	179.000	536.000	1.301.000	384.000	0	0	2.450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**50.000**	**179.000**	**536.000**	**1.301.000**	**384.000**	**0**	**0**	**2.450.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	339.096	500.000	1.500.000	3.641.000	1.075.000	0	0	7.185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**339.096**	**500.000**	**1.500.000**	**3.641.000**	**1.075.000**	**0**	**0**	**7.185.000**
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	**-289.096**	**-321.000**	**-964.000**	**-2.340.000**	**-691.000**	**0**	**0**	**-4.735.000**

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. Dies soll durch einen Erweitungsbau sichergestellt werden.

Der Förderbescheid liegt vor. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit nach dem Baufortschritt vereinnahmt.

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll in 2027 abgeschlossen werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	151.000	1.475.000	1.640.000	716.500	442.500	0	4.425.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**151.000**	**1.475.000**	**1.640.000**	**716.500**	**442.500**	**0**	**4.425.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	552.248	500.000	3.000.000	5.450.000	3.850.000	1.900.000	0	15.364.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**552.248**	**500.000**	**3.000.000**	**5.450.000**	**3.850.000**	**1.900.000**	**0**	**15.364.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-552.248**	**-349.000**	**-1.525.000**	**-3.810.000**	**-3.133.500**	**-1.457.500**	**0**	**-10.939.500**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 2,5 Mio. Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der nicht gedämmte, 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 Abriss des Pavillons können Schulhofflächen revitalisiert, ein grünes Klassenzimmer für neue Perspektiven in der Unterrichtszeit geschaffen, die bestehende Laufbahn auf 100 m Länge erweitert sowie ein neuer Zugangsbereich ergänzt werden.

Der Förderbescheid liegt vor. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2028 vorgesehen. Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 112.000 Euro.

Zwecks weiterer Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 2,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401463000 Photovoltaik Realschule plus Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	15.669	35.000	0	0	0	0	0	50.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**15.669**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-15.669**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z401465000 KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			290.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von 65 kWp mit Süd/Ost-Ausrichtung errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann. Der überschüssig erzeugte PV-Strom wird in einem Batteriespeicher mit einer Kapazität von 22 kWh zwischengespeichert. Insgesamt können ca. 58.000 kWh pro Jahr erzeugt werden.

Die Planung der Maßnahme ist in 2024 erfolgt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025 vorgesehen.

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

Maßnahme: Z401466000 Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**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**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2025 werden keine weiteren Mittel benötigt.

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

Maßnahme: Z401467000 Realschule plus Goethe Sanierung Lehrküche

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
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	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Goethe Realschule plus ist die Erneuerung von vier L-förmigen Küchenzeilen mit hochwertigen Materialien wie MDF-Trägerplatten, HPL-Laminat-Oberflächen und Edelstahlbeschlägen vorgesehen. Hierbei werden moderne Küchengeräte, darunter Einbaubacköfen, Induktionskochfelder, Edelstahlspülen sowie Kühl- und Waschgeräte, installiert.

Durch diese Maßnahmen soll den Schülerinnen und Schülern der Goethe-Realschule plus eine zeitgemäße Lernumgebung für den Hauswirtschaftsunterricht geboten werden.

Für das Jahr 2025 sind Planungsmittel veranschlagt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	30.341	50.000	0	0	0	0	0	80.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**30.341**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-30.341**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z401508000 BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	646.000	1.500.000	1.020.000	0	3.166.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**646.000**	**1.500.000**	**1.020.000**	**0**	**3.166.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	750.000	2.050.000	2.278.000	0	5.278.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**750.000**	**2.050.000**	**2.278.000**	**0**	**5.278.000**
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**	**-104.000**	**-550.000**	**-1.258.000**	**0**	**-2.112.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt (Kombisystem), welches energetisch überhaupt nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert und dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden (Deckenplattenstrahler). Eine Installation von herkömmlichen Heizkörpern ist aufgrund der Unfallgefahr in Sporthallen nicht möglich.

Nach Eingang des Förderbescheid wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.

Die von 2023 nach 2024 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: Z401510000 Ankauf Schulgebäude / Gebäude

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.250.000	3.000.000	1.355.000	0	0	5.605.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.250.000**	**3.000.000**	**1.355.000**	**0**	**0**	**5.605.000**
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**	**-1.250.000**	**-3.000.000**	**-1.355.000**	**0**	**0**	**-5.605.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es sollen mehrere Gebäude, im Wesentlichen Schulgebäude, von der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH auf die Stadtverwaltung Koblenz mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 8 Mio. Euro übertragen werden. Nach dem Schwerpunktprinzip erfolgt zunächst eine Darstellung des Sachverhaltes im vorliegenden Projekt. Nach finaler Festlegung der jahresbezogenen Abwicklung der einzelnen Grundstücke, werden im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2025 die dann noch einzurichtenden Einzelprojekte den sachlich richtigen Produkten zugeordnet.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projekt Z401151 "Schulerweiterung Grundschule Niederberg", welches bereits im Nachtragshaushalt 2024 mit einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert ist.

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

Maßnahme: Z401556000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe Förderschule Hans-Zulliger

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**265.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	50.000	400.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**120.000**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**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**	**-120.000**	**-50.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**

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.

Der Förderbescheid liegt vor. Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt in 2026.

In 2025 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 Euro.

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

Maßnahme: Z401559000 FÖS Bienhorntal Sanierung Sporthallenboden

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Eine auf die Nutzbarkeit des Sporthallenbodens durch das Institut für Sportbodentechnik durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Es wird empfohlen einen neuen flächenelastischen Sporthallenboden zu v e r l e g e n .

Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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

Maßnahme: Z401560000 FÖS Bienhorntal Schulerweiterung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an genannter Schule zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.

Zunächst sind reine Planungsmittel veranschlagt.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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

Maßnahme: Z401561000 FÖS Diesterwegschule Aufzug und Fluchttreppe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Zunächst sind reine Planungsmittel veranschlagt.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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

Maßnahme: Z401562000 FÖS Hans-Zulliger NAWIS

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	80.000	250.000	75.000	0	405.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**250.000**	**75.000**	**0**	**405.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	485.000	100.000	0	0	685.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**485.000**	**100.000**	**0**	**0**	**685.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				485.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**-405.000**	**150.000**	**75.000**	**0**	**-280.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 485.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die derzeitigen Unterrichtsräume der Hans-Zulliger-Schule sind in ihrem Bestand sowohl in Funktionalität als auch Nutzung gravierend eingeschränkt. Abweichungen von geltenden Anforderungen eines zeitgemäßen Lehrbetriebs sowie technischer Defekte an vorhandenen Installationen führen zur Notwendigkeit einer Sanierung. Die Sanierung erfolgt dabei unter Berücksichtigung etwaiger Schadstoffbelastungen, des Brandschutzes sowie der Barrierefreiheit und integriert sich, soweit möglich, in die bereits angestoßene bauliche Ertüchtigung des Schulgebäudes. Der Förderbescheid liegt vor.

In 2025 werden Haushaltsmittel für Planungsleistungen benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2027.

Zwecks Auftragsvergabe wied eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 485.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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

Maßnahme: Z401604000 IGS Koblenz Einbau Blockheizkraftwerk

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	123.374	10.000	0	0	0	0	0	133.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**123.374**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-123.374**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

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

Maßnahme: Z401605000 IGS Koblenz Sanierung Sportboden

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
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**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach erfolgter Planung in 2024 ist die Umsetzung der Maßnahme in 2025 vorgesehen.

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

Maßnahme: Z401606000 IGS Koblenz Schulerweiterung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0	4.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**0**	**4.500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	1.500.000	4.500.000	1.700.000	0	7.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**1.500.000**	**4.500.000**	**1.700.000**	**0**	**7.800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				750.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-700.000**	**0**	**-3.300.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 750.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die IGS soll Ganztagsschule werden. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.

Der Förderantrag wurde eingreicht. Für das Jahr 2025 sind Planungsmittel veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Jahren 2026 bis 2028 vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 750.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	8.369.426,01	8.623.500	8.767.900	9.067.900	9.719.320	9.719.320
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	681.960,40	665.600	675.600	685.600	695.600	705.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.916,99	2.617.085	2.542.685	2.838.185	2.938.185	2.938.185
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.292,07	451.880	376.800	401.800	376.800	376.800
7 Sonstige laufende Erträge	83.468,00	70.480	198.648	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**12.281.063,47**	**12.428.545**	**12.561.633**	**12.993.485**	**13.729.905**	**13.739.905**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.200.049,68	21.228.805	21.722.806	22.116.801	22.466.116	22.820.730
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.855.646,62	7.185.150	7.464.907	7.733.367	7.972.230	8.231.610
11 Abschreibungen	476.896,25	504.329	489.209	494.109	499.029	504.039
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.122,69	236.447	225.220	225.220	225.220	225.220
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.687.737,74	2.889.101	2.611.229	2.611.323	2.599.674	2.632.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**31.451.452,98**	**32.043.832**	**32.513.371**	**33.180.820**	**33.762.269**	**34.414.249**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-19.170.389,51**	**-19.615.287**	**-19.951.738**	**-20.187.335**	**-20.032.364**	**-20.674.344**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	28,12	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.158,89	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-1.130,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-19.171.520,28**	**-19.615.287**	**-19.951.738**	**-20.187.335**	**-20.032.364**	**-20.674.344**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.076.277,09	-3.543.680	-3.039.071	-3.212.487	-3.335.813	-3.481.710
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-22.247.797,37**	**-23.158.967**	**-22.990.809**	**-23.399.822**	**-23.368.177**	**-24.156.054**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-21.170.376,28**	**-21.862.267**	**-21.734.538**	**-22.130.027**	**-22.084.690**	**-22.858.575**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.769.000	9.411.000	5.510.000	10.000	10.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-811,39	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**-811,39**	**4.769.000**	**9.411.000**	**5.510.000**	**10.000**	**10.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	375.000	375.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.656.790,76	14.605.740	21.629.750	106.500	114.500	97.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.656.790,76**	**14.605.740**	**22.004.750**	**481.500**	**114.500**	**97.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.657.602,15**	**-9.836.740**	**-12.593.750**	**5.028.500**	**-104.500**	**-87.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.827.978,43**	**-31.699.007**	**-34.328.288**	**-17.101.527**	**-22.189.190**	**-22.946.075**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.076,36	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-1.076,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-1.076,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-21.170.376,28**	**-21.862.267**	**-21.734.538**	**-22.130.027**	**-22.084.690**	**-22.858.575**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33,35	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,96	300	440	440	440	440
7	Sonstige laufende Erträge	40,49	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**513,80**	**300**	**440**	**440**	**440**	**440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.651,06	17.899	20.872	21.177	21.485	21.800
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.662,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	985,85	1.043	1.168	1.221	1.276	1.334
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.298,91**	**30.942**	**34.040**	**34.398**	**34.761**	**35.134**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.785,11**	**-30.642**	**-33.600**	**-33.958**	**-34.321**	**-34.694**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.785,11**	**-30.642**	**-33.600**	**-33.958**	**-34.321**	**-34.694**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-855,47	-669	-734	-747	-771	-799
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-23.640,58**	**-31.311**	**-34.334**	**-34.705**	**-35.092**	**-35.493**

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-23.204,25**	**-30.671**	**-33.691**	**-34.054**	**-34.433**	**-34.826**
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**	**-23.204,25**	**-30.671**	**-33.691**	**-34.054**	**-34.433**	**-34.826**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,21	-0,27	-0,30	-0,30	-0,30	-0,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	185.152,12	126.870	151.870	151.870	151.870	151.870
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954,90	600	880	880	880	880
7	Sonstige laufende Erträge	6.417,95	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**196.524,97**	**127.470**	**172.750**	**172.750**	**172.750**	**172.750**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.245,62	251.571	262.264	266.608	271.040	275.536
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	216.940,40	188.100	240.877	246.877	240.877	240.877
11	Abschreibungen	2.962,98	3.049	3.029	3.059	3.079	3.119
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.972,64	206.989	195.762	195.762	195.762	195.762
14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.783,57	73.523	58.585	59.356	60.062	60.810
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**669.905,21**	**723.232**	**760.517**	**771.662**	**770.820**	**776.104**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-473.380,24**	**-595.762**	**-587.767**	**-598.912**	**-598.070**	**-603.354**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.158,89	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-1.158,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-474.539,13**	**-595.762**	**-587.767**	**-598.912**	**-598.070**	**-603.354**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.135,55	-164.991	-95.667	-94.980	-98.972	-103.751
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-571.674,68**	**-760.753**	**-683.434**	**-693.892**	**-697.042**	**-707.105**

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-539.851,58**	**-756.603**	**-679.276**	**-689.688**	**-692.804**	**-702.803**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-559.851,58**	**-756.603**	**-679.276**	**-689.688**	**-692.804**	**-702.803**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,97	-6,59	-5,91	-5,99	-6,01	-6,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

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 150.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!" (Vorjahr: 125.000 Euro). Es startet eine neue Projektlaufzeit.
Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Zeile 5: Neu Eintrittsgelder Museumsnacht (20.000 Euro)

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2025 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (13.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Demokratie leben (166.667 Euro; Vorjahr: 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), Fête de la Musique (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.
Ab 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 Euro für die Durchführung der Museumsnacht eingeplant. Korrespondierende Erträge durch Eintrittsgelder sind in Zeile 5 veranschlagt.

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 2025 sind insbesondere rd. 166.667 Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!" eingeplant.
Der städtische Eigenanteil beträgt hierbei rd. 16.667 Euro (150.000 Euro Förderung siehe Zeile 2).
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).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Zuwendungen an die Kulturfabrik betragen 80.000 Euro. Weiterhin fallen unter diese Zeile Zuwendungen u. a. für 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

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

Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.

Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (34.100 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (3.120 Euro; Vorjahr: 13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s.oben). Zudem sind 2.500 Euro Künstlersozialabgaben eingeplant.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	10.968,00	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.968,00**	**12.968**	**12.968**	**12.968**	**12.968**	**12.968**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.968,00**	**-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**	**-10.968,00**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.968,00**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-10.968,00**	**-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	375.000	375.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.968,00**	**-12.968**	**-387.968**	**-387.968**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	375.000	375.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				375.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 375.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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. Dieser wird auch durch eine evtl. höhere Landes- oder Bundesförderung nicht erweiterbar.

Inzwischen wurde die Übertragung des Grundstückes und die dafür erstellte Konzeption beschlossen und auch die weiteren Zuschussgeber haben ihr Einverständnis erteilt. Die Sanierung und Erschließung des Grundstückes werden durch die jüdische Kultusgemeinde selbst vorgenommen. Die Mittel für den Zuschuss hierzu sind vollständig als Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände etatisiert.
Die Gesamtförderung teilt sich daher wie folgt auf:
1. Wert des Grundstückes = 750.000 Euro
2. Zuschuss = 750.000 Euro (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände).

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 375.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

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 09.12.2011
- 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, modifiziert in „Bibliotheken ´93".

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	160.536,68	2.550	2.510	2.510	2.510	2.510
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.137,48	217.385	227.385	227.385	227.385	227.385
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.572,05	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Sonstige laufende Erträge	14.656,34	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**420.902,55**	**231.685**	**241.645**	**241.645**	**241.645**	**241.645**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.810.785,56	1.991.878	2.036.700	2.069.665	2.103.149	2.137.133
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	318.595,33	299.500	286.500	286.500	286.500	286.500
11	Abschreibungen	127.160,47	135.380	132.170	133.490	134.830	136.180
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.348,96	291.610	276.260	293.810	304.140	315.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.484.380,32**	**2.718.858**	**2.732.120**	**2.783.955**	**2.829.109**	**2.875.303**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.063.477,77**	**-2.487.173**	**-2.490.475**	**-2.542.310**	**-2.587.464**	**-2.633.658**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	25,92	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**25,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.063.451,85**	**-2.487.173**	**-2.490.475**	**-2.542.310**	**-2.587.464**	**-2.633.658**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278.187,01	-1.226.720	-1.189.860	-1.281.350	-1.332.970	-1.394.160
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.341.638,86**	**-3.713.893**	**-3.680.335**	**-3.823.660**	**-3.920.434**	**-4.027.818**

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.815.048,14**	**-3.149.763**	**-3.137.425**	**-3.274.670**	**-3.365.294**	**-3.466.448**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.443,47	129.000	35.000	7.500	7.500	7.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.443,47**	**129.000**	**35.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.443,47**	**-129.000**	**-35.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.821.491,61**	**-3.278.763**	**-3.172.425**	**-3.282.170**	**-3.372.794**	**-3.473.948**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Stadtbibliothek hat als öffentliche Bibliothek ein breitgefächertes Aufgabenspektrum als Bildungs- und Informationseinrichtung. Zum Bibliothekssystem gehören die Zentralbibliothek, die Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie die beiden Bücherbusse. Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes hat sich als Lernort, kultureller Treffpunkt und Anlaufstelle in der Innenstadt etabliert.
Die Stadtbibliothek versteht sich als Ort der Information, des Lernens und der Kommunikation und als „Dritter Ort". Zu den grundlegenden Zielen gehören die Lese- und Sprachförderung, die Unterstützung des lebenslangen Lernens, die Förderung der kulturellen Bildung sowie die soziale Integration. Mit einem aktuellen Medienbestand und einer umfassenden Veranstaltungs- und Projektarbeit will die Stadtbibliothek Jung und Alt bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Schule, Freizeit und Beruf unterstützen.
Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen und zu aktualisieren. Daneben sind die Angebote und Dienstleistungen ständig an die aktuellen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen. Zu den neuesten Angeboten zählen etwa die Artothek oder die Bibliothek der Dinge. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der kulturellen Bildung werden neben der fachlichen Beratung qualifizierte Angebote organisiert. Es sollen Projekte und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung für Kinder und Erwachsene durchgeführt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,03	-32,19	-31,81	-32,99	-33,82	-34,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,43	1,47	1,41	1,41	1,41	1,41
Anzahl Besucher/-innen	339.065,00	320.000,00	340.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	31.907,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,79	1,65	1,64	1,64	1,64	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	224,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.239,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	9,86	11,61	10,82	11,08	11,36	11,67

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; Vorjahr: 210.000 Euro).
Mit der angestrebten Nutzungssteigerung der StadtBibliothek geht auch eine Steigerung der Entgelteinnahmen einher.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Deckende Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (Beitrag überprüft 2024).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (187.500 Euro; Vorjahr: 190.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (10.000 Euro; Vorjahr: 16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (14.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien und E-Learning (38.000 Euro; Vorjahr: 40.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (1.800 Euro), Reisekosten der Auszubildenden zur Berufsschule (4.100 Euro), EDV (130.600 Euro; Vorjahr: 119.500 Euro), Büro-/Verbuchungsmaterial (23.000 Euro), Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit (25.000 Euro), Porto (10.300 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Kopierermiete (4.700 Euro).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.997	0	0	0	0	0	0	23.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	5.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**28.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	161.124	129.000	35.000	7.500	7.500	7.500	0	359.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**161.124**	**129.000**	**35.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**359.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			35.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-133.116**	**-129.000**	**-35.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-330.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung der Selbstverbuchungsgeräte erforderlich. Die vorhandenen Geräte sind sehr störanfällig und nicht auf dem aktuellen Stand der Technik (nicht Windows-11-fähig). Für die Bestandsgeräte sind keine Ersatzteile mehr erhältlich.

Ab 2026 sind für kleinere investive Maßnahmen Haushaltsmittel etatisiert.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 18.500 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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 30.05.2025
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	270.777,83	230.180	230.130	230.130	230.130	230.130
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.059,93	622.000	632.000	632.000	632.000	632.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.010,10	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	Sonstige laufende Erträge	647,84	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.138.594,70**	**1.062.280**	**1.072.230**	**1.072.230**	**1.072.230**	**1.072.230**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.165,36	684.415	688.240	698.500	708.900	719.480
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	723.592,87	717.750	716.395	716.395	716.395	716.395
11	Abschreibungen	3.029,52	4.230	2.900	2.930	2.960	3.000
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,05	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.449,99	155.360	152.361	155.351	158.271	161.341
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500.267,79**	**1.561.755**	**1.559.896**	**1.573.176**	**1.586.526**	**1.600.216**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-361.673,09**	**-499.475**	**-487.666**	**-500.946**	**-514.296**	**-527.986**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-361.673,09**	**-499.475**	**-487.666**	**-500.946**	**-514.296**	**-527.986**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.120,13	-346.760	-169.620	-172.790	-179.670	-187.840
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-536.793,22**	**-846.235**	**-657.286**	**-673.736**	**-693.966**	**-715.826**

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-581.998,98**	**-818.565**	**-642.316**	**-658.426**	**-678.316**	**-699.816**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.640	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-581.998,98**	**-822.205**	**-642.316**	**-658.426**	**-678.316**	**-699.816**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sachlichen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,66	-7,34	-5,68	-5,81	-5,99	-6,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,50	0,47	0,48	0,48	0,48
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	8.680,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	806,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Folgeanmeldungsquote in %	43,00	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

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 194.500 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; 20.000 Euro für Landesförderkurse; 2.000 Euro für sonstige Projekte), sowie des Bundes in Höhe von 35.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (630.000 Euro; Vorjahr: 620.000 Euro). Durch die beschlossene Erhöhung der Teilnehmerentgelte werden die Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Dozentenhonorare (vgl. Zeile 10) gedeckt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (210.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 618.000 Euro; Vorjahr 641.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 487.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 11.000 Euro und Projekte 120.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (80.500 Euro; Vorjahr 65.500 Euro). Die Ansatzveränderung resultiert aus einer Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.: 40.700 Euro); EDV-Aufwendungen (55.700 Euro, Vorjahr: 53.700 Euro), Büromaterial (7.400 Euro, Vorjahr 9.000 Euro); Porto (6.600 Euro; Vorjahr: 10.300 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro), sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro); Miete/Anmietungen von Räumlichkeiten (5.000 Euro); Telefon/Fernmeldegebühren (5.500 Euro; Vorjahr 5.100 Euro). Die Ansatzveränderungen resultieren aus einer Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	2
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Auszahlungen für Sachanlagen	68.672	3.640	0	0	0	0	0	92.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**68.672**	**3.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-68.670**	**-3.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.698**

E R L Ä U T E R U N G E N :
In 2025 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Für den Austausch von veralteten Schulungs-PCs wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20.000 Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

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:	**Dominik Grimm, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Elementare Musikpädagogik, musikalische Breiten- und Spitzenförderung

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	307.747,24	178.110	178.120	178.120	178.120	178.120
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	676.633,40	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.063,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.007,89	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
7	Sonstige laufende Erträge	582,51	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.112.034,54**	**948.010**	**958.020**	**968.020**	**978.020**	**988.020**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.195.636,61	2.173.152	2.211.660	2.248.260	2.285.400	2.323.090
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.140,75	15.750	15.650	15.650	15.650	15.650
11	Abschreibungen	3.561,00	3.660	3.630	3.670	3.700	3.740
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.516,59	80.930	76.500	78.480	80.440	82.510
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.328.854,95**	**2.277.492**	**2.311.440**	**2.350.060**	**2.389.190**	**2.428.990**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.216.820,41**	**-1.329.482**	**-1.353.420**	**-1.382.040**	**-1.411.170**	**-1.440.970**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.216.820,41**	**-1.329.482**	**-1.353.420**	**-1.382.040**	**-1.411.170**	**-1.440.970**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.235,77	-252.640	-125.510	-127.760	-132.650	-138.450
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.340.056,18**	**-1.582.122**	**-1.478.930**	**-1.509.800**	**-1.543.820**	**-1.579.420**

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.353.393,90**	**-1.568.932**	**-1.465.070**	**-1.495.810**	**-1.529.690**	**-1.565.150**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.319,91	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.319,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.319,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.362.713,81**	**-1.568.932**	**-1.465.070**	**-1.495.810**	**-1.529.690**	**-1.565.150**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Musikschule der Stadt Koblenz ist eine Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt einen öffentlichen Bildungsauftrag. Das diskriminierungsfreie, inklusive Angebot steht allen Menschen chancengleich offen. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Dazu hält die Einrichtung ein zeitgemäßes und modernes Angebot vor, das sich durch ein breites Instrumentenspektrum und Kooperationen mit Kitas, Schulen, Seniorenheimen und Vereinen im Stadtgebiet auszeichnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,64	-13,71	-12,78	-13,03	-13,32	-13,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,74	1,60	1,53	1,53	1,53	1,53
Anzahl Musikschüler/-innen (Belegungen) gesamt	2.865,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	41,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	10.429,00	9.945,00	9.945,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	467,73	527,37	484,90	487,03	498,01	509,49
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	66.453,00	63.000,00	63.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.840,74	2.115,14	1.977,18	2.013,07	2.058,43	2.105,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
„Anzahl Musikschüler (Belegung) insgesamt":
2025 ist grundsätzlich mit einer weiteren Stabilisierung der Schülerzahlen zu rechnen. Aufgrund von Konjunkturschwankungen kann das Verbraucherverhalten jedoch nicht eindeutig eingeschätzt werden.

„Anzahl Teilnehmer/innen 60+"
Die Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen in Seniorenheimangeboten" wird ab dem Haushaltsjahr 2025 durch die Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen 60+" ersetzt, um die Zielsetzungen und Zielerreichung der Musikschule besser abzubilden. Der musikalische Bildungsauftrag der Musikschule zielt auf alle Altersgruppen. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern im Bereich "60plus" soll daher kontinuierlich ausgebaut werden.

„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen":
Sofern es der Personalschlüssel zulässt, wird das derzeitige Niveau der Unterrichtsstunden mutmaßlich zukünftig gehalten werden. Die Kooperationsverträge mit Ganztagsschulen sind prognostisch als stabil zu betrachten.

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.

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 (155.000 Euro) sowie aus Spenden (20.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren. Es wird mit einer weiteren Stabilisierung der Zahlen gerechnet.

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: Kostenerstattungen 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 Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus der Stellenmehrung im Bereich der Musiklehrer sowie den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen und Klavierstimmungen (13.000 Euro). Aus Gründen der Qualitätssicherung und zur Gewährleistung von Teilhabe ist es notwendig, das schuleigene Leihinstrumentarium regelmäßig zu warten. Zudem sind in dieser Zeile Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte enthalten (1.200 Euro).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Aufwendungen werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung abgedeckt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a.:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (37.500 Euro)
- Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (10.200 Euro; Vorjahr: 8.300 Euro). Der Anstieg der Kosten leitet sich aus einer allgemeinen Beitragssteigerung ab.
- Porto (3.400 Euro; Vorjahr: 4.500 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (4.700 Euro; Vorjahr 5.400 Euro).
- Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (3.000 Euro; Vorjahr: 2.200 Euro). Der Anstieg der Kosten leitet sich aus turnusgemäßen Steigerungen des VdM-Mitgliedbeitrages ab.
- Versicherungen (4.500 Euro; Vorjahr: 7.800 Euro)
- Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro).

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. Zum Mittelrhein-Museum gehört das Museum Mutter-Beethoven-Haus mit seiner kultur- und musikgeschichtlichen Spezialsammlung.
In beiden Häusern hat das Museum 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, museumspädagogische Aktivitäten, Veranstaltungen, Publikationen/Kataloge.

Das Mittelrhein-Museum betreibt in Kooperation mit der Stadtbibliothek die Artothek Koblenz, durch die zeitgenössische Kunst aus der Region einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird.
Als Sonderbestand betreut das Mittelrhein-Museum Sammlung und Vermögen der „Jacqueline Diffring Collection". Hierbei geht es um die Pflege des Werkes der Künstlerin Jacqueline Diffring. Zudem wird aus dem Vermögen der „Jacqueline Diffring Preis für Skulptur" zur Förderung des bildhauerischen Nachwuchses verliehen.

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
- Beschluss des Stadtrates zur Einrichtung einer Artothek vom 22.04.2021 - BV/0145/2021/1
- Beschluss des Stadtrates zur Übernahme des Vermögens der „Jacqueline Diffring Foundation" vom 21.07.2022
- BV/0408/2022

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.533,52	7.020	7.030	7.030	7.030	7.030
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.731,47	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,56	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	-8.428,18	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.907,37**	**72.820**	**72.830**	**72.830**	**72.830**	**72.830**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	943.118,25	963.800	944.970	959.040	973.360	987.850
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.609,46	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Abschreibungen	35.327,00	51.840	37.030	37.390	37.770	38.140
14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.194,50	151.480	149.540	151.570	153.590	155.710
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.154.249,21**	**1.215.120**	**1.171.540**	**1.188.000**	**1.204.720**	**1.221.700**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.089.341,84**	**-1.142.300**	**-1.098.710**	**-1.115.170**	**-1.131.890**	**-1.148.870**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.089.341,84**	**-1.142.300**	**-1.098.710**	**-1.115.170**	**-1.131.890**	**-1.148.870**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-929.613,97	-964.840	-868.500	-928.700	-964.890	-1.007.960
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.018.955,81**	**-2.107.140**	**-1.967.210**	**-2.043.870**	**-2.096.780**	**-2.156.830**

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.742.910,68**	**-1.804.000**	**-1.692.710**	**-1.766.300**	**-1.816.100**	**-1.873.020**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-811,39	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**-811,39**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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**	**-811,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.743.722,07**	**-1.804.000**	**-1.692.710**	**-1.766.300**	**-1.816.100**	**-1.873.020**

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 bzw. standen 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. Lediglich die Vermietung der Veranstaltungsräume wird zukünftig entfallen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,54	-18,27	-17,00	-17,63	-18,09	-18,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,75	0,71	0,65	0,65	0,65	0,65
Anzahl Besucher/-innen	11.019,00	11.650,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.572,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	3.451,00	5.450,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	4.996,00	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	108,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	183,22	180,87	166,71	170,32	174,73	175,35

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":
Während der Corona-Pandemie lagen die Besucherzahlen deutlich unter dem normalen Niveau. Im Jahr 2023, sowie im laufenden Jahr 2024 wurde bereits wieder eine erfreuliche Steigerung wahrgenommen. Mit der Rückkehr zu Vorkrisenniveau wird im Jahr 2025 gerechnet. Jedoch gilt es weiterhin zu beachten, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar ist, in wie weit sich die baulichen Maßnahmen in Bezug auf den Umbau der Veranstaltungsräume zu Büroräumen des Stadtarchivs auf den Publikumsverkehr auswirken werden oder ob es gegebenenfalls im Zuge der Umbaumaßnahmen zu einer temporären, vollständigen Schließung des Museums kommen wird.

"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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

"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. Seit 2022 haben wird der Bereich der Pädagogik durch eine abgeordnete Lehrkraft einer Koblenzer Schule mit 10h/ wöchentlich unterstützt, was auch zukünftig beibehalten werden soll. Durch diese Bereicherung konnte der Zugang zu den in Koblenz ansässigen Schulen gestärkt werden. Das Ergebnis ist in der Höhe der freien Eintritte gut erkennbar.

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 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (50.000 Euro), sowie die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz insbesondere aufgrund den allgemeinen Tarifanpassungen erhöht. Aufgrund der Stellenbemessung im Bereich „Kassen- und Aufsichtsdienste" konnten Stellen und somit auch Personalkosten eingespart werden, sodass der Ansatz insgesamt gemindert wird.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (11.000 Euro; Vorjahr: 15.000 Euro), Honorare (14.000 Euro; Vorjahr: 18.000 Euro), die Wartung der digitalen musealen Angebote (VR-Brille) und Beleuchtungstechnik (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (38.500 Euro), Aufwendungen für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (51.400 Euro), Versicherungen (10.000 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (4.000 Euro; Vorjahr: 6.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (5.200 Euro; Vorjahr: 5.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (22.000 Euro).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	107.490,50	65.000	65.080	65.080	65.080	65.080
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.580,41	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.820,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	Sonstige laufende Erträge	2.849,17	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**203.740,93**	**155.500**	**155.580**	**155.580**	**155.580**	**155.580**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.124,52	768.565	801.080	812.851	824.789	836.963
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.950,40	81.700	133.900	77.700	77.700	77.700
11	Abschreibungen	2.553,17	1.280	2.600	2.640	2.650	2.680
14	Sonstige laufende Aufwendungen	172.251,63	180.670	174.470	176.010	177.420	178.890
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**976.879,72**	**1.032.215**	**1.112.050**	**1.069.201**	**1.082.559**	**1.096.233**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-773.138,79**	**-876.715**	**-956.470**	**-913.621**	**-926.979**	**-940.653**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-773.138,79**	**-876.715**	**-956.470**	**-913.621**	**-926.979**	**-940.653**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.137,84	-320.750	-306.270	-306.380	-315.780	-326.730
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-993.276,63**	**-1.197.465**	**-1.262.740**	**-1.220.001**	**-1.242.759**	**-1.267.383**

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.022.553,22**	**-1.164.055**	**-1.228.560**	**-1.185.471**	**-1.207.899**	**-1.232.143**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	405.000	305.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**405.000**	**305.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.319,13	625.000	539.800	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.319,13**	**625.000**	**539.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.319,13**	**-220.000**	**-234.800**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.094.872,35**	**-1.384.055**	**-1.463.360**	**-1.185.471**	**-1.207.899**	**-1.232.143**

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 kontinuierlich verstärkt werden. Die dezernatsinterne Nutzung des Ludwig Museum durch das Kulturamt wird seit 2024 ebenfalls praktiziert, so zum Beispiel als Ort für Lesungen o.ä.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,63	-10,38	-10,91	-10,53	-10,72	-10,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55
Anzahl Besucher/-innen	17.536,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	4.502,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.067,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	6.967,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	198,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	10,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	56,64	65,79	68,63	65,59	66,10	66,70

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":
Nach der Corona-Pandemie lagen die Besucherzahlen deutlich unter dem normalen Niveau. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Öffnung der Museen erst im Mai 2021 überhaupt wieder möglich war. Im Anschluss erfolgte dann noch eine lange Zeit mit verordneter Besucherbegrenzung pro Etage, Maskenpflicht und Adressatenerfassung. Dies führte im Ergebnis zu einem verhaltenen Besuch des Museums. Eine Rückkehr zu Vorkrisenniveau wird für die Planjahre vorsichtig optimistisch erwartet. Es wird das Ziel verfolgt, die Besucherzahlen mittelfristig wieder kontinuierlich auf das Vorkrisenniveau zu steigern.
"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.
Bei der Durchführung von Workshops (Ferienworkshop, Workshop zu Ausstellungen etc.) wird der Eintritt nicht berücksichtigt, da der einzelne Ferienworkshop separat bezahlt wird.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

„Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen":
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.
Während der Corona-Pandemie waren museumspädagogische Veranstaltungen aufgrund der Schutzmaßnahmen eher verhalten besucht. Eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau wird – ebenfalls vorsichtig optimistisch – für die Planjahre erwartet.
Zudem ist der bisherige Leiter der Museumspädagogik nicht mehr beim Ludwig-Museum tätig, sodass sich bis zur Nachbesetzung der Stelle auch das Angebot der Veranstaltungen reduziert hat. Die nachbesetzte Stelle hat nur den hälftigen Stundenumfang wie bisher.
„Anzahl Fremdveranstaltungen/Events":
Hier wird von einer steigenden Anzahl in den kommenden Jahren ausgegangen. Zu diversen Veranstaltern, welche bereits wiederholt Events in den Räumlichkeiten des Ludwig-Museums gebucht haben, kommt inzwischen auch das Angebot einer Schlechtwetterlösung beispielsweise für freie Trauungen oder das Event „Musik im Paradiesgarten". Ebenso findet seit 2024 jeweils eine Lesung zur Veranstaltung „Koblenz liest ein Buch" im Ludwig Museum statt.

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 25.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (40.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder (48.000 Euro) sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (20.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen sowie Personalkostenerstattung vom Land für das eigene Pädagogik Personal im Rahmen des Integrationsprojekts im Ludwig Museum.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (35.300 Euro; Vorjahr: 38.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (71.200 Euro; Vorjahr: 15.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (15.500 Euro; Vorjahr: 17.000 Euro). Der Ansatz für die Stromaufwendungen für das Außenlager des Ludwig-Museums muss deutlich erhöht werden, da in 2025 eine einmalige Nachzahlung für Stromaufwendungen der Vorjahre seit 2015 zu begleichen ist. Ab 2026 wird der Ansatz wieder auf das Vorjahresniveau gesenkt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (26.800 Euro; Vorjahr: 23.500 Euro), Porto (11.100 Euro; Vorjahr: 12.400 Euro), Presse und Öffentlichkeitsarbeit (27.000 Euro; Vorjahr: 29.000 Euro), Transportkosten (22.200 Euro; Vorjahr: 24.000 Euro), Versicherung (20.900 Euro); Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (2.000 Euro)

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	6.989	0	0	0	0	0	0	7.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**37.422**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**63.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	63.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	99.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**63.179**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**99.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-25.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	69.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**44.654**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**69.700**
Auszahlungen für Sachanlagen	80.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	116.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**80.534**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**116.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-35.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.300**

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 :
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 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 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: Z451001000 Dachsanierung Ludwig-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	400.000	300.000	0	0	0	0	700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.881	620.000	534.800	0	0	0	0	1.208.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.881**	**620.000**	**534.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.208.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			534.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-57.881**	**-220.000**	**-234.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.000**

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 Förderbescheid liegt inzwischen vor.

Die Umsetzung der Maßnahme beginnt in 2024 und soll in 2025 fertiggestellt werden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.326.108,78	8.012.760	8.130.930	8.430.930	9.082.350	9.082.350
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.344,20	1.629.900	1.515.500	1.811.000	1.911.000	1.911.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.415,76	110.830	35.330	60.330	35.330	35.330
7	Sonstige laufende Erträge	65.285,72	70.480	198.648	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.133.154,46**	**9.823.970**	**9.880.408**	**10.302.260**	**11.028.680**	**11.028.680**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.312.970,05	13.927.125	14.291.630	14.568.586	14.799.037	15.032.972
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.402.508,26	5.827.250	6.024.985	6.344.145	6.589.008	6.848.388
11	Abschreibungen	293.653,11	297.240	299.030	302.020	305.040	308.090
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.858.824,83	1.846.800	1.656.590	1.598.170	1.605.120	1.615.600
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.867.956,25**	**21.898.415**	**22.272.235**	**22.812.921**	**23.298.205**	**23.805.050**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.734.801,79**	**-12.074.445**	**-12.391.827**	**-12.510.661**	**-12.269.525**	**-12.776.370**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,20	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**2,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.734.799,59**	**-12.074.445**	**-12.391.827**	**-12.510.661**	**-12.269.525**	**-12.776.370**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.660,90	-90.220	-90.700	-92.670	-94.650	-96.630
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.823.460,49**	**-12.164.665**	**-12.482.527**	**-12.603.331**	**-12.364.175**	**-12.873.000**

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-12.494.790,49**	**-11.904.535**	**-12.196.777**	**-12.315.101**	**-12.073.395**	**-12.579.600**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.359.000	9.101.000	5.500.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.359.000**	**9.101.000**	**5.500.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.524.795,22	12.958.100	20.194.200	84.000	92.000	75.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.524.795,22**	**12.958.100**	**20.194.200**	**84.000**	**92.000**	**75.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.524.795,22**	**-8.599.100**	**-11.093.200**	**5.416.000**	**-92.000**	**-75.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.019.585,71**	**-20.503.635**	**-23.289.977**	**-6.899.101**	**-12.165.395**	**-12.654.600**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine unverzichtbare Aufgabe im Bereich der kulturellen Daseinsvorsorge für alle Bürger:innen aus Koblenz und der Region. Intensive Kooperationen mit Institutionen aus dem Kultur- und Bildungsbereich aus Stadt und Region (hier besonders die Universität Koblenz und zahlreiche Schulen) unterstreichen dies. Mit seinen vier künstlerischen Sparten und mit ausgeprägten Schwerpunkten auf der Vermittlungsarbeit für alle Generationen sowie einem neuen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Digital Media ist das Theater Koblenz auch für die Zukunft gut gerüstet. Mit seinen über 220 festangestellten Mitarbeiter:innen und den partnerschaftlichen Beziehungen zum Land Rheinland-Pfalz über die Kooperation beim Staatsorchester Rheinische Philharmonie und die Theaterförderung des Landes ist das Theater Koblenz wesentlicher Motor der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Stadt und überregional und sogar international beachteter kultureller Leuchtturm der Stadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-111,41	-105,45	-107,89	-108,74	-106,65	-111,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,52	10,26	9,86	9,91	9,93	9,93
Anzahl Besucher/-innen	95.000,00	90.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	57.000,00	54.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	38.000,00	36.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	445,00	420,00	400,00	420,00	430,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	120,00	130,00	110,00	130,00	140,00	140,00
Auslastungsquote in %	82,61	78,26	78,95	86,96	86,96	86,96
Einspielergebnis in %	7,75	7,44	6,80	7,94	8,20	8,03
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	134,98	135,16	166,43	126,03	123,64	128,73

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wird wesentlich durch die laufenden Kernsanierung bestimmt. Mit dieser ersten großen Sanierung seit Jahrzehnten kommt die Stadt Koblenz einer wesentlichen Verpflichtung als Rechtsträger des Theaters nach. Die Kernsanierung selbst sowie die hierfür fließenden Landeszuwendungen aus dem I-Stock werden im Projekt (Maßnahme P460001) abgebildet. Dennoch gibt es durch Sanierung und Interimsspielzeit (zum Beispiel durch geringere Platzkapazitäten in den Interimsspielstätten und unweigerlich entstehende Nebenkosten im Sachkostenbereich) direkte Einflüsse auf den konsumtiven Bereich des Haushalts.

K E N N Z A H L E N:
"Einspielergebnis in %": Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtl. Leistungsentg.) / Summe laufend. Aufw. aus Verwaltungstätig. * 100
"Auslastungsquote in %": Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100
"Anzahl vollzahlender Besucher:innen": Besucher:innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.
"Anzahl Besucher:innen mit ermäßigtem Eintritt": Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten 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.
Bei den Kennzahlen machen sich die Auswirkungen der Kernsanierung deutlich bemerkbar. Insofern sind die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Kennzahlen der Jahre 2024 und 2025 nur bedingt mit denen anderer Jahre vergleichbar.

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:
Landeszuwendung für den Theaterbetrieb
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verpachtung Gastronomie Interimsspielzeit. In der Interimsspielzeit gibt es – gebäudebedingt – nur ein geringeres Platzangebot. Dies wirkt sich auf die sonstigen Ertragsmöglichkeiten und damit auf die Einnahmen aus.
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
In der Sanierungsspielzeit ist mit weniger Erträgen aus Vermietungen (Räumlichkeiten stehen nicht zur Verfügung) und Gastspielen (organisatorisch nicht möglich) zu rechnen. Für 2026 gibt es (hiervon abweichend) konkrete Gastspielanfragen. Für den Zeitraum ab 2027 können wegen der Kernsanierung (unklare Folgeplanung) noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.
Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erhöhung der Aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Kernsanierung.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen.
Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile im Jahr 2025 sind:
- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (493.210 Euro). Diese fallen, wenn sie (wegen der Kernsanierung) nicht im „Stammhaus" anfallen, in den Interimsspielstätten und Interimswerkstätten an.
- Aufwand Orchester (3.764.680 Euro; Vorjahr: 3.551.580 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 (625.000 Euro; Vorjahr: 704.000 Euro). An sich erhebliche inflationsbedingte Kostensteigerungen bei allen Materialien und Dienstleistungen, allerdings 2025 einmalige Reduzierung wegen Kernsanierung des Theaters.
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (40.000 Euro; Vorjahr: 150.000 Euro). Durch die Kernsanierung ergibt sich hier langfristig ein geringerer Bedarf.
- Honoraraufwendungen für alle Vertragspartner mit Werkverträgen (930.000 Euro; Vorjahr: 850.000 Euro). Die Honorarforderungen orientieren sich an der allgemeinen Preisentwicklung und steigen insofern seit Jahren. Außerdem müssen Honorarzahlungen für verschiedene Projekte des Jahre 2026 bereits 2025 berücksichtigt werden.
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (170.000 Euro; Vorjahr: 115.000 Euro). Neben dem Anstieg des Branchentariflohns ist im Zuge der Kernsanierung mit einem erheblich gesteigerten Bewachungsbedarf zu rechnen. Dieser ist (aus förderrechtlichen Gründen) nur teilweise im I-Projekt abgebildet.
Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Mieten Erweiterungsbau (273.000 Euro), Zentrallager Rheinhafen (94.500 Euro), Gebäude Clemensstraße (151.900 Euro). Zusätzliche Mietkosten entstehen durch notwendige Anmietungen von Ausweichräumen im Rahmen der Kernsanierung, die nicht I-Stock-förderfähig sind.
Zudem enthalten sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. Diese steigen, weil es in der Interimsspielzeit hier zusätzlichen Bedarf gibt (90.000 Euro; Vorjahr: 86.000 Euro).
Allgemeinen Kostensteigerungen unterliegen auch die Fahrtkosten und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (299.000 Euro; Vorjahr: 301.300 Euro).
Außerdem enthalten sind Büromaterial (18.000 Euro), Porto (14.400 Euro), Datenverarbeitung (161.350 Euro; Vorjahr: 183.350 Euro), Versicherungen (63.870 Euro; Vorjahr: 71.660 Euro). Kosten für Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (210.000 Euro) und die Systemgebühren für den Ticketverkauf (26.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	4
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.504**
Auszahlungen für Sachanlagen	695.989	91.500	91.000	84.000	92.000	75.000	0	1.077.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**695.989**	**91.500**	**91.000**	**84.000**	**92.000**	**75.000**	**0**	**1.077.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-689.485**	**-91.500**	**-91.000**	**-84.000**	**-92.000**	**-75.000**	**0**	**-1.070.496**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Anschaffungen sind in 2025 erforderlich:
- Bühnentechnik (Projektionsfolien, Hubameise): 35.000 Euro
- Ausbau VR- und AR-Ausstattung: 25.000 Euro
- Projektor Malersaal: 9.500 Euro
- Metallbandsäge Schlosserei: 9.000 Euro
- Gefahrstoffschrank: 6.000 Euro
- Bandsäge Schreinerei: 4.000 Euro
- Scherenhubtisch Dekorationsabteilung: 2.500 Euro

In den Folgejahren sind unter anderem noch folgende Anschaffungen geplant: E-Transporter, Buchscanner, mobiler Schwingboden für das Balett, Industrienähmaschinen und Industriewaschmaschine-/Trockner.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.250 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	4.359.000	9.101.000	5.500.000	0	0	0	18.960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**4.359.000**	**9.101.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**18.960.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.686.904	12.866.600	20.103.200	0	0	0	0	37.035.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.686.904**	**12.866.600**	**20.103.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.035.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			20.103.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.686.904**	**-8.507.600**	**-11.002.200**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.075.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Gebäudebestandteile des Stadttheaters sind Teil der Sanierung:
- 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 1-3
- Gebäudeverkabelung
- Brandschutz/Alarmierung
- Umbau Heizungsanlage

Die Gesamtkosten von rund 37.035.100 Euro setzen sich wie folgt zusammen:
Gebäudekosten: 13.207.169 Euro
Bühnenmaschinerie: 3.674.572 Euro
Medientechnik: 3.433.799 Euro
Beleuchtungstechnik: 4.224.465 Euro
Interimsspielstätte: 3.775.280 Euro
Ertüchtigung weiterer Ausweichräume (Kulturfabrik): 666.968 Euro

Umbau Heizungsanlage 1.219.235 Euro
Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) 6.833.612 Euro

Mit Bescheid von 20.12.2023 hat das Land eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 16.756.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2024 bis 2026 bewilligt. Hinzu kommt eine vom Fördergeber mit o. g. Bescheid avisierte weitere Zuwendungsrate in Höhe von 2.204.000 Euro, die in 2025 und 2026 kassenwirksam wird.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 378.390 Euro.

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
- Dienstanweisung für die Schriftgutverwaltung der Stadtverwaltung Koblenz (Aktenordnung)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.045,99	1.010	2.230	2.230	2.230	2.230
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.228,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Sonstige laufende Erträge	1.416,16	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.690,15**	**6.510**	**7.730**	**7.730**	**7.730**	**7.730**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.352,65	450.400	465.390	472.114	478.956	485.906
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.309,15	7.100	6.600	6.100	6.100	6.100
11	Abschreibungen	8.649,00	7.650	8.820	8.910	9.000	9.090
14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.381,82	107.685	65.755	97.355	59.355	61.455
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**434.692,62**	**572.835**	**546.565**	**584.479**	**553.411**	**562.551**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-424.002,47**	**-566.325**	**-538.835**	**-576.749**	**-545.681**	**-554.821**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-424.002,47**	**-566.325**	**-538.835**	**-576.749**	**-545.681**	**-554.821**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.330,45	-176.090	-192.210	-207.110	-215.460	-225.390
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-587.332,92**	**-742.415**	**-731.045**	**-783.859**	**-761.141**	**-780.211**

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-585.657,04**	**-652.175**	**-645.745**	**-697.539**	**-673.791**	**-691.801**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.913,03	885.000	855.750	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.913,03**	**885.000**	**855.750**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.913,03**	**-885.000**	**-855.750**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-609.570,07**	**-1.537.175**	**-1.501.495**	**-702.539**	**-678.791**	**-696.801**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 1 Abs. 1-3 sowie § 2 Abs. 2 Landesarchivgesetz (Übernahme, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung archivwürdiger Unterlagen, Herstellung von Rechtssicherheit für Verwaltung und Bürger*innen)
2. Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch externe Wissenschaftler*innen sowie eigene Publikationen, Ausstellungen und sonstige Projekte
3. Bereitstellung archivpädagogischer Angebote für Schulen und Universitäten
4. Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, maßgebliche Mitgestaltung der städtischen Erinnerungskultur.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,10	-6,44	-6,32	-6,76	-6,57	-6,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält u. a. Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien (2.000 Euro; Vorjahr: 2.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.500 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (37.800 Euro), Büromaterial (2.000 Euro; Vorjahr: 2.700 Euro) und Kopierermiete (2.000 Euro), Fachliteratur (4.200 Euro; Vorjahr: 7.200 Euro) sowie Öffentlichkeitsarbeit (4.000 Euro; Vorjahr: 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).
In 2025 ist zudem ein Ansatz i. H. v. 50.000 Euro für mit dem Umzug an den neuen Standort in Verbindung stehende Aufwendungen etatisiert (insbesondere den sachgerechten Transport von Archivgut zum neuen Standort). Ab 2026 fällt dieser Ansatz wieder weg.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.961	0	0	0	0	0	0	11.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**10.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	70.335	5.000	10.750	5.000	5.000	5.000	0	102.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**70.335**	**5.000**	**10.750**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**102.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-59.375**	**-5.000**	**-10.750**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-91.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Über das Projekt werden kleinere investive Beschaffungen für das Stadtarchiv durchgeführt. In 2025 wird ein zusätzlicher Betrag etatisiert, da das Vermögen eines aufgelösten Vereins dem Stadtarchiv in 2024 zur Verfügung gestellt und in 2025 zur Anschaffung eines Digitalisierungsgerätes zum Einscannen von Loseblattsammlungen verausgabt werden soll.

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

Maßnahme: Z471001000 Standortverlagerung Stadtarchiv

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2522 - Stadtarchiv)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	23.913	880.000	845.000	0	0	0	0	1.875.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**23.913**	**880.000**	**845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.875.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			845.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-23.913**	**-880.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.875.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Stadtrat am 16.12.2022 wurde entschieden, dass ein Umzug in die bisherigen Räumlichkeiten des Romanticums im Forum Confluentes erfolgen soll. Hier sind zuvor allerdings bauliche Maßnahmen durchzuführen. Erforderlich sind insbesondere ein Umbau des Kellergeschosses zur Nutzung als Archivräumlichkeiten sowie ein Ausbau von Büros im Erdgeschoss.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 126.000 Euro.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prof. Dr. Lukas

KOBLENZ VERBINDET.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.412,97	91.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,75	245	245	245	245	245
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	9.858,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**109.950,55**	**101.045**	**81.045**	**81.045**	**81.045**	**81.045**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.435.840,38	1.595.875	1.721.820	1.746.702	1.772.004	1.797.660
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.756,02	112.730	97.730	97.730	97.730	97.730
14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.098,70	252.950	255.740	260.620	265.610	270.870
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.661.695,10**	**1.961.555**	**2.075.290**	**2.105.052**	**2.135.344**	**2.166.260**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.551.744,55**	**-1.860.510**	**-1.994.245**	**-2.024.007**	**-2.054.299**	**-2.085.215**
20 Ordentliches Ergebnis	**-1.551.744,55**	**-1.860.510**	**-1.994.245**	**-2.024.007**	**-2.054.299**	**-2.085.215**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.862,80	-107.450	-129.620	-129.870	-133.430	-137.710
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.652.607,35**	**-1.967.960**	**-2.123.865**	**-2.153.877**	**-2.187.729**	**-2.222.925**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.693.083,17**	**-1.895.210**	**-2.049.135**	**-2.078.217**	**-2.111.099**	**-2.145.305**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.693.083,17**	**-1.895.210**	**-2.049.135**	**-2.078.217**	**-2.111.099**	**-2.145.305**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	486,63	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**486,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**486,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-1.693.083,17**	**-1.895.210**	**-2.049.135**	**-2.078.217**	**-2.111.099**	**-2.145.305**

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer Stellenneueinrichtung im Haushalt 2024, deren Kosten sich durch die Besetzung der Stelle vollumfänglich im Haushalt 2025 auswirken.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 36 / Umweltamt**
Produktverantwortlicher:	**Johannes Mader, Amtsleiter**

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:**
04	**Umwelt**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	113,37	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	245	245	245	245	245
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,05	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	121,47	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**734,89**	**245**	**245**	**245**	**245**	**245**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.547,30	136.758	139.996	142.061	144.167	146.282
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	292,40	588	588	588	588	588
14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.771,27	40.238	41.693	42.061	42.426	42.805
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.610,97**	**177.584**	**182.277**	**184.710**	**187.181**	**189.675**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.876,08**	**-177.339**	**-182.032**	**-184.465**	**-186.936**	**-189.430**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.876,08**	**-177.339**	**-182.032**	**-184.465**	**-186.936**	**-189.430**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.129,35	-6.281	-8.300	-8.318	-8.568	-8.879
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-152.005,43**	**-183.620**	**-190.332**	**-192.783**	**-195.504**	**-198.309**

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-152.409,04**	**-181.324**	**-187.966**	**-190.398**	**-193.092**	**-195.879**
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**	**-152.409,04**	**-181.324**	**-187.966**	**-190.398**	**-193.092**	**-195.879**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,32	-1,59	-1,64	-1,66	-1,69	-1,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: 7.000 Euro (Vorjahr: 6.500 Euro)
Beiträge: 5.000 Euro (Vorjahr: 4.100 Euro)
Öffentlichkeitsarbeit: 24.600 Euro

Der Planansatz enthält im wesentlichen Mittel für
- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen
- Durchführung von Workshops „Umweltbildung und Nachhaltigkeit“ in Grundschulen und Kindergärten

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Johannes Mader, Amtsleiter**

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:**
04	**Umwelt**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.539,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,55	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige laufende Erträge	5.669,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.995,52**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.069,00	173.987	184.099	186.717	189.386	192.093
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.059,93	10.588	30.588	30.588	30.588	30.588
14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.531,23	19.253	19.170	19.678	20.193	20.742
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.660,16**	**203.828**	**233.857**	**236.983**	**240.167**	**243.423**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.664,64**	**-186.328**	**-216.357**	**-219.483**	**-222.667**	**-225.923**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-195.664,64**	**-186.328**	**-216.357**	**-219.483**	**-222.667**	**-225.923**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.227,13	-8.488	-14.299	-14.322	-14.765	-15.298
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-212.891,77**	**-194.816**	**-230.656**	**-233.805**	**-237.432**	**-241.221**

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-217.143,27**	**-184.088**	**-219.586**	**-222.594**	**-226.074**	**-229.707**
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**	**-217.143,27**	**-184.088**	**-219.586**	**-222.594**	**-226.074**	**-229.707**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,85	-1,69	-1,99	-2,02	-2,05	-2,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 30.000 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro) - Die Ansatzerhöhung ist aufgrund einer steigenden Fallzahl der Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr notwendig; zudem hat die Änderung der Ersatzbaustoffverordnung in 2023 zu weiteren Kostensteigerungen bei der Entsorgung geführt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: 9.900 Euro (Vorjahr: 11.500 Euro)
Vergütungen Sachverständige: 3.300 (Vorjahr: 1.600 Euro) - Die Ansatzerhöhung ist erforderlich, da es wegen der zunehmend komplexer werdenden Sachverhalte der Hinzuziehung von externen Sachverständigen bedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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: **Johannes Mader, Amtsleiter**

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:**
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.323,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,70	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	3.176,31	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.569,53**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.230,35	385.043	411.704	417.343	423.073	428.891
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	465,77	630	630	630	630	630
14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.013,33	63.116	68.312	70.288	72.350	74.508
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**362.709,45**	**448.789**	**480.646**	**488.261**	**496.053**	**504.029**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.139,92**	**-438.489**	**-470.346**	**-477.961**	**-485.753**	**-493.729**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.139,92**	**-438.489**	**-470.346**	**-477.961**	**-485.753**	**-493.729**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.145,27	-24.257	-26.897	-26.955	-27.786	-28.779
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-339.285,19**	**-462.746**	**-497.243**	**-504.916**	**-513.539**	**-522.508**

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-368.392,07**	**-415.826**	**-449.350**	**-456.352**	**-464.286**	**-472.546**
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**	**-368.392,07**	**-415.826**	**-449.350**	**-456.352**	**-464.286**	**-472.546**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,95	-4,01	-4,30	-4,36	-4,43	-4,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: 39.200 Euro (Vorjahr: 38.400 Euro)
Vergütungen Sachverständige: 18.300 Euro (Vorjahr: 13.800 Euro) - Die Ansatzerhöhung ist wegen steigender Fallzahlen der Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr notwendig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	**Naturschutz/Landschaftspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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: **Johannes Mader, Amtsleiter**

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:**
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.436,77	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,70	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	121,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.627,94**	**71.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.902,95	431.352	502.726	510.177	517.758	525.453
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.433,62	96.430	61.430	61.430	61.430	61.430
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.591,20	35.684	37.363	38.267	39.190	40.167
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**437.927,77**	**563.466**	**601.519**	**609.874**	**618.378**	**627.050**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-417.299,83**	**-492.466**	**-550.519**	**-558.874**	**-567.378**	**-576.050**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-417.299,83**	**-492.466**	**-550.519**	**-558.874**	**-567.378**	**-576.050**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.648,77	-23.128	-30.363	-30.425	-31.354	-32.466
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-441.948,60**	**-515.594**	**-580.882**	**-589.299**	**-598.732**	**-608.516**

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-445.231,12**	**-512.574**	**-577.585**	**-586.008**	**-595.435**	**-605.228**
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**	**-445.231,12**	**-512.574**	**-577.585**	**-586.008**	**-595.435**	**-605.228**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	**Naturschutz/Landschaftspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,84	-4,47	-5,02	-5,08	-5,16	-5,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35

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 30.000 Euro (Vorjahr: 60.000 Euro) die Umsetzung der Baumschutzsatzung (Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, siehe Zeile 10).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer Stellenneueinrichtung im Haushalt 2024, deren Kosten sich durch die Besetzung der Stelle vollumfänglich im Haushalt 2025 auswirken.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Umsetzung Baumschutzsatzung (Aufwendungen für Ersatzbepflanzung, siehe Zeile 4): 30.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro) - Nach Auswertung der bisherigen Erfahrungen seit Einführung der Baumschutzsatzung ist eine Reduzierung des Ansatzes möglich, da Ersatzpflanzungen nicht in bisher geschätzten Größenordnung notwendig sind.
Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 20.000 Euro (Vorjahr: 35.000 Euro) - Da sich die Pflegemaßnahmen nach zunächst hohem Aufwand durch regelmäßigen Einsatz verringert haben, kann der Ansatz reduziert werden.
Maßnahme Nistkästen: 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: 17.700 Euro (Vorjahr: 16.200 Euro)
Vergütungen Sachverständige: 9.300 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Johannes Mader, Amtsleiter**

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:**
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,20	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,15	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	769,32	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.022,67**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.090,78	468.735	483.295	490.404	497.620	504.941
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.504,30	4.494	4.494	4.494	4.494	4.494
14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.191,67	94.659	89.202	90.326	91.451	92.648
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**494.786,75**	**567.888**	**576.991**	**585.224**	**593.565**	**602.083**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-479.764,08**	**-565.888**	**-574.991**	**-583.224**	**-591.565**	**-600.083**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-479.764,08**	**-565.888**	**-574.991**	**-583.224**	**-591.565**	**-600.083**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.712,28	-45.296	-49.761	-49.850	-50.957	-52.288
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-506.476,36**	**-611.184**	**-624.752**	**-633.074**	**-642.522**	**-652.371**

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-509.907,67**	**-601.398**	**-614.648**	**-622.865**	**-632.212**	**-641.945**
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**	**-509.907,67**	**-601.398**	**-614.648**	**-622.865**	**-632.212**	**-641.945**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,40	-5,30	-5,40	-5,46	-5,54	-5,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	255,00	190,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: 21.500 Euro (Vorjahr: 26.600 Euro)
Vergütungen Sachverständige: 47.600 Euro

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
		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	7.327.959,51	12.569.558	12.459.738	8.767.828	7.020.898	7.699.768
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.395.623,99	8.242.380	7.509.790	7.424.700	7.339.790	7.255.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.483,08	2.115.905	2.037.380	2.045.870	2.062.300	2.078.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.279,13	540.010	514.989	512.089	512.089	512.089
7 Sonstige laufende Erträge	9.741.361,69	12.459.490	18.565.905	9.923.000	9.392.500	9.389.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**26.739.707,40**	**35.927.343**	**41.087.802**	**28.673.487**	**26.327.577**	**26.935.277**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.437.709,68	27.319.586	28.628.069	29.086.977	29.552.977	30.026.027
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.506.718,70	57.249.209	58.266.589	64.043.904	63.583.124	54.936.004
11 Abschreibungen	23.623.283,77	23.734.502	24.065.262	24.305.842	24.548.894	24.794.384
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	998.820,14	2.687.194	3.026.004	1.133.104	1.103.104	1.049.104
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.683.870,71	6.192.587	6.265.803	6.044.719	6.148.340	6.336.719
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**113.250.403,00**	**117.183.078**	**120.251.727**	**124.614.546**	**124.936.439**	**117.142.238**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-86.510.695,60**	**-81.255.735**	**-79.163.925**	**-95.941.059**	**-98.608.862**	**-90.206.961**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.935,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	24.359,01	419.800	420.861	3.600	3.700	3.600
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-9.423,19**	**-418.450**	**-419.511**	**-2.250**	**-2.350**	**-2.250**
20 Ordentliches Ergebnis	**-86.520.118,79**	**-81.674.185**	**-79.583.436**	**-95.943.309**	**-98.611.212**	**-90.209.211**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.126.081,61	37.736.318	36.451.089	44.584.810	46.114.969	37.103.307
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-48.394.037,18**	**-43.937.867**	**-43.132.347**	**-51.358.499**	**-52.496.243**	**-53.105.904**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-32.319.117,44**	**-28.021.286**	**-32.684.019**	**-33.604.767**	**-34.515.951**	**-34.896.739**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.438.914,75	28.086.750	31.614.990	30.551.110	29.231.340	24.135.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.893,40	325.750	2.978.200	7.544.120	10.044.050	2.020.400
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	220.326,30	1.373.770	1.163.460	575.980	85.500	1.437.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**9.112.134,45**	**29.786.270**	**35.756.650**	**38.671.210**	**39.360.890**	**27.592.900**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.538.173,39	2.255.700	7.676.350	5.583.000	2.664.700	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.046.031,54	71.031.480	81.846.900	69.740.470	56.904.450	18.464.800
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.200	332.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.584.204,93**	**73.409.380**	**89.855.250**	**75.328.470**	**59.574.150**	**19.869.800**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.472.070,48**	**-43.623.110**	**-54.098.600**	**-36.657.260**	**-20.213.260**	**7.723.100**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54.791.187,92**	**-71.644.396**	**-86.782.619**	**-70.262.027**	**-54.729.211**	**-27.173.639**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	51.850,18	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**51.850,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**51.850,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-32.319.117,44**	**-28.021.286**	**-32.684.019**	**-33.604.767**	**-34.515.951**	**-34.896.739**
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	8.598.811,70	7.981.000,00	7.863.000,00	7.747.000,00	7.633.000,00	7.520.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	21,13	19,28	17,51	17,18	16,85	16,53
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh (Produkt 1144)	23.982.458,14	28.155.000,00	27.739.000,00	27.329.000,00	26.925.000,00	26.527.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm (Produkt 1144)	58,92	68,01	61,78	60,60	59,44	58,30
Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO2) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019 (Produkt 1144)	110,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	602.796,11	2.154.088	2.356.708	649.098	622.098	573.498
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.244.492,92	1.190.660	1.188.740	1.188.960	1.189.180	1.189.390
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.522,37	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
7 Sonstige laufende Erträge	-2.246,41	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.940.564,99**	**3.498.498**	**3.698.598**	**1.991.208**	**1.964.428**	**1.916.038**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.182.623,98	4.898.731	5.102.850	5.183.643	5.265.760	5.349.083
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	995.788,34	838.030	762.240	762.240	762.240	762.240
11 Abschreibungen	159.505,59	133.110	157.940	159.520	161.110	162.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	998.820,14	2.687.194	3.026.004	1.133.104	1.103.104	1.049.104
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.199.931,60	1.273.505	1.110.765	1.020.465	1.030.495	1.032.545
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.536.669,65**	**9.830.570**	**10.159.799**	**8.258.972**	**8.322.709**	**8.355.672**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.596.104,66**	**-6.332.072**	**-6.461.201**	**-6.267.764**	**-6.358.281**	**-6.439.634**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	20.512,32	417.200	417.161	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-20.512,32**	**-415.850**	**-415.811**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
20 Ordentliches Ergebnis	**-5.616.616,98**	**-6.747.922**	**-6.877.012**	**-6.266.414**	**-6.356.931**	**-6.438.284**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144.292,98	-693.000	-1.398.620	-1.326.900	-1.265.330	-795.460
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-6.760.909,96**	**-7.440.922**	**-8.275.632**	**-7.593.314**	**-7.622.261**	**-7.233.744**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-6.660.910,04**	**-7.312.265**	**-7.990.612**	**-7.304.444**	**-7.329.421**	**-6.936.884**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.399.317,49	5.974.650	6.729.790	1.818.110	733.040	45.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-60.919,44	69.700	2.635.200	6.344.120	7.714.050	1.950.400
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.338.398,05**	**6.044.850**	**9.365.490**	**8.162.730**	**8.447.590**	**1.995.900**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.188,00	435.700	164.300	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.200.585,64	15.150.000	20.884.900	9.044.000	4.771.500	175.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.201.773,64**	**15.585.700**	**21.049.200**	**9.044.000**	**4.771.500**	**175.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.863.375,59**	**-9.540.850**	**-11.683.710**	**-881.270**	**3.676.090**	**1.820.900**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.524.285,63**	**-16.853.115**	**-19.674.322**	**-8.185.714**	**-3.653.331**	**-5.115.984**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-255,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-6.660.910,04**	**-7.312.265**	**-7.990.612**	**-7.304.444**	**-7.329.421**	**-6.936.884**

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer Stellenneueinrichtung.

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:	**Sebastian Althoff, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-0,51	112	112	112	112	112
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.645,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige laufende Erträge	205,91	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.850,55**	**6.112**	**6.112**	**6.112**	**6.112**	**6.112**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.515,99	25.163	26.163	26.723	27.295	27.873
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	504.167,14	574.203	515.863	515.863	515.863	515.863
11	Abschreibungen	21.848,04	1	23.541	23.781	24.021	24.251
14	Sonstige laufende Aufwendungen	272.466,39	19.046	18.491	18.574	18.658	18.515
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**829.997,56**	**618.413**	**584.058**	**584.941**	**585.837**	**586.502**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-779.147,01**	**-612.301**	**-577.946**	**-578.829**	**-579.725**	**-580.390**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-779.147,01**	**-612.301**	**-577.946**	**-578.829**	**-579.725**	**-580.390**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.297,56	-5.793	-7.229	-7.237	-7.399	-7.594
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-784.444,57**	**-618.094**	**-585.175**	**-586.066**	**-587.124**	**-587.984**

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-523.921,88**	**-614.858**	**-558.387**	**-558.995**	**-559.766**	**-560.350**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.233,79	80.000	165.000	80.000	80.000	80.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.233,79**	**80.000**	**165.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.233,79**	**-80.000**	**-165.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-594.155,67**	**-694.858**	**-723.387**	**-638.995**	**-639.766**	**-640.350**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,82	-5,36	-5,06	-5,06	-5,06	-5,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Herstellung Ausgleichflächen im Haushalt 2025 für das Ökokonto Heyerberg und nachfolgende B-Planverfahren: 230.000 Euro (Vorjahr: 270.500 Euro)
- BPlan Nr. 043 "ehem. Soldatenschwimmbad Horchheim"
- BPlan Nr. 106 "Freizeit Zentrum Gülser Moselbogen"

Die Flächen werden als Dienstleister vom Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen/ EB 67 hergestellt; die Etatisierung der Aufwände basiert auf dortiger Kostenschätzung. Zudem fließen in dieses Produkt auch die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichflächen für die Straßen (Amt 66/ Tiefbauamt) mit ein.
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichfächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 240.720 Euro (Vorjahr: 294.200 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:	**Sebastian Althoff, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	279.002,02	1.831.448	2.173.008	465.398	438.398	389.798
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24,90	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.716,68	11.097	11.097	11.097	11.097	11.097
7	Sonstige laufende Erträge	4.078,59	500	500	500	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.822,19**	**1.850.675**	**2.192.235**	**484.625**	**457.625**	**409.025**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.453,95	2.150.753	2.325.372	2.364.366	2.403.949	2.444.138
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	302.996,76	106.119	35.974	35.974	35.974	35.974
11	Abschreibungen	52.114,16	51.128	51.069	51.579	52.089	52.609
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.400,58	2.149.194	2.513.094	620.194	590.194	536.194
14	Sonstige laufende Aufwendungen	680.531,67	720.182	686.250	590.478	594.866	596.370
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.337.497,12**	**5.177.376**	**5.611.759**	**3.662.591**	**3.677.072**	**3.665.285**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.038.674,93**	**-3.326.701**	**-3.419.524**	**-3.177.966**	**-3.219.447**	**-3.256.260**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	20.512,32	417.200	417.161	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-20.512,32**	**-415.850**	**-415.811**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.059.187,25**	**-3.742.551**	**-3.835.335**	**-3.176.616**	**-3.218.097**	**-3.254.910**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.294,80	-242.750	-296.271	-296.690	-303.770	-312.310
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.273.482,05**	**-3.985.301**	**-4.131.606**	**-3.473.306**	**-3.521.867**	**-3.567.220**

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.384.544,53**	**-4.024.604**	**-4.022.674**	**-3.362.813**	**-3.409.791**	**-3.453.512**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.130.769,44	4.318.360	4.141.520	1.518.110	733.040	45.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-60.919,44	69.700	2.635.200	6.344.120	7.714.050	1.950.400
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.069.850,00**	**4.388.060**	**6.776.720**	**7.862.230**	**8.447.090**	**1.995.400**
28	Auszahl. für immaterielle VG	1.188,00	435.700	164.300	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.970.230,95	11.253.100	12.916.600	7.774.900	4.345.500	75.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.971.418,95**	**11.688.800**	**13.080.900**	**7.774.900**	**4.345.500**	**75.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.901.568,95**	**-7.300.740**	**-6.304.180**	**87.330**	**4.101.590**	**1.920.400**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.286.113,48**	**-11.325.344**	**-10.326.854**	**-3.275.483**	**691.799**	**-1.533.112**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,44	-34,55	-35,71	-29,97	-30,38	-30,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,51	1,59	1,60	1,61	1,61	1,61
Planungsverfahren gesamt in Hektar	25,00	25,00	25,00	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: 112.788 Euro (Vorjahr: 112.788 Euro)
Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 1.360.700 Euro (Vorjahr: 1.303.200 Euro). Es handelt sich um Einnahmen von Fördergeldern, die an die Wohnbau für ihre Ordnungsmaßnahmen (hauptsächlich Freilegung und Neugestaltung der Außenanlagen in der Großsiedlung) weitergeleitet werden. Je nachdem, welche Maßnahmen vorgesehen sind und je nachdem, wie der Projektfortschritt ist, fallen jedes jahr unterschiedliche Summen für diese Position an. Zusätzlich können Verzögerungen in der Planung, der Genehmigung oder dem Bau Auswirkungen auf die Haushaltsansätze haben.
- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"
Projekt- und Quartiersmanagement: 112.500 (Vorjahr: 112.500 Euro)
Konzepte, Gutachten, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 130.500 Euro (Vorjahr: 22.500 Euro)
- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
Integrationsmanagement: 26.010 Euro (Vorjahr: 26.010 Euro)
- Neu ab 2025: "Lebendige Innenstadt":
Innenstadtmanagement: 216.000 Euro
Konzept, Gutachten etc.: 90.000 (Vorjahr: 225.000 Euro)
- Neu ab 2025: Zuwendungen "Tag der Städtebauförderung":
Tag der Städtebauförderung 2025: 95.000 Euro
--> siehe auch Zeile 12 (Weiterleitung von Fördergeldern)
- Auflösung von Sonderposten: 29.960 Euro (Vorjahr: 29.900 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

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 (Vorjahr: 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: 21.500 Euro (Vorjahr 21.597 Euro)
- Kostenerstattung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen/ EB 67: 6.000 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Zeile enthält:
- "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
Stadtteilmanagement: 181.607 Euro (Vorjahr: 181.607 Euro)
Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 1.511.900 Euro (Vorjahr: 1.488.000 Euro)
- "Stadtgrün Koblenz-Lützel":
Projekt- und Quartiersmanagement: 175.687 Euro (Vorjahr: 175.687 Euro)
Konzepte, Gutachten, STOV-Gelände Bauleitplanung etc.: 145.000 Euro (Vorjahr: 25.000 Euro). Die Erhöhung erfolgt aufgrund der in 2025 vorgesehenen Bauleitplanung für das STOV-Gelände.
- "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
Integrationsmanagement: 28.900 Euro (Vorjahr: 28.900 Euro)
- Neu ab 2025: "Lebendige Innenstadt":
Innenstadtmanagement: 240.000
Konzept, Gutachten etc.: 100.000 (Vorjahr: 225.000 Euro)
- Neu ab 2025: "Tag der Städtebauförderung":
Tag der Städtebauförderung 2025: 130.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen vor allem:
- EDV-Aufwendungen: 83.759 Euro (Vorjahr: 80.280 Euro)
- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u. a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 359.076 Euro (Vorjahr: 482.100 Euro)
(besondere Komplexität der Themen) Die Verwaltung ist auf die Unterstützung externer Planungsbüros angewiesen.
- Erstellung von Bebauungsplänen: 68.000 Euro
- Gerichts- und Anwaltskosten: 11.345 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 10.000 Euro
- Büromaterial: 8.944 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 13.540 Euro
- Gestaltungsbeirat: 20.000 Euro

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
- Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.350 Euro (Vorjahr: 1.350 Euro)

Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:
- Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Altstadt: 153.200 Euro
- Zinsforderung Sanierungsgebiet Koblenz-Ehrenbreitstein: 263.961 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:	**Sebastian Althoff, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.221.682,82	1.153.532	1.153.532	1.153.532	1.153.532	1.153.532
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.175,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Sonstige laufende Erträge	-10.586,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.236.271,06**	**1.288.532**	**1.288.532**	**1.288.532**	**1.288.532**	**1.288.532**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.652.408,52	2.014.724	2.026.087	2.056.678	2.087.787	2.119.324
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.137,11	133.942	93.942	93.942	93.942	93.942
11	Abschreibungen	70,91	398	78	78	78	78
14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.492,51	167.066	152.260	156.238	160.343	160.976
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.820.109,05**	**2.316.130**	**2.272.367**	**2.306.936**	**2.342.150**	**2.374.320**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-583.837,99**	**-1.027.598**	**-983.835**	**-1.018.404**	**-1.053.618**	**-1.085.788**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-583.837,99**	**-1.027.598**	**-983.835**	**-1.018.404**	**-1.053.618**	**-1.085.788**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.973,25	-139.686	-179.425	-179.775	-184.482	-190.210
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-721.811,24**	**-1.167.284**	**-1.163.260**	**-1.198.179**	**-1.238.100**	**-1.275.998**

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-876.795,14**	**-1.073.372**	**-1.087.503**	**-1.121.617**	**-1.160.677**	**-1.197.725**
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**	**-876.795,14**	**-1.073.372**	**-1.087.503**	**-1.121.617**	**-1.160.677**	**-1.197.725**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,27	-10,12	-10,05	-10,34	-10,68	-11,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	1,48	1,40	1,40	1,40	1,40
Anzahl Ordnungsverfügungen	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	23,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	10,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- EDV-Aufwendungen: 78.436 Euro (Vorjahr: 75.700 Euro)
- Büromaterial: 4.516 Euro (Vorjahr: 16.756 Euro)
- Gerichtskosten: 14.280 Euro (Vorjahr: 14.280 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 8.400 Euro (Vorjahr: 15.100 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Porto und Versandkosten: 3.456 Euro (Vorjahr: 3.456 Euro)
- Telefon, Datenübertragungskosten: 5.309 Euro (Vorjahr: 4.960 Euro)
- Versicherungsbeiträge: 6.880 Euro (Vorjahr: 6.880 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:	**Sebastian Althoff, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	276,94	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.678,02	500	500	500	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.954,96**	**6.672**	**6.572**	**6.572**	**6.572**	**6.572**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.356,40	193.230	205.944	208.810	211.722	214.668
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117,18	218	218	218	218	218
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.606,80	23.562	19.446	19.898	20.352	19.442
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183.455,38**	**220.510**	**229.108**	**232.426**	**235.792**	**237.828**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-177.500,42**	**-213.838**	**-222.536**	**-225.854**	**-229.220**	**-231.256**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-177.500,42**	**-213.838**	**-222.536**	**-225.854**	**-229.220**	**-231.256**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.168,20	-10.504	-14.074	-14.106	-14.522	-15.032
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-192.668,62**	**-224.342**	**-236.610**	**-239.960**	**-243.742**	**-246.288**

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-190.474,44**	**-205.008**	**-217.206**	**-220.286**	**-223.792**	**-226.060**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**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**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.474,44**	**-204.508**	**-216.706**	**-219.786**	**-223.292**	**-225.560**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,67	-1,94	-2,04	-2,07	-2,10	-2,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

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 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:
- EDV-Aufwendungen: 8.658 Euro
- Fachliteratur: 1.620 Euro
- Porto und Versandkosten: 1.296 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 900 Euro
- Versicherungsbeiträge: 1.980 Euro

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: **Sebastian Althoff, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.641,00	33.640	33.700	33.700	33.700	33.700
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.508,77	23.364	21.444	21.664	21.884	22.094
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,54	3	3	3	3	3
7	Sonstige laufende Erträge	1.377,83	500	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.513,14**	**57.507**	**55.147**	**55.367**	**55.587**	**55.797**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.833,21	416.221	419.554	425.866	432.297	438.830
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	122.590,34	23.548	116.243	116.243	116.243	116.243
11	Abschreibungen	85.472,48	81.583	83.252	84.082	84.922	85.762
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.410,37	211.009	101.668	102.507	103.386	104.232
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**605.906,40**	**735.961**	**724.317**	**732.298**	**740.448**	**748.667**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-547.393,26**	**-678.454**	**-669.170**	**-676.931**	**-684.861**	**-692.870**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-547.393,26**	**-678.454**	**-669.170**	**-676.931**	**-684.861**	**-692.870**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.199,44	-293.997	-901.311	-828.782	-754.837	-269.984
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.318.592,70**	**-972.451**	**-1.570.481**	**-1.505.713**	**-1.439.698**	**-962.854**

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.444.122,00**	**-921.173**	**-1.516.562**	**-1.450.853**	**-1.383.865**	**-906.037**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	268.548,05	1.230.190	2.588.270	300.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**268.548,05**	**1.230.190**	**2.588.270**	**300.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.160.120,90	3.691.900	7.543.300	1.148.000	346.000	20.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.160.120,90**	**3.691.900**	**7.543.300**	**1.148.000**	**346.000**	**20.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-891.572,85**	**-2.461.710**	**-4.955.030**	**-848.000**	**-346.000**	**-20.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.335.694,85**	**-3.382.883**	**-6.471.592**	**-2.298.853**	**-1.729.865**	**-926.037**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,46	-8,43	-13,57	-12,99	-12,42	-8,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29

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: 33.700

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 16.140 Euro
- Unterhaltung und Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler gem. Denkmalschutzgesetz (u. a. Fortführung der Instandsetzung von Grabmahle, Obelisk am Oberwerth und Kaiserin-Augusta-Denkmal): 100.000 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro); Verlagerung aus Zeile 14

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
- EDV-Aufwendungen: 16.748 Euro (Vorjahr: 16.100 Euro)
- Bauforschung, Gutachten, Untersuchungen sowie Dokumentationen, Erhaltungs- und Nutzungskonzeption für Kulturdenkmäler, die Festungsanlagen sowie die dazugehörigen Bestandteile (Bauforschung Fort Asterstein, Romanisches Haus): 80.750 Euro
- Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler gem. Denkmalschutzgesetz (u. a. Fortführung der Instandsetzung von Grabmahle, Obelisk am Oberwerth und Kaiserin-Augusta-Denkmal): 0 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro)

Einige Projekte werden aufgrund von Verzögerungen bis zur endgültigen Abwicklung jahresübergreifend aufgeführt. Dies geschieht in Kombination mit der notwendigen Prioritätenfestsetzung im Denkmalschutz sowie mit zeitaufwändigen Vergabeverfahren, der Zusammenarbeit/ Unterstützung anderer Fachämter. Dies hat dazu geführt, dass einige angemeldete Projekte nicht abgeschlossen oder nicht begonnen werden konnten und nunmehr in 2024 und in den Folgejahren abgewickelt werden.

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:	**Sebastian Althoff, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	290.153,09	289.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**290.153,09**	**289.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.055,91	98.640	99.730	101.200	102.710	104.250
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.779,81	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.444,56	530.900	505.810	505.810	505.810	505.810
14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.423,86	132.640	132.650	132.770	132.890	133.010
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**759.704,14**	**762.180**	**738.190**	**739.780**	**741.410**	**743.070**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-469.551,05**	**-473.180**	**-588.190**	**-589.780**	**-591.410**	**-593.070**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-469.551,05**	**-473.180**	**-588.190**	**-589.780**	**-591.410**	**-593.070**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359,73	-270	-310	-310	-320	-330
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-469.910,78**	**-473.450**	**-588.500**	**-590.090**	**-591.730**	**-593.400**

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-241.052,05**	**-473.250**	**-588.280**	**-589.880**	**-591.530**	**-593.200**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	426.100	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**426.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	260.000	41.100	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**260.000**	**41.100**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**301.100**	**-260.000**	**-41.100**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-241.052,05**	**-172.150**	**-848.280**	**-630.980**	**-591.530**	**-593.200**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,08	-4,10	-5,09	-5,09	-5,10	-5,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	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 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen:
- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 452.210 Euro (Vorjahr: 492.500 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 9.290 Euro (Vorjahr: 13.300 Euro)
- Mindererlösausgleich Festungsaufzug Koblenz: 41.650 Euro (Vorjahr: 41.667 Euro)
- Mindererlösausgleich Tarifmaßnahme Brey (Kosten für die Schülerbeförderung: 2.660 Euro (Vorjahr: 2.700 Euro)

Die Verbundumlage und die anderen o. g. Umlagen für 2025 wurden bei der Gesellschafterversammlung im 3.Quartal 2024 beschlossen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile umfasst insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 2.200 Euro (Vorjahr: 2.800 Euro)
- Fortschreibung/ Aktualisierung Nahverkehrsplan: 130.000 Euro (Vorjahr: 130.000 Euro)

In 2025 werden insbesondere die Prüfaufträge des sich aktuell in der Fortschreibung befindlichen Nahverkehrsplanes bearbeitet. Die Beschlussfassung für den sich derzeit in der Fortschreibung befindlichen Nahverkehrsplan ist für das 1. Quartal 2025 vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.573	500	500	500	500	500	0	1.374.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.370.573**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**1.374.000**
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	**1.370.573**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**1.374.000**

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.532	0	0	0	0	0	0	1.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	47.300	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	77.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**47.300**	**5.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**77.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-45.768**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-75.900**

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.

Zudem sollen im Jahr 2025 für das Bauaktenarchiv weitere Hängeregale für die Archivierung der Bauakten beschafft werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	67.174	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	293.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**67.174**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**293.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	101.264	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	351.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**101.264**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**351.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-34.090**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-58.500**

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 kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die schrittweise im Förderzeitraum umgesetzt werden. In 2025 sind weiterhin punktuelle Aufwertungen im öffentlichen Straßenraum (Andernacher Straße, Wallersheimer Weg) und weitere Kleinstmaßnahmen in den Folgejahren geplant.

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

Maßnahme: Q610005000 Global Amt 61 - Denkmalschutz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	75.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	125.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**75.392**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**125.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-75.392**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-125.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalansatz für investive Maßnahmen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes, welcher nicht direkt als Aufwand zu verbuchen, sondern ins Anlagevermögen der Bilanz aufzunehmen ist (Zaun, neues Tor / Schloss für die Festungsanlage etc.).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.321.761	-1.121.000	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	139.997	69.700	1.800.000	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.011.026	0	0	0	0	0	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.472.784**	**-1.051.300**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.595.000**
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.799.200	0	0	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.100.842**	**0**	**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	**371.942**	**-1.051.300**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.805.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fertigstellung und die Freigabe der Freifläche erfolgte im April/ Mai 2022.

In 2025 werden lediglich noch Ausgleichsbeiträge erhoben.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-629.807	284.000	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	125.871	0	835.200	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**-70.009**	**284.000**	**835.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.350.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	599.773	0	0	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**599.773**	**0**	**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	**-669.782**	**284.000**	**835.200**	**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 in 2021 aufgehoben.

In 2025 werden noch Ausgleichsbeiträge erhoben.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	682.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	833.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**682.804**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**833.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-682.804**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-833.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	287.436	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	0	622.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**287.436**	**50.000**	**135.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**622.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-287.436**	**-50.000**	**-135.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-622.500**

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.

Im Jahr 2025 ist zusätzlich zum üblichen Flächenerwerb der Grunderwerb diverser Ausgleichsflächen von der Wirtschaftsförderung mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 80.000 Euro vorgesehen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.112.747	0	0	0	0	0	0	1.243.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.116.320	0	0	0	1.116.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.112.747**	**0**	**0**	**1.116.320**	**0**	**0**	**0**	**2.360.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.915.729	273.800	0	0	0	0	0	3.190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.915.729**	**273.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.190.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.802.982**	**-273.800**	**0**	**1.116.320**	**0**	**0**	**0**	**-829.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2026 werden noch Ausbaubeiträge erhoben.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.384	260.600	0	0	0	0	0	285.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**24.384**	**260.600**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**453.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	94.217	1.024.300	41.500	0	0	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**94.217**	**1.024.300**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			41.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-69.833**	**-763.700**	**-41.500**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**-707.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden noch Schlussrechnungen beglichen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2026.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.823	114.170	0	0	0	0	0	125.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**10.823**	**114.170**	**0**	**267.600**	**0**	**0**	**0**	**392.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	55.889	399.000	45.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**55.889**	**399.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			45.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-45.066**	**-284.830**	**-45.000**	**267.600**	**0**	**0**	**0**	**-107.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden noch Schlussrechnungen beglichen.

Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt in 2026.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.850.934	392.100	147.900	0	0	0	0	2.391.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.850.934**	**392.100**	**147.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.391.000**
Auszahl. für immaterielle VG	1.592.063	435.700	164.300	0	0	0	0	2.192.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.592.063**	**435.700**	**164.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.192.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**258.871**	**-43.600**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen:

Bei dem Ansatz für die Ein- und Auszahlungen handelt es sich um die Fördermittel für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze (LBauO) und der Außenanlagen für das Hallenbad, die an die Bäder GmbH weitergeleitet werden. Die Summe entspricht der derzeit erwarteten Summe an Förderung, auf Basis des letzten - derzeit in Prüfung befindlichen - Verwendungsnachweises. Der Abruf der Fördermittel erfolgt entsprechend dem Projektfortschritt und Rechnungsstand.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	504.643	0	361.500	0	0	0	0	866.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.443.600	0	0	1.443.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**504.643**	**0**	**361.500**	**0**	**1.443.600**	**0**	**0**	**2.309.700**
Auszahlungen für Sachanlagen	229.217	900.000	1.000.000	276.800	0	0	0	2.406.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**229.217**	**900.000**	**1.000.000**	**276.800**	**0**	**0**	**0**	**2.406.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	276.800	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**275.425**	**-900.000**	**-638.500**	**-276.800**	**1.443.600**	**0**	**0**	**-96.300**

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 förderrechtliche Anerkennung liegt vor.

Mit der Bauausführung konnte bereits in 2023 begonnen werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2025 fortgeführt und voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt. Die Erhebung der Ausbaubeiträge ist in 2027 vorgesehen.

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 2024**	**Ansatz Haushalts-jahr 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	606.620	1.510.440	1.692.300	503.080	0	0	0	4.512.400
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	4.792.200	1.683.000	1.950.400	0	8.425.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**606.620**	**1.510.440**	**1.692.300**	**5.295.280**	**1.683.000**	**1.950.400**	**0**	**12.938.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.247.324	3.781.000	3.706.000	2.805.000	3.251.000	0	0	14.790.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.247.324**	**3.781.000**	**3.706.000**	**2.805.000**	**3.251.000**	**0**	**0**	**14.790.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			3.076.000	2.805.000	3.251.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-640.704**	**-2.270.560**	**-2.013.700**	**2.490.280**	**-1.568.000**	**1.950.400**	**0**	**-1.852.000**

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. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 4 Bauabschnitten, die in diesem Projekt zusammengefasst werden.

Die Ausführungsplanung wurde in 2024 für alle Ausbauabschnitte abgeschlossen. Ebenso erfolgten bereits alle Ausschreibungen für die Ausbauabschnitte.

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:
1. BA: 2024
2. BA: 2025
3. BA: 2026
4. BA: 2027

Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt entsprechend des Baufortschritts. Die Erhebung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ist entsprechend der Ausbaubeitragsabschnitte ab 2026 vorgesehen.

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 2024**	**Ansatz Haushalts-jahr 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.539.063	1.102.290	2.417.170	300.000	0	0	0	7.499.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.539.063**	**1.102.290**	**2.417.170**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**7.499.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.402.992	2.547.900	7.090.000	1.128.000	326.000	0	0	17.495.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.402.992**	**2.547.900**	**7.090.000**	**1.128.000**	**326.000**	**0**	**0**	**17.495.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			5.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.863.929**	**-1.445.610**	**-4.672.830**	**-828.000**	**-326.000**	**0**	**0**	**-9.996.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt, das mehrere Teilmaßnahmen umfasst, wurde vor acht Jahren im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" des Bundes begonnen.

In 2023 wurde mit der Umsetzung des 2. Bauabschnitts ,,Festungspark Kaiser Franz" (gefördert) inkl. der Erstellung des Gesamt- und Nutzungskonzeptes begonnen. Des Weiteren erfolgte der Beginn des 2. Bauabschnittes "Festungspark Asterstein (Auffahrt) und die Planung des Reduits Asterstein. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes ,,Festungspark Kaiser Franz" und der Auffahrt des Festungsparks Asterstein sind bis 2026 und ihre Schlussrechnung bis 2027 vorgesehen.

Zur Verbesserung der Haushaltstransparenz wurde für den 3. BA "Großfestung Koblenz" ein neues Einzelprojekt (P611083 - "Festungsstadt Koblenz- 3. BA) eingerichtet. Daneben werden im städtischen Haushalt im Bereich der Großfestung Koblenz auch die Maßnahmen P611082 "Platz am Torhaus Asterstein" und Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein" geführt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.216	869.600	0	0	0	0	0	889.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.836.250	0	0	1.836.250
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20.216**	**869.600**	**0**	**0**	**1.836.250**	**0**	**0**	**2.726.050**
Auszahlungen für Sachanlagen	634.309	1.355.000	835.700	0	0	0	0	2.825.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**634.309**	**1.355.000**	**835.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.825.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			835.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-614.093**	**-485.400**	**-835.700**	**0**	**1.836.250**	**0**	**0**	**-98.950**

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 Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt. Die Erhebung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich in 2027.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	568.467	585.000	376.500	170.030	0	0	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**568.467**	**585.000**	**376.500**	**170.030**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	289.317	650.000	934.100	666.600	0	0	0	2.540.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**289.317**	**650.000**	**934.100**	**666.600**	**0**	**0**	**0**	**2.540.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			934.100	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**279.150**	**-65.000**	**-557.600**	**-496.570**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**

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.

Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes ist ab dem Frühjahr 2025 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Investitionszuwendungen erfolgt abschnittsweise nach dem Baufortschritt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	138.890	0	700.000	0	0	0	0	838.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**138.890**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**838.900**
Auszahlungen für Sachanlagen	300.028	675.000	1.000.000	750.000	203.000	0	0	2.928.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**300.028**	**675.000**	**1.000.000**	**750.000**	**203.000**	**0**	**0**	**2.928.000**
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	**-161.138**	**-675.000**	**-300.000**	**-750.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**-2.089.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine 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.

Nach der Erarbeitung des Neuordnungskonzeptes sowie der Entwurfsplanung und der förderrechtlichen Abstimmung mit dem Fördergeber in 2024, sind die Ausführungsplanung und Vergabe der Bauleistungen ab 2025 vorgesehen. Die weitere Umsetzung soll im Anschluss abschnittsweise über mehrere Jahre erfolgen.

In 2025 werden Fördermittel vereinnahmt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	121.000	0	0	0	0	131.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.464.200	0	0	1.464.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**121.000**	**0**	**1.464.200**	**0**	**0**	**1.595.200**
Auszahlungen für Sachanlagen	42.944	110.000	450.000	1.024.000	0	0	0	1.627.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**42.944**	**110.000**	**450.000**	**1.024.000**	**0**	**0**	**0**	**1.627.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	1.024.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-42.944**	**-100.000**	**-329.000**	**-1.024.000**	**1.464.200**	**0**	**0**	**-31.800**

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.

Die Maßnahme wird über das Strukturprogramm des Landes gefördert. Der Förderbescheid liegt vor. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit nach dem Baufortschritt abgerufen. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge erfolgt in 2027.

Die Umsetzung der Maßnahme läuft seit Ende 2024 und wird in 2025 fortgeführt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.975	0	406.020	0	0	0	0	451.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**44.975**	**0**	**406.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	86.734	200.000	502.300	0	0	0	0	789.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**86.734**	**200.000**	**502.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			502.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-41.759**	**-200.000**	**-96.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.000**

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 2025 erfolgt 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: 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.035	30.000	30.000	0	0	0	0	63.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.035**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.035**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine 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.

Die Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Baumaßnahme in der Peter-Klöckner-Straße beendet ist. In 2025 werden die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Abstimmung fortgeführt. Anschließend erfolgt die Ausführungsplanung. Nach Abschluss der Planung können die Baukosten beziffert werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	203.952	0	0	800.000	688.040	0	0	1.692.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**203.952**	**0**	**0**	**800.000**	**688.040**	**0**	**0**	**1.692.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	324.638	50.000	100.000	1.000.000	676.500	0	0	2.151.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**324.638**	**50.000**	**100.000**	**1.000.000**	**676.500**	**0**	**0**	**2.151.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-120.686**	**-50.000**	**-100.000**	**-200.000**	**11.540**	**0**	**0**	**-459.000**

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.

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 Fertigstellung erfolgte in 2021.
2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg":
In 2025 sind die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauleistungen geplant. Baubeginn ist in 2026.
3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein:
In 2025 sind die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauleistungen geplant. Baubeginn ist in 2026.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Abhängigkeit von der Umsetzung der Bauabschnitte vereinnahmt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.917	500.000	165.000	0	0	0	0	1.074.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**109.917**	**500.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.074.200**
Auszahlungen für Sachanlagen	143.611	850.000	200.000	0	0	0	0	1.193.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**143.611**	**850.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.193.700**
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	**-33.694**	**-350.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden lediglich noch Schlussrechnungen beglichen und Fördermittel vereinnahmt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	691.226	28.700	0	0	0	0	0	720.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**691.226**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	644.781	0	0	0	0	0	0	694.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**644.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**694.800**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**46.445**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 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: 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	40.000	40.000	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**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**	**-2.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-82.000**

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 den Jahren 2026 und 2027 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Ebenfalls erfolgt dann die förderrechtliche Abstimmung. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	100.000	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**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**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-150.000**

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) und der Umstellung auf wiederkehrende Beiträge wird die Maßnahme vorerst zeitlich verschoben.

Ab 2026 sind zunächst der Beginn der Konzeption für diese Teilmaßnahme, der Grunderwerb, die Entwurfsplanung und die förderrechtliche Anerkennung vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	422.500	0	0	0	0	0	467.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**45.000**	**422.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	89.828	410.000	1.230.000	0	0	0	0	1.729.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**89.828**	**410.000**	**1.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.729.800**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.230.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-44.828**	**12.500**	**-1.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.262.300**

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 Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arenberg-Immendorf entwickelt.

In Arenberg-Immendorf soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.500	155.500	0	0	0	0	0	170.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.500**	**155.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	13.570	200.000	179.500	0	0	0	0	393.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**13.570**	**200.000**	**179.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			179.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**930**	**-44.500**	**-179.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.000**

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 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 2025 wird die Maßnahme fertiggestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.000	243.750	0	0	0	0	0	279.750
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**36.000**	**243.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.750**
Auszahlungen für Sachanlagen	82.482	200.000	205.500	0	0	0	0	712.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**82.482**	**200.000**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			205.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-46.482**	**43.750**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.450**

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 Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Güls entwickelt.

In Güls soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Geplant sind die Ertüchtigung des Bühnenhauses Güls und die Umgestaltung des Marktplatzes.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 224.130 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	126.300	0	0	0	0	126.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**126.300**	**0**	**1.287.000**	**0**	**0**	**1.413.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	29.239	50.000	440.000	957.500	0	0	0	1.477.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**29.239**	**50.000**	**440.000**	**957.500**	**0**	**0**	**0**	**1.477.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				957.500	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-29.239**	**-50.000**	**-313.700**	**-957.500**	**1.287.000**	**0**	**0**	**-63.700**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 957.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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 Umsetzung des 1. Bauabschnitts beginnt in 2025 und soll in 2026 fertiggestellt werden. Ab 2027 werden Erschließungsbeiträge für einen Teil des Weges vereinnahmt. Die Einnahme von Fördermitteln erfolgt in 2025.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 957.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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

Maßnahme: P611080000 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.937.000	130.000	0	0	0	2.067.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.937.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**2.067.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.837.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-1.937.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.067.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der innenstadtnahe Bereich des brachliegenden Geländes der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr (STOV-Gelände) soll entsprechend der Zielsetzung des beschlossenen ISEKs "Stadtgrün Koblenz-Lützel" öffentlich zugänglich und städtebaulich im Sinne eines urbanen Quartiers bestehend aus Wohnen, Gewerbe, Kultur und Erholung entwickelt werden, so dass eine nachhaltige Nutzbarkeit und Gestaltungsqualität für das Umfeld der Feste Kaiser Franz erreicht wird. Das Projekt ist Bestandteil des Förderbescheides von 2021, Programm Städtebauliche Erneuerung 2021, Programmteil: Wachstum und nachhaltige Entwicklung - Nachhaltige Stadt (WNE).

In 2025 erfolgt - eine Einigung über den Kaufpreis vorausgesetzt - der Grunderwerb von der BImA und die Durchführung des Wettbewerbsverfahrens (Entwurfsplanung). In 2026 ist geplant mit den Freilegungs- und Rückbaumaßnahmen zu beginnen. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine Kostenermittlung vorliegt.

Der Grunderwerb ist nicht förderfähig. Für die Planung und Entwicklung des Geländes erhält die Stadt Koblenz eine 90 % Förderung der förderfähigen Kosten für die Flächen, die im Eigentum der Stadt Koblenz verbleiben und als öffentliche Flächen entwickelt werden. Dies entspricht aktuell ca. 63 % der Flächen.

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

Maßnahme: P611081000 Stromversorgung Festungspark und Torhaus Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	90.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**60.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
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**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Gemeinsame Stromversorgung für Festungspark und Torhaus Asterstein. Da bei Veranstaltungen im Außengelände eine Stromversorgung ebenfalls erforderlich ist, reicht die ursprünglich angedachte Stromversorgung für das Torhaus selbst nicht aus. Eine nachträgliche Nachrüstung wäre unwirtschaftlich.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

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

Maßnahme: P611082000 Platz am Torhaus Fort Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	120.000	171.100	0	0	0	0	291.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**120.000**	**171.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.755	170.000	243.300	0	0	0	0	416.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.755**	**170.000**	**243.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.000**
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	**-2.755**	**-50.000**	**-72.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Nutzungskonzept sieht vor, dass das Torhaus als Informationszentrale im Festungspark dient. Es informiert mittels Infoträger über das Projekt "Festungsstadt Koblenz", die Historie der preußischen Festung Koblenz und Ehrenbreitstein sowie das Welterbe Oberes Mittelrheintal etc.. Der davor befindliche Platz ist Bestandteil des nun vorliegenden Antrages, um ein gesamthaft funktionales und ansprechendes Informationszentrum herzustellen und einen kleinen multifunktionalen Platz herzurichten. Damit soll den folgenden Instandsetzungen des historischen Umfeldes Rechnung getragen werden. Hier wird ein weiterer, kleiner Bauabschnitt des Festungsparks umgesetzt. Es entsteht ein Raum für Information und letztlich auch der Identifikation mit den Festungsanlagen und dem UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal.

Die Anpassung des Platzes ist zur barrierefreien Nutzung des Torhauses ohnehin erforderlich. Die Gestaltung als Kommunikations- und Begegnungsort des Stadtteils Asterstein (neue historische Mitte im Festungspark) im Rahmen der beantragten Förderung im Programm LEADER wird dank der Fördermittel keine zusätzlichen Kosten verursachen. Es kann hierdurch eine qualitativ anspruchsvolle Freianlage geschaffen werden. Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Projekt Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein". Darüber hinaus wird auf die Projekte P611052 "Großfestung Koblenz" und P611083 "Festungsstadt Koblenz - 3. BA" hingewiesen.

Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt.

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

Maßnahme: P611083000 Festungsstadt Koblenz - 3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	100.000	0	0	0	0	155.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**55.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
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**	**-55.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die weitere Abwicklung des Projektes "Großfestung Koblenz" wurden zur Verbesserung der Haushaltstransparenz die notwendigen Haushaltsmittel vom Projekt P611052 umgesetzt.
Im 3. Bauabschnitt der Festungsstadt Koblenz wird die Instandsetzung des Fort Asterstein mit den ersten Bauabschnitten des Reduits (Hochbau), des Innenhofes und dem Ausheben der Grabenanlage (Freianlagen) angestrebt.

In 2025 werden Haushaltsmittel für Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes am Fort Asterstein benötigt.

Weitere Haushaltsmittel für die Großfestung Koblenz werden über folgende Investitionsprojekte abgewickelt:
- Z611001 "Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein"
- P611082 "Platz am Torhaus Asterstein"

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

Maßnahme: P611084000 KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5471 - ÖPNV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	426.100	0	0	0	0	0	426.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**426.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.000	260.000	41.100	0	0	0	426.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**125.000**	**260.000**	**41.100**	**0**	**0**	**0**	**426.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			260.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**301.100**	**-260.000**	**-41.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Planung und Umsetzung von elf Mobilstationen "Koblenz verbindet Mobil" der ersten Ausbaustufe im Bereich von wichtigen ÖPNV-Verknüpfungspunkten (Bahnhöfe, Linienbus-Umsteigestelle usw.) sowie der Hochschule und der Universität. Angebote in der Grundausstattung sind Fahrradboxen, (überdachte) Fahrradparker und Gepäckfächer. Diese sollen nach und nach weiter ausgebaut werden. Optionale Erweiterungen wären z. B. Car-Sharing, Fahrradverleihystem und Lastenradverleih.

Die bauliche Umsetzung erfolgt weiter in 2025. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

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

Maßnahme: Z610000000 Global Amt 61 "Denkmalschutz/-pflege" ZGM

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer, investiver Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz-/pflege, die 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: Z611001000 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.500	7.900	0	0	0	0	0	205.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**8.500**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.900**
Auszahlungen für Sachanlagen	381.855	839.000	0	0	0	0	0	1.221.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**381.855**	**839.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.221.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-373.355**	**-831.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.015.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	267.846,50	149.620	163.570	163.570	163.570	163.570
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	143.435,54	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.452,95	1.074.200	909.200	909.200	909.200	909.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.184,19	145.550	151.550	151.550	151.550	151.550
7 Sonstige laufende Erträge	856.233,86	3.640.990	8.902.405	651.500	142.000	142.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.786.153,04**	**5.117.960**	**10.234.325**	**1.983.420**	**1.473.920**	**1.473.920**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.661.321,72	3.886.281	4.175.310	4.240.383	4.306.433	4.373.509
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	921.788,54	1.275.490	1.125.890	1.092.190	1.095.890	1.065.190
11 Abschreibungen	185.876,91	199.490	191.800	193.720	195.650	197.610
14 Sonstige laufende Aufwendungen	653.402,24	729.710	747.150	796.090	791.010	856.590
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.422.389,41**	**6.090.971**	**6.240.150**	**6.322.383**	**6.388.983**	**6.492.899**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.636.236,37**	**-973.011**	**3.994.175**	**-4.338.963**	**-4.915.063**	**-5.018.979**
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1,49	100	500	500	500	500
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-1,49**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20 Ordentliches Ergebnis	**-2.636.237,86**	**-973.111**	**3.993.675**	**-4.339.463**	**-4.915.563**	**-5.019.479**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.623,14	-228.030	-212.260	-210.670	-225.350	-239.740
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-2.873.861,00**	**-1.201.141**	**3.781.415**	**-4.550.133**	**-5.140.913**	**-5.259.219**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.782.682,20**	**-799.771**	**-3.069.495**	**-4.236.073**	**-4.822.083**	**-4.935.539**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	74.500	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	218.867,11	1.373.270	1.162.960	575.480	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**218.867,11**	**1.447.770**	**1.162.960**	**575.480**	**85.000**	**85.000**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	985.765,86	749.000	1.583.000	2.710.000	1.623.800	1.110.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.200	332.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**985.765,86**	**871.200**	**1.915.000**	**2.715.000**	**1.628.800**	**1.115.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-766.898,75**	**576.570**	**-752.040**	**-2.139.520**	**-1.543.800**	**-1.030.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.549.580,95**	**-223.201**	**-3.821.535**	**-6.375.593**	**-6.365.883**	**-5.965.539**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.600,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-2.782.682,20**	**-799.771**	**-3.069.495**	**-4.236.073**	**-4.822.083**	**-4.935.539**

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- und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.446,27	4.757	17.477	17.477	17.477	17.477
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.640,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.714,57	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.152,09	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	Sonstige laufende Erträge	765.868,34	3.505.840	8.769.255	518.350	8.850	8.850
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.310.821,27**	**4.073.597**	**9.339.732**	**1.088.827**	**579.327**	**579.327**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.103,72	536.177	553.426	562.594	571.953	581.404
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	282.609,13	455.021	361.821	361.821	361.821	361.821
11	Abschreibungen	23.897,90	8.506	24.369	24.605	24.851	25.112
14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.308,53	95.421	107.412	94.986	96.506	98.097
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**905.919,28**	**1.095.125**	**1.047.028**	**1.044.006**	**1.055.131**	**1.066.434**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**404.901,99**	**2.978.472**	**8.292.704**	**44.821**	**-475.804**	**-487.107**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**404.901,99**	**2.978.472**	**8.292.604**	**44.721**	**-475.904**	**-487.207**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.222,88	-82.851	-62.483	-62.296	-65.459	-69.278
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**287.679,11**	**2.895.621**	**8.230.121**	**-17.575**	**-541.363**	**-556.485**

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**235.218,86**	**2.947.918**	**1.124.338**	**32.701**	**-490.253**	**-504.525**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	218.867,11	1.373.270	1.162.960	575.480	85.000	85.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**218.867,11**	**1.373.270**	**1.162.960**	**575.480**	**85.000**	**85.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	922.372,66	505.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.200	332.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**922.372,66**	**627.200**	**1.412.000**	**1.085.000**	**1.085.000**	**1.085.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-703.505,55**	**746.070**	**-249.040**	**-509.520**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-468.286,69**	**3.693.988**	**875.298**	**-476.819**	**-1.490.253**	**-1.504.525**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2,50	25,10	71,13	-0,15	-4,67	-4,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

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, Ackerland und Messegelände (230.000 Euro), Vorjahr: 205.000 Euro
- Erbbauzinsen für Grundstücke & Fernmeldeturm (260.000 Euro), unverändert

Im Jahr 2024 wurden hier 35.000 Euro Mieteinnahmen für das Messegelände veranschlagt. Diese entfallen, da das Messegelände nun verpachtet ist und der Pächter einen jährlichen Pachtzins in Höhe von 25.000 Euro zahlt (daher Erhöhung bei den Pachten). Eine Abrechnung mit den einzelnen Veranstaltern erfolgt nicht mehr.

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 2025 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (967.060 Euro), Vorjahr: 1.644.960 Euro
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" (421.245 Euro), Vorjahr: 1.802.030 Euro
- P621034 "Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links" (192.990 Euro)

Im Jahr 2024 sollten mehrere Grundstücke (u. a. ein städtisches Grundstück an einen Nahversorger) verkauft werden (Projekt P621007). Es konnten jedoch nicht alle Grundstücksverkäufe in 2024 realisiert werden. In 2025 werden Erträge in Höhe von 877.060 Euro aus einer Veräußerung von einem Grundstück am Wallersheimer Kreisel erwartet.

Beim Projekt P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" wird in 2025 das letzte Grundstück veräußert. Alle weiteren Grundstücksverkäufe wurden bereits 2024 realisiert, was zu einer Minderung der Erträge von ca. 1,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr führt.

Die Grundstücke im Projekt P621034 "Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links" sollten bereits 2024 veräußert werden. Da die Verhandlungen in 2024 noch nicht abgeschlossen werden konnten, werden die Erträge erst in 2025

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

vereinnahmt. Die Erträge im Vorjahr waren mit 40.000 Euro geplant. Während der Umlegung von Grundstücken ist der Wert noch nicht abschließend festgestellt, sodass zunächst von einem geringeren Wert ausgegangen wurde. Da mittlerweile entsprechende Gutachten vorliegen, werden nun Erträge in Höhe von 192.990 erwartet.

Weiterhin entstehen Erträge in Höhe von ca. 7,1 Mio. Euro aufgrund einer bilanziellen Umbuchung.
Nach durchgeführter Altlastensanierung und Grundstücksvermessung zwecks Ermittlung des Buchwertes erfolgt in 2025 die Übertragung der Grundstücke (Gemarkung Moselweiß, Flur 2, 28/50 und 28/51 mit einem Bilanzwert von 1.105.828,76 Euro) an die Koblenzer Wohnbau im Rahmen einer Kapitaleinlage zum Verkehrswert von 8.275.000 Euro. Die Differenz zwischen Verkehrswert und Buchwert von 7.169.172 Euro ist als Ertrag im Ergebnishaushalt 2025 zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine bilanzielle Umbuchung (Bilanzwert wird dem Sachanlagevermögen entnommen und dem Finanzanlagevermögen/ Beteiligungsanteil der Stadt Koblenz an der Koblenzer Wohnbau zugeführt).

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (8.850 Euro).

In 2026 ist der Verkauf kommunaler Grundstücke im Rauental zwischen Steinstraße und Blücherstraße vorgesehen (Erträge über dem Buchwert: 509.500 Euro, Buchwert 490.480 Euro, in Projekt P621007 veranschlagt) .Da es darüber hinaus noch nicht abzuschätzen ist, welche Grundstücksverkäufe ab dem Jahr 2026 umgesetzt werden können, wurden in der Mittelfristplanung abgesehen davon lediglich die aktivierte Eigenleistungen eingeplant.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen erhöht. Die Erhöhung wird aus personalwirtschaftlichen Gründen gemindert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v. a.:
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 177.610 Euro (Vorjahr: 263.810 Euro)
- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 75.000 Euro
- Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (28.900 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).

Es ist außerdem ein Verlust in Höhe von 13.900 Euro enthalten, welcher beim Verkauf eines 10.500 m² großen Gewerbegrundstücks entsteht.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	872,84	240	876	876	876	876
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.443,86	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.357,06	38.950	43.950	43.950	43.950	43.950
7	Sonstige laufende Erträge	142.310,28	134.030	132.030	132.030	132.030	132.030
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297.427,72**	**228.170**	**231.806**	**231.806**	**231.806**	**231.806**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.734.355,83	1.908.663	2.061.993	2.094.119	2.126.710	2.159.802
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.261,73	44.205	47.905	44.205	47.905	44.205
11	Abschreibungen	62.292,90	85.152	65.716	66.388	67.045	67.711
14	Sonstige laufende Aufwendungen	474.576,31	517.946	510.451	570.124	561.785	623.954
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.308.486,77**	**2.555.966**	**2.686.065**	**2.774.836**	**2.803.445**	**2.895.672**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.011.059,05**	**-2.327.796**	**-2.454.259**	**-2.543.030**	**-2.571.639**	**-2.663.866**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1,49	100	200	200	200	200
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-1,49**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.011.060,54**	**-2.327.896**	**-2.454.459**	**-2.543.230**	**-2.571.839**	**-2.664.066**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,69	17.539	-24.464	-23.348	-29.821	-34.347
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.010.559,85**	**-2.310.357**	**-2.478.923**	**-2.566.578**	**-2.601.660**	**-2.698.413**

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.999.700,97**	**-2.128.673**	**-2.298.493**	**-2.383.944**	**-2.416.833**	**-2.511.360**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.765,16	50.000	78.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.765,16**	**50.000**	**78.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.765,16**	**-50.000**	**-78.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.003.466,13**	**-2.178.673**	**-2.376.493**	**-2.388.944**	**-2.421.833**	**-2.516.360**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,47	-20,03	-21,43	-22,14	-22,44	-23,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,37	1,41	1,42	1,42	1,43	1,43
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	363.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	20.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	800,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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 (40.000 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.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden 112.030 Euro (Vorjahr 109.030 Euro).
In 2024 wird ein Ertrag aus der Baulandumlegung erzielt 20.000 Euro (Vorjahr 25.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 14.270 Euro
- Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.100 Euro
- Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 7.230 Euro
- Herstellung Stadtplan: 5.000 Euro
- Beratungskosten für Neuorganisation der Arbeitsabläufe im Bereich Liegenschaftsvermessung: 500 Euro
- Druckkosten für die Herstellung der QR-Codes für Straßennamen: 500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v.a.:
- EDV-Aufwendungen: 460.275 Euro (Vorjahr 428.948 Euro)
- Leasing inklusive Wartung & Klickkosten für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 10.600 Euro
- Versicherungsbeiträge: 10.967 Euro (Vorjahr 8.410 Euro)
- Büromaterial: 2.200 Euro

Der erhöhte Ansatz bezüglich der EDV-Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Anschaffung neuer Software, z. B. für Punktwolken (10.000).

In der Mittelfristplanung sind Kosten für Orthofotos (Luftbilder) enthalten, welche alle 2 Jahre durchgeführt werden, diese Kosten in Höhe von 34.600 Euro sind für die Jahre 2026 und 2028 eingeplant, weshalb die Ansätze in der Mittelfristplanung schwanken.

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

B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz
- Führung der Verwaltungsgeschäfte 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	436,42	120	438	438	438	438
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.351,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,28	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	300,85	140	140	140	140	140
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.161,23**	**23.560**	**23.878**	**23.878**	**23.878**	**23.878**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.090,02	484.414	488.790	496.596	504.503	512.571
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84,43	24	24	24	24	24
11	Abschreibungen	922,42	557	942	951	962	970
14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.628,45	29.269	38.818	40.223	41.678	43.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**515.725,32**	**514.264**	**528.574**	**537.794**	**547.167**	**556.765**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-482.564,09**	**-490.704**	**-504.696**	**-513.916**	**-523.289**	**-532.887**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-482.564,09**	**-490.704**	**-504.796**	**-514.016**	**-523.389**	**-532.987**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.152,98	-37.792	-50.913	-51.029	-52.576	-54.448
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-529.717,07**	**-528.496**	**-555.709**	**-565.045**	**-575.965**	**-587.435**

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-533.029,05**	**-523.449**	**-550.651**	**-559.960**	**-570.857**	**-582.292**
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**	**-533.029,05**	**-523.449**	**-550.651**	**-559.960**	**-570.857**	**-582.292**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,60	-4,58	-4,80	-4,88	-4,97	-5,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34

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:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der
Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (27.700 Euro, Vorjahr: 17.600 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	249.090,97	144.503	144.779	144.779	144.779	144.779
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.294,70	572.550	417.550	417.550	417.550	417.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.602,76	74.600	75.600	75.600	75.600	75.600
7	Sonstige laufende Erträge	-52.245,61	980	980	980	980	980
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.144.742,82**	**792.633**	**638.909**	**638.909**	**638.909**	**638.909**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	905.772,15	957.027	1.071.101	1.087.074	1.103.267	1.119.732
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	601.833,25	776.240	716.140	686.140	686.140	659.140
11	Abschreibungen	98.763,69	105.275	100.773	101.776	102.792	103.817
14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.888,95	87.074	90.469	90.757	91.041	91.339
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.692.258,04**	**1.925.616**	**1.978.483**	**1.965.747**	**1.983.240**	**1.974.028**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-547.515,22**	**-1.132.983**	**-1.339.574**	**-1.326.838**	**-1.344.331**	**-1.335.119**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-547.515,22**	**-1.132.983**	**-1.339.674**	**-1.326.938**	**-1.344.431**	**-1.335.219**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.747,97	-124.926	-74.400	-73.997	-77.494	-81.667
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-621.263,19**	**-1.257.909**	**-1.414.074**	**-1.400.935**	**-1.421.925**	**-1.416.886**

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-485.171,04**	**-1.095.567**	**-1.344.689**	**-1.324.870**	**-1.344.140**	**-1.337.362**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	74.500	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**74.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.628,04	194.000	425.000	1.625.000	538.800	25.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.628,04**	**194.000**	**425.000**	**1.625.000**	**538.800**	**25.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.628,04**	**-119.500**	**-425.000**	**-1.625.000**	**-538.800**	**-25.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-544.799,08**	**-1.215.067**	**-1.769.689**	**-2.949.870**	**-1.882.940**	**-1.362.362**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,40	-10,90	-12,22	-12,09	-12,26	-12,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,72	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74

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 (4.700 Euro)
- Förderung für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz (140.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
-Erlöse aus dem Holzverkauf 350.000 Euro (Vorjahr 500.000 Euro) und Nebennutzungen
In den letzten Jahren wurde das beschädigte Holz (Kalamitätsholz) entfernt, diese Vorräte sind in dem Maße nicht mehr vorhanden, sodass auch weniger Zwangholzung erfolgt. Seit 2023 wurde in Natura2000 Beständen (FFH-Gebiete + Vogelschutzgebiete) ein Einschlagsstopp verordnet. Dieser Einschlagsstopp wurde in den Beständen über 100 Jahren (über alle Baumarten) verhängt. In den forstwirtschaftlich genutzten Beständen darf keine naturschutzfachliche Verschlechterung entstehen. Deswegen wird der Hiebsatz seit 2024 reduziert. Außerdem müssen die Freiflächen, in denen das Holz gefällt wurde, wieder aufgeforstet werden, sodass im Vergleich zu den Vorjahren mehr Ausgaben für Aufforstung anfällt.

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (2.000 Euro)
- Jagdentgelte (16.000 Euro)

- Miete Mobilfunkmasten / Waldwiesenflächen (25.000 Euro), Plan Vorjahr: 30.000 Euro
- Jagdpacht (17.500 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)
- Motorsägenschulungen (4.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Die tatsächlichen Einnahmen unter dem Konto Mieten und Pachten lag in 2023 unterhalb des Ansatz, daher wurde der Ansatz ab 2025 den tatsächlichen Einnahmen angepasst.
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hier werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Fahrzeugunterhaltung: 33.400 Euro (Vorjahr 26.900 Euro)
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 25.000 Euro
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz: 220.000 Euro (Vorjahr 200.000 Euro)
Aufgrund Personalmangels ist eine Vergabe an Fremdfirmen erforderlich
- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 26.000 Euro (Vorjahr 30.000 Euro)
- Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 220.000 Euro (Vorjahr 240.000 Euro)
- Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 36.000 Euro

Außerdem sind Vorplanungsmittel in Höhe von 25.000 Euro für die erforderlichen Maßnahmen resultierend aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz enthalten.
In 2025 sind Vorplanungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:
Rückhaltung von Niederschlagswasserim städtischen Waldgebiet
Diese umfassen, dem öffentlichen Vorsorgebereich zugeordneten Maßnahmen mit der lfd. Nr. 2. ÖVV sowie identifizierte Handlungsbedürfnisse in den Stadtteilen
- Lay (1. Lay),
- Horchheim (1. Hor),
- Metternich (1. Met.) und
- Stolzenfels (4. Sto)

Weiterhin soll aufgrund der Erstellung des Forsteinrichtungswerks (dient der aktuellen Wertfestsetzung des Stadtwaldes) ein Fledermausmonitoring in 2025 durchgeführt werden. Dabei wird die Bechsteinfledermaus in den sogenannten FFH-Schutzgebieten (FFH: Fauna-Flora-Habitat) im Koblenzer Stadtwald erfasst und die Auswirkungen der geplanten Forstwirtschaftsmaßnahmen auf ihren Erhaltungszustand bewertet. Für die Planungsleistungen wird ein auf Fledermaus spezialisiertes Planungsbüro benötigt.
Hierfür sind Mittel in Höhe von 30.000 Euro eingeplant.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a.:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 17.800 Euro
- Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 15.000 Euro
- Aufwendungen für Dienstzimmer (Förster): 5.000 Euro
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 9.100 Euro
-Versicherungen: 7.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	10
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**
Auszahlungen für Sachanlagen	465.969	50.000	78.000	5.000	5.000	5.000	0	613.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**475.176**	**50.000**	**78.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**623.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-475.170**	**-50.000**	**-78.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-622.990**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2025 werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro (Globalansatz) b e n ö t i g t .
Des Weiteren werden für die Anschaffung von einem Scanner (10.000 Euro), einer GNSS Antenne (25.000 Euro) und einem Tachymeter (38.000 Euro) Haushaltsmittel von 73.000 Euro benötigt.
Mit der Beschaffung eines GNSS-Empfängers, Tachymeters und Scanners würde die vorhandene Geräteausstattung um sinnvolle, zeitgemäße und zukunftssichere Geräte, welche vollständig kompatibel zu der vorhandenen Geräteausstattung ist, ergänzen. Die Beschaffung eines weiteren GNSS-Empfängers, welcher auf dem neuesten Stand ist hat eine größere Empfangsleistung und ist unerlässlich, um die Signale der Satelliten der neuen Positionierungssysteme empfangen und verarbeiten zu können (Galileo). Somit ist eine schnellere Vermessung möglich. Hierdurch können die anstehenden Vermessungsarbeiten termingerecht abgearbeitet werden.

Haushalt 2026-2028: Auszahlung 5.000 Euro für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug 5.000 Euro (G l o b a l a n s a t z)

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	59.477	0	0	0	0	0	0	60.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**60.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	392.178	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	617.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**392.178**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**617.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-331.975**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-556.200**

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 (Globalansatz) 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 in Höhe von 10.000 Euro benötigt. Außerdem werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 Euro (Globalansatz) etatisiert.
Die von 2023 nach 2024 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: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.774.341	918.670	650.000	570.480	80.000	80.000	0	4.073.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.774.341**	**918.670**	**650.000**	**570.480**	**80.000**	**80.000**	**0**	**4.073.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.249.389	505.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	2.300.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	110
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.249.491**	**505.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**2.300.110**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**524.851**	**413.670**	**570.000**	**490.480**	**0**	**0**	**0**	**1.773.390**

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.
Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 70.000 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	402.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	432.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**402.645**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**432.700**
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	66.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	28.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**39.856**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**95.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**362.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.700**

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). Die 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: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085.797	0	117.200	0	0	0	0	1.203.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.085.797**	**0**	**117.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.203.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	109.959	0	0	0	0	0	0	110.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.151	117.200	0	0	0	0	0	260.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**253.110**	**117.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.400**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**832.687**	**-117.200**	**117.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832.600**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Rückerwerb und Wiederveräußerung des Grundstücks 1406-007-213/49 (Größe 2.092 qm)
Das Grundstück wurde 2024 zum damaligen Verkaufspreis von rund 117.200 Euro (56 Euro/qm) zurück erworben und wird in 2025 für einen Verkaufspreis von 82 Euro/qm weiterveräußert werden.

Die 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: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	0	0	0	0	0	0	14.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**13.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	327.000	0	0	0	0	327.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			52.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**13.886**	**0**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Rückabwicklung des Kaufvertrages wegen Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen konnte in 2024 nicht realisiert w e r d e n .
Nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit werden die Auszahlungsmittel daher in 2025 neu etatisiert.

Für die Rückabwicklung fallen voraussichtlich Prozesskosten in Höhe von 52.000 Euro an, welche im Auszahlungsansatz enthalten sind.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	737.379	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.037.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**737.379**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**10.037.400**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-737.379**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-10.037.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ankauf / Sanierung von Grundstücksflächen und Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 4.300.000 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	74.500	0	0	0	0	0	150.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**74.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	33.109	119.000	0	0	0	0	0	266.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**33.109**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-33.109**	**-44.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 114.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	25.260	0	100.000	100.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**25.260**	**0**	**100.000**	**100.000**	**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	**-25.260**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

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 sind z.B. Wasserverlust, Verschlammung und schadhafte Zu- und Abläufe). Die vorhandenen Teiche sollen renaturiert bzw. revitalisiert w e r d e n .

In 2022 wurde mit der Vorplanung/Grundlagenuntersuchung für 8 Teiche in den Forstrevieren Remstecken und Kühkopf aus forstwirtschaftlicher, ökologischer und brandschutztechnischer Sicht als Grundlage für die weitere Vorgehensweise begonnen. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Pro Teich ist mit Sanierungskosten von ca. 30.000 Euro - 40.000 Euro zu rechnen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024 vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 149.000 Euro. Fortsetzung des Projektes in 2025 ff.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	122.960	77.590	18.750	0	0	0	0	220.710
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**122.960**	**77.590**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.710**
Auszahlungen für Sachanlagen	127.792	0	0	0	0	0	0	193.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**127.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.832**	**77.590**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.710**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Da in 2024 ein Grundstücksverkauf nicht zustande kam, wird die Restfläche von ca. 5.500 m² in 2025 veräußert.

Einzahlungen aus Grundstückverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 65.000 Euro.

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

Maßnahme: P621034000 Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	372.010	372.010	0	0	0	0	372.010
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**372.010**	**372.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.010**
Auszahlungen für Sachanlagen	339.270	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	339.270
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**339.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.270**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-339.270**	**372.010**	**372.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.740**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus der Umlegung erhielt die Stadt Koblenz drei Grundstücke, welche in 2024 vermarktet werden sollten.

Die Verkäufe konnten in 2024 jedoch nicht realisiert werden. Daher werden die Investitionseinzahlungen nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit in 2025 neu veranschlagt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.967	50.000	300.000	1.500.000	513.800	0	0	2.373.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.967**	**50.000**	**300.000**	**1.500.000**	**513.800**	**0**	**0**	**2.373.000**
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	**-8.967**	**-50.000**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-513.800**	**0**	**0**	**-2.373.000**

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. Die Vorplanung für den Ersatzbau der zwei Hallen ist abgeschlossen.

In 2025 wird die Planung fortgeführt.

Amt: AMT 65 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.621.008,08	5.477.430	5.663.040	3.678.740	1.958.810	2.686.280
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80,00	170	90	90	90	90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.551,99	645.855	751.030	759.520	775.950	792.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.460,62	211.860	181.339	178.439	178.439	178.439
7 Sonstige laufende Erträge	956.241,54	790.000	1.116.000	720.000	720.000	720.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.631.342,23**	**7.125.315**	**7.711.499**	**5.336.789**	**3.633.289**	**4.377.359**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.753.552,08	10.782.756	11.129.870	11.313.251	11.499.410	11.688.391
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.712.619,85	27.200.880	26.750.530	32.032.110	31.497.630	22.567.160
11 Abschreibungen	7.029.294,98	6.776.760	7.177.420	7.249.120	7.321.620	7.394.850
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.215.569,16	3.266.720	3.652.515	3.578.945	3.658.545	3.753.085
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**46.711.036,07**	**48.027.116**	**48.710.335**	**54.173.426**	**53.977.205**	**45.403.486**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-43.079.693,84**	**-40.901.801**	**-40.998.836**	**-48.836.637**	**-50.343.916**	**-41.026.127**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35,98	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.440,00	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-1.404,02**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**
20 Ordentliches Ergebnis	**-43.081.097,86**	**-40.902.801**	**-40.999.936**	**-48.837.637**	**-50.345.016**	**-41.027.127**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.418.681,88	39.378.190	38.917.670	46.975.570	48.485.810	39.051.190
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-2.662.415,98**	**-1.524.611**	**-2.082.266**	**-1.862.067**	**-1.859.206**	**-1.975.937**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**2.381.859,42**	**3.362.899**	**3.288.734**	**3.489.913**	**3.553.364**	**3.497.793**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.450.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	252.000,76	635.000	917.500	557.500	57.500	57.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**252.000,76**	**635.000**	**917.500**	**557.500**	**57.500**	**57.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-252.000,76**	**815.000**	**-917.500**	**-557.500**	**-57.500**	**-57.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.129.858,66**	**4.177.899**	**2.371.234**	**2.932.413**	**3.495.864**	**3.440.293**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.722,32	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-10.722,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-10.722,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**2.381.859,42**	**3.362.899**	**3.288.734**	**3.489.913**	**3.553.364**	**3.497.793**

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:	**Josef Heinen, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.621.008,08	5.477.430	5.663.040	3.678.740	1.958.810	2.686.280
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80,00	170	90	90	90	90
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.551,99	645.855	731.030	739.520	755.950	772.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.460,62	211.860	181.339	178.439	178.439	178.439
7	Sonstige laufende Erträge	956.241,54	790.000	1.116.000	720.000	720.000	720.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.631.342,23**	**7.125.315**	**7.691.499**	**5.316.789**	**3.613.289**	**4.357.359**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.753.552,08	10.782.756	11.129.870	11.313.251	11.499.410	11.688.391
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.712.619,85	27.200.880	26.491.230	31.772.090	31.236.920	22.305.740
11	Abschreibungen	7.029.294,98	6.776.760	7.147.800	7.219.200	7.291.400	7.364.330
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.215.569,16	3.266.720	3.651.665	3.578.045	3.657.585	3.752.075
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.711.036,07**	**48.027.116**	**48.420.565**	**53.882.586**	**53.685.315**	**45.110.536**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.079.693,84**	**-40.901.801**	**-40.729.066**	**-48.565.797**	**-50.072.026**	**-40.753.177**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35,98	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.440,00	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-1.404,02**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.081.097,86**	**-40.902.801**	**-40.730.166**	**-48.566.797**	**-50.073.126**	**-40.754.177**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.418.681,88	39.378.190	39.232.910	47.288.810	48.813.380	39.395.580
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.662.415,98**	**-1.524.611**	**-1.497.256**	**-1.277.987**	**-1.259.746**	**-1.358.597**

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2.381.859,42**	**3.362.899**	**3.844.124**	**4.044.073**	**4.122.604**	**4.084.613**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.300.000	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.000,76	210.000	817.500	557.500	57.500	57.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.000,76**	**210.000**	**817.500**	**557.500**	**57.500**	**57.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-252.000,76**	**1.090.000**	**-817.500**	**-557.500**	**-57.500**	**-57.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.129.858,66**	**4.452.899**	**3.026.624**	**3.486.573**	**4.065.104**	**4.027.113**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,13	-13,22	-12,94	-11,03	-10,87	-11,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,71	7,95	7,68	7,70	7,71	7,72
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,70	15,34	14,16	14,09	14,02	13,96
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	407.000,00	414.000,00	449.000,00	451.000,00	453.000,00	455.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	90,80	89,96	83,05	94,39	93,13	73,46
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.598.811,70	7.981.000,00	7.863.000,00	7.747.000,00	7.633.000,00	7.520.000,00
SK: Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	21,13	19,28	17,51	17,18	16,85	16,53
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	23.982.458,14	28.155.000,00	27.739.000,00	27.329.000,00	26.925.000,00	26.527.000,00
SK: Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	58,92	68,01	61,78	60,60	59,44	58,30
SK: Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO2) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019	110,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement
114403	Infrastrukturelles Gebäudeman.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„SK: Zusätzliche Einsparung Treibhausgas (CO2) in Tonnen/Jahr, durch die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes 2019“:
Das im Jahr 2019 erarbeitete und in 2021 beschlossene Klimaschutzteilkonzept (KTK) muss aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen und strategischen Gründen neu betrachtet werden. Mit dem Ende des Jahres 2024 ist auch das Ende des vorgesehenen Umsetzungszeitraumes für das Klimaschutzteilkonzept erreicht. Die verbleibenden Themen des KTK werden in der KO-Solar GmbH und im Sanierungsportfolio des ZGMs weiterverfolgt. Durch die bisherigen Bemühungen der Verwaltung zur Umsetzung des KTK wird eine Einsparung von ca. 350 t CO2 (Ergebnis 2023: 110 t CO2, Ansatz 2024 "neu": 240 t CO2 und Ansatz Folgejahre: 0 t CO2) zum Ende des Jahres 2024 (Ende KTK) erzielt.

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 (939.910 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes (rd. 4,41 Mio. Euro) und des Bundes (rd. 310.000 Euro):

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgen in 2025 für folgende Maßnahmen mit einer abzurechnenden Fördersumme von rund 2,86 Mio. Euro:
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Grundschule Kesselheim
- Gymnasium Görres
- Gymnasium Max-von-Laue Gymnasium

Für weitere begonnene Maßnahmen werden Mittelabrufe von rund 1,6 Mio. Euro erwartet:
- Bürgeramt
- Grundschule Metternich-Oberdorf
- Grundschule Neukarthause
- Realschule plus Clemens-Brentano
- Gymnasium Görres
- Förderschule Hans-Zulliger

Darüber hinaus werden Fördermittel im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK genannt) für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung und hydraulische Heizungsabgleiche von rund 260.000 Euro erwartet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Leistungsentgelte resultieren im Wesentlichen aus:
- Erträge aus Tourist-Info "Shop" Forum Confluentes (170.000 Euro)
- Erträge aus der Verpachtung der Festungsbühne (10.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung Fahrradwerkstatt im Fahrradparkhaus (10.070 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Centers, des Hochhauses am Bahnhofs und der BBS Technik (45.720 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (103.730 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (45.370 Euro)
- Eintrittsgelder für Wehrtechnische Studiensammlung (10.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die laufenden Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (140.000 Euro)
- Kostenerstattung der Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne und Schlachthofstraße für die laufenden Betriebskosten (65.000 Euro)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen, einer Stellenneueinrichtung sowie Stellenneubewertungen erhöht. Die Erhöhung wird durch den Vakanzfaktor gemindert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Wartungs- und Prüfkosten (785.270 Euro)
- Strom (2.799.630 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 1.068.560 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 311.410 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.419.660 Euro
- Heizkosten (2.390.040 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 1.464.220 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 169.400 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 756.420 Euro
- Wasser (136.900 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 67.080 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 11.790 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 58.030 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (408.060 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 256.440 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 49.260 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 102.360 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (565.730 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 362.150 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 10.740 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 192.840 Euro
- Reinigungskosten (5.834.060 Euro); davon für
  - Schulgebäude: 3.909.150 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 129.240 Euro
  - sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.795.670 Euro
- Außenanlagen (996.900 Euro); davon für

Schulgebäude: 736.600 Euro
Sporthallen und Bäder: 118.470 Euro
sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 141.830 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2025 beträgt insgesamt 11.433.000 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von 5.163.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:
- Bürgeramt: Umbau Erdgeschoss
- Grundschule Metternich-Oberdorf: Brandschutzsanierung
- Realschule plus Clemens-Brentano: Sanierung Abhangdecken
- Gymnasium Görres: Brandschutzsanierung
- Gymnasium Görres: Sanierung Abhangdecken
- Gymnasium Hilda: Innere Strukturanpassung S2
- Förderschule Hans- Zulliger: Brandschutzsanierung
- Löwentor: Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer
- Feste Franz: Bestandssicherung

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 2025 an folgenden Schulen weitere Maßnahmen umgesetzt:
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Grundschule Kesselheim
- Gymnasium Max-von-Laue
- Gymnasium Görres

Im Rahmen „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)" wird im Jahr 2025 die Maßnahme Rathaus II KIPKI Energ. Teilsanierung umgesetzt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen vor allem für:
  - Ortsvorsteherräumlichkeiten (10.045 Euro)
  - Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (848.810 Euro)
  - Gebäude Bürgeramt (164.450 Euro)
  - Schulcontainer (390.900 Euro)
  - Fahrradparkhaus (120.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (645.420 Euro)
- Grundsteuer (32.160 Euro)

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten für Reinigung und Hausmeisterdienste)
- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter
- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5731**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement**
Produktverantwortlicher:	**Josef Heinen, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von öffentlichen Einrichtungen
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Reinigung
- Hausmeisterdienste
- Weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Versorgung der Bürger mit öffentlichen Einrichtungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5731

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	259.300	260.020	260.710	261.420
11	Abschreibungen	0,00	0	29.620	29.920	30.220	30.520
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	850	900	960	1.010
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**289.770**	**290.840**	**291.890**	**292.950**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-269.770**	**-270.840**	**-271.890**	**-272.950**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-269.770**	**-270.840**	**-271.890**	**-272.950**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-315.240	-313.240	-327.570	-344.390
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-585.010**	**-584.080**	**-599.460**	**-617.340**

III. Finanzhaushalt Produkt 5731

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-555.390**	**-554.160**	**-569.240**	**-586.820**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	150.000	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	425.000	100.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**425.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-275.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-275.000**	**-655.390**	**-554.160**	**-569.240**	**-586.820**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5731	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-5,06	-5,04	-5,17	-5,33
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
573101	Weindorf
573103	Toilettenanlagen

Erläuterungen

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer-Ufer (20.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Toilettenanlagen fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Reinigungskosten (182.090 Euro)
- Gebäudeunterhalt (31.800 Euro)
- Strom (15.280 Euro)
- Wasser (8.710 Euro)
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (7.100 Euro)
- Wartungs- und Prüfkosten (6.600 Euro)
- Heizkosten (2.320 Euro)
- Abfallentsorgung (1.190 Euro)

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

Maßnahme: Q650000000 Global Ausrüstungsgegenstände TGM

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	10
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**
Auszahlungen für Sachanlagen	317.229	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**317.229**	**10.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**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	**-317.228**	**-10.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-359.990**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen des technischen Gebäudemanagements. Insbesondere sollen Werkzeuge für die Kompetenz-Teams Heizung/Lüftung, Bäder, Elektro, Maler und Schreiner angeschafft werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.521	0	0	0	0	0	0	123.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	10
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**122.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.010**
Auszahlungen für Sachanlagen	622.104	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**622.104**	**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	**-499.581**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-756.990**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel in Höhe von 50.000 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: Q650004000 Global Ausrüstungsgegenstände IGM

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen des infrastrukturellen Gebäudemanagements. Insbesondere werden Reinigungs- und Industriewaschmaschinen besorgt, um die Eigenreinigung zu professionalisieren.

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

Maßnahme: Z651003000 Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5731 - Komm. allg. Einricht.+Unterneh)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	425.000	0	0	0	0	0	475.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**
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**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel sind für die Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Schlosses vorgesehen. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock 2024 des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 150.000 Euro gefördert.

Die von 2023 nach 2024 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: Z651004000 KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	650.000	500.000	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**650.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			650.000	500.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**1.150.000**	**-650.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Optimierung des bestehenden Nahwärmenetzes am Standort Rathausgebäude/Schängelcenter/Görres-Gymnasium soll die Liegenschaft Görres-Gymnasium aus diesem Verbund ausgelöst und autark neu organisiert werden. Für das Görres-Gymnasium wird eine eigenständige Energieversorgung über Wärmepumpen angestrebt. Dabei werden die Werte des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nicht nur eingehalten, sondern überschritten. Die im Rathaus I installierte Wärmeleistung der drei Gaskessel zur Versorgung der oben genannten Gebäude beträgt 2.510 kW. Das Görres-Gymnasium benötigt 500 kW Wärmeleistung. Durch die Abtrennung des Görres-Gymnasiums reduziert sich der fossile Energiebedarf der oben genannten Gesamtwärmeleistung um ca. 826.000 kWh pro Jahr.

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

Maßnahme: Z651006000 Weindorf - Generalsanierung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5731 - Komm. allg. Einricht.+Unterneh)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:

Das Weindorf ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den baulichen Anforderungen an einen modernen Gasthofbetrieb. Das Weindorf muss dabei, über eine reine Sanierung hinaus, konzeptionell und strategisch neu ausgerichtet werden (Beschluss Stadtrat vom 16.05.2024).

Für 2025 sind Planungsmittel eingestellt. Je nach Umfang der Sanierung wird mit Investitionskosten von ca. 8 Mio. Euro gerechnet. Die entsprechenden Kosten werden nach Erstellung einer Planung und Vorlage einer Kostenberechnung etatisiert.

Amt: AMT 66 Tiefbauamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.735.066,62	3.661.950	3.173.200	3.173.200	3.173.200	3.173.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.007.615,53	6.943.950	6.213.360	6.128.050	6.042.920	5.957.940
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.804,29	45.700	52.100	52.100	52.100	52.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.111,95	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige laufende Erträge	7.842.739,27	8.012.000	8.531.500	8.535.500	8.514.500	8.511.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**16.842.337,66**	**18.709.100**	**18.015.160**	**17.933.850**	**17.827.720**	**17.739.740**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.840.211,90	7.751.818	8.220.039	8.349.700	8.481.374	8.615.044
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.311.383,02	21.774.409	20.945.029	21.244.464	21.629.464	22.153.514
11 Abschreibungen	14.914.556,83	15.237.942	15.190.142	15.342.052	15.495.484	15.650.424
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.583.532,45	920.452	753.173	647.019	666.090	692.299
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.649.684,20**	**45.684.621**	**45.108.383**	**45.583.235**	**46.272.412**	**47.111.281**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-27.807.346,54**	**-26.975.521**	**-27.093.223**	**-27.649.385**	**-28.444.692**	**-29.371.541**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.899,84	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.405,20	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**12.494,64**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20 Ordentliches Ergebnis	**-27.794.851,90**	**-26.976.921**	**-27.095.223**	**-27.651.385**	**-28.446.692**	**-29.373.541**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-910.684,15	-720.842	-855.701	-853.190	-880.161	-912.683
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-28.705.536,05**	**-27.697.763**	**-27.950.924**	**-28.504.575**	**-29.326.853**	**-30.286.224**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-18.608.126,52**	**-17.547.149**	**-16.640.146**	**-17.051.663**	**-17.730.311**	**-18.544.609**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.969.014,65	19.616.300	24.141.070	28.733.000	28.498.300	24.090.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.812,84	256.050	343.000	1.200.000	2.330.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.459,19	0	0	0	0	1.352.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**7.484.286,68**	**19.872.350**	**24.484.070**	**29.933.000**	**30.828.300**	**25.512.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.536.985,39	1.820.000	7.512.050	5.583.000	2.664.700	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.763.240,47	51.403.500	54.356.500	55.565.600	49.316.650	16.447.300
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.300.225,86**	**53.223.500**	**61.868.550**	**61.148.600**	**51.981.350**	**17.847.300**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.815.939,18**	**-33.351.150**	**-37.384.480**	**-31.215.600**	**-21.153.050**	**7.664.700**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-36.424.065,70**	**-50.898.299**	**-54.024.626**	**-48.267.263**	**-38.883.361**	**-10.879.909**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	60.227,50	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**60.227,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**60.227,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-18.608.126,52**	**-17.547.149**	**-16.640.146**	**-17.051.663**	**-17.730.311**	**-18.544.609**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	438,98	114	440	440	440	440
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	504.798,18	2.275.140	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,60	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	14.359,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**519.629,04**	**2.276.289**	**1.226.440**	**1.226.440**	**1.226.440**	**1.226.440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.339.244,34	1.460.123	1.594.752	1.618.553	1.642.739	1.667.304
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.274,77	51.570	51.570	51.570	51.570	51.570
11	Abschreibungen	4.218,26	3.431	4.337	4.381	4.425	4.471
14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.559,21	108.929	112.058	116.233	120.530	125.051
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.474.296,58**	**1.624.053**	**1.762.717**	**1.790.737**	**1.819.264**	**1.848.396**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-954.667,54**	**652.236**	**-536.277**	**-564.297**	**-592.824**	**-621.956**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**296,64**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-954.370,90**	**652.236**	**-536.377**	**-564.397**	**-592.924**	**-622.056**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.859,76	-87.723	-98.086	-98.268	-101.256	-104.850
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.048.230,66**	**564.513**	**-634.463**	**-662.665**	**-694.180**	**-726.906**

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.051.436,13**	**687.588**	**-505.687**	**-532.151**	**-561.893**	**-592.808**
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**	**-1.051.436,13**	**687.588**	**-505.687**	**-532.151**	**-561.893**	**-592.808**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,11	4,89	-5,48	-5,72	-5,99	-6,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,06	1,08	1,10	1,10	1,10	1,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus straßenverkehrsbehördlichen Verwaltungsgebühren: 250.000 Euro.
- Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise: 975.000 Euro.
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 500.000 Euro (2024: 800.000 Euro).
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 250.000 Euro.

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass die Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte sowie im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken bei den Straßenprodukten 5411 bis 5441 zu veranschlagen sind.

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.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 81.937 Euro
- Aus- und Fortbildung: 10.683 Euro
- Büromaterial: 3.010 Euro
- Fachliteratur: 3.744 Euro
- Porto und Versandkosten: 3.670 Euro
- Telefon: 4.882 Euro
- Versicherungen: 2.646 Euro

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software) für neue Mitarbeitende und zusätzlicher Ausstattung für das mobile Arbeiten.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.765.831,63	1.755.230	1.198.239	1.198.239	1.198.239	1.198.239
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.407.046,43	1.458.184	1.772.443	1.785.523	1.798.756	1.812.108
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.809,56	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753,58	4.605	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Sonstige laufende Erträge	5.157.678,52	5.510.034	5.790.616	5.793.585	5.777.994	5.778.739
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.424.119,72**	**8.771.253**	**8.808.898**	**8.824.947**	**8.822.589**	**8.836.686**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.208.376,90	2.973.458	3.128.646	3.174.637	3.221.324	3.268.735
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.731.906,88	13.930.777	13.976.127	14.280.577	14.613.577	14.967.577
11	Abschreibungen	9.379.238,29	9.732.144	9.554.816	9.650.355	9.746.868	9.844.338
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.115.167,70	478.647	300.391	181.179	187.232	193.613
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.434.689,77**	**27.115.026**	**26.959.980**	**27.286.748**	**27.769.001**	**28.274.263**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.010.570,05**	**-18.343.773**	**-18.151.082**	**-18.461.801**	**-18.946.412**	**-19.437.577**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.975,68	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.784,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**9.191,68**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.001.378,37**	**-18.344.773**	**-18.152.082**	**-18.462.801**	**-18.947.412**	**-19.438.577**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.287,16	-153.463	-219.085	-219.021	-226.081	-234.596
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.265.665,53**	**-18.498.236**	**-18.371.167**	**-18.681.822**	**-19.173.493**	**-19.673.173**

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-10.683.629,08**	**-11.134.890**	**-11.153.356**	**-11.379.336**	**-11.785.443**	**-12.198.698**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	953.381,77	945.000	493.600	1.027.000	1.373.000	725.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.812,84	256.050	343.000	70.000	2.330.000	70.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.459,19	0	0	0	0	1.352.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.468.653,80**	**1.201.050**	**836.600**	**1.097.000**	**3.703.000**	**2.147.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	1.400.000,00	1.400.000	3.782.050	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.450.461,61	7.083.600	7.557.200	7.477.400	4.410.550	3.310.200
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.850.461,61**	**8.483.600**	**11.339.250**	**8.877.400**	**5.810.550**	**4.710.200**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.381.807,81**	**-7.282.550**	**-10.502.650**	**-7.780.400**	**-2.107.550**	**-2.563.200**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.065.436,89**	**-18.417.440**	**-21.656.006**	**-19.159.736**	**-13.892.993**	**-14.761.898**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-158,70	-160,35	-158,78	-161,18	-165,38	-169,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,75	2,19	2,16	2,16	2,16	2,16

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.
Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass in 2024 einmalig zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen eine Ausgleichszahlung vom Land von 5 Euro je Einwohner (2024 = 565.000 Euro) eingeplant war.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.309.193 Euro
- Erträge aus Verwaltungsgebühren: 13.250 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 150.000 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 187.500 Euro
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

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 (261.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.529.216 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 6.662.000 Euro (2024: 6.567.300 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.
Zudem sind hierin 500.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs enthalten (BV/0431/2021; Beschluss Stadtrat vom 15.07.2021).
- 2.586.000 Euro (2024: 2.379.300 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 1.425.000 Euro (2024: 1.381.500 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus Preissteigerungen und der Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Leuchtmittel.

- 2.038.550 Euro (2024: 1.768.100 Euro): Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.
- 790.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 100.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

- 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
- Strom Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung Verkehrsrechner
- Beschilderung und Beleuchtung
- Unterhaltung Fahrradboxen

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (305.000 Euro in 2024 und 125.000 Euro in 2025). 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: 115.501 Euro
- Aus- und Fortbildung: 20.679 Euro
- Büromaterial: 1.175 Euro
- Fachliteratur: 8.053 Euro
- Telefon: 7.669 Euro
- Versicherungen: 5.384 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.450 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 500 Euro
- Grundbesitzabgaben: 9.000 Euro
Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus dem in 2024 im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen erfolgten Mehrbedarf für die rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	308.581,20	303.707	306.520	306.520	306.520	306.520
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.162,40	9.810	9.210	9.300	9.390	9.490
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,54	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,97	30	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	116.904,84	86.600	110.600	110.600	110.600	110.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**434.931,95**	**400.147**	**426.330**	**426.420**	**426.510**	**426.610**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.004,39	373.074	395.344	402.217	409.196	416.281
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	504.397,40	1.257.624	254.624	254.624	254.624	274.812
11	Abschreibungen	762.884,60	764.195	777.476	785.269	793.114	801.043
14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.821,73	33.959	35.386	36.462	37.080	38.340
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.669.108,12**	**2.428.852**	**1.462.830**	**1.478.572**	**1.494.014**	**1.530.476**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.234.176,17**	**-2.028.705**	**-1.036.500**	**-1.052.152**	**-1.067.504**	**-1.103.866**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	364,48	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**364,48**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.233.811,69**	**-2.028.705**	**-1.036.600**	**-1.052.252**	**-1.067.604**	**-1.103.966**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,59	-21.753	-29.358	-29.431	-30.316	-31.386
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.253.631,28**	**-2.050.458**	**-1.065.958**	**-1.081.683**	**-1.097.920**	**-1.135.352**

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-855.320,13**	**-1.587.510**	**-592.292**	**-600.184**	**-608.529**	**-637.993**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	654.929,88	1.248.300	3.500.000	5.121.000	2.955.300	2.000.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**654.929,88**	**1.248.300**	**3.500.000**	**5.121.000**	**2.955.300**	**2.000.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	136.985,39	420.000	3.730.000	4.183.000	1.264.700	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.724.244,54	3.774.300	8.356.600	7.718.200	2.110.000	110.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.861.229,93**	**4.194.300**	**12.086.600**	**11.901.200**	**3.374.700**	**110.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.206.300,05**	**-2.946.000**	**-8.586.600**	**-6.780.200**	**-419.400**	**1.890.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.061.620,18**	**-4.533.510**	**-9.178.892**	**-7.380.384**	**-1.027.929**	**1.252.007**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,89	-17,77	-9,21	-9,33	-9,47	-9,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieur-bauwerken mit 232.000 Euro (Vorjahr: 1.232.000 Euro). Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall der Abbruchkosten des Geh- und Radweges an der Horchheimer Eisenbahnbrücke und dem Wegfall der Erneuerung der Treppenanlagen Kurt-Schumacher-Brücke.
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Datenverarbeitung: 21.311 Euro
- Aus- und Fortbildung: 2.349 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.632 Euro
- Telefon: 1.912 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 4.200 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.767,59	126.382	126.824	126.824	126.824	126.824
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	116.508,37	124.231	159.799	160.845	161.892	162.960
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,80	900	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,08	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Sonstige laufende Erträge	734.862,79	781.840	818.836	819.257	817.044	817.149
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**988.872,63**	**1.035.573**	**1.108.559**	**1.110.026**	**1.108.860**	**1.110.033**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.286,63	262.828	274.136	278.715	283.366	288.085
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.982.969,45	1.825.347	1.911.737	1.955.737	1.996.737	2.044.237
11	Abschreibungen	1.084.148,36	1.098.958	1.105.065	1.116.113	1.127.272	1.138.543
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.953,94	18.410	18.065	18.666	19.290	19.948
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.323.358,38**	**3.205.543**	**3.309.003**	**3.369.231**	**3.426.665**	**3.490.813**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.334.485,75**	**-2.169.970**	**-2.200.444**	**-2.259.205**	**-2.317.805**	**-2.380.780**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**296,64**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.334.189,11**	**-2.170.070**	**-2.200.544**	**-2.259.305**	**-2.317.905**	**-2.380.880**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.528,14	-18.867	-28.794	-28.769	-29.740	-30.904
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.359.717,25**	**-2.188.937**	**-2.229.338**	**-2.288.074**	**-2.347.645**	**-2.411.784**

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.480.036,38**	**-1.319.933**	**-1.349.944**	**-1.398.627**	**-1.448.029**	**-1.501.908**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	300.000	600.000	365.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**365.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.564,68	120.000	400.000	740.000	1.054.100	1.042.100
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.564,68**	**120.000**	**400.000**	**740.000**	**1.054.100**	**1.042.100**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.564,68**	**-120.000**	**-400.000**	**-440.000**	**-454.100**	**-677.100**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.532.601,06**	**-1.439.933**	**-1.749.944**	**-1.838.627**	**-1.902.129**	**-2.179.008**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,50	-18,97	-19,27	-19,74	-20,25	-20,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 104.449 Euro
- Erträge aus Verwaltungsgebühren: 1.350 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 18.000 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 22.500 Euro
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 13.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

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 (45.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 773.636 Euro.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 846.000 Euro (2024: 823.200 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 321.000 Euro (2024: 306.600 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 159.000 Euro (2024: 156.300 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.

- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 378.000 Euro (2024: 331.506 Euro): Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 11.902 Euro
- Aus- und Fortbildung: 1.942 Euro
- Telefon: 1.287 Euro
- Büromaterial: 175 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 941 Euro
- Versicherungen: 518 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 250 Euro

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	240.162,98	239.834	240.640	240.640	240.640	240.640
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,40	100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,54	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,97	25	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	110.026,11	85.600	111.100	111.100	111.100	111.100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**350.518,00**	**325.559**	**351.740**	**351.740**	**351.740**	**351.740**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.955,46	389.462	412.845	419.450	426.156	432.964
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.165,12	92.016	57.016	57.016	57.016	57.204
11	Abschreibungen	291.027,06	305.938	296.864	299.824	302.826	305.853
14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.559,68	31.037	32.045	33.086	34.171	35.396
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**687.707,32**	**818.453**	**798.770**	**809.376**	**820.169**	**831.417**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.189,32**	**-492.894**	**-447.030**	**-457.636**	**-468.429**	**-479.677**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**296,64**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-336.892,68**	**-492.894**	**-447.130**	**-457.736**	**-468.529**	**-479.777**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.908,48	-17.707	-23.962	-24.024	-24.744	-25.613
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-352.801,16**	**-510.601**	**-471.092**	**-481.760**	**-493.273**	**-505.390**

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-309.612,08**	**-434.079**	**-404.634**	**-412.236**	**-420.635**	**-429.608**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	174.700	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**174.700**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-174.700**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-309.612,08**	**-444.079**	**-579.334**	**-412.236**	**-420.635**	**-429.608**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,07	-4,43	-4,07	-4,16	-4,25	-4,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 52.000 Euro.
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Aus- und Fortbildung: 2.296 Euro
- Telefon: 1.787 Euro
- Datenverarbeitung: 20.688 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.232 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 3.100 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	73.213,60	72.937	73.252	73.252	73.252	73.252
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.602,57	21.756	48.876	48.994	49.125	49.246
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,45	600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,08	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Sonstige laufende Erträge	462.113,84	469.874	489.846	490.074	488.879	488.936
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**564.984,54**	**567.387**	**617.174**	**617.520**	**616.456**	**616.634**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.388,08	420.361	439.175	446.203	453.336	460.574
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.203.313,52	1.183.065	1.233.755	1.249.755	1.267.755	1.292.255
11	Abschreibungen	656.667,79	685.392	669.512	676.207	682.973	689.802
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.130,60	27.776	26.856	27.780	28.743	29.757
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.244.499,99**	**2.316.594**	**2.369.298**	**2.399.945**	**2.432.807**	**2.472.388**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.679.515,45**	**-1.749.207**	**-1.752.124**	**-1.782.425**	**-1.816.351**	**-1.855.754**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**296,64**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.679.218,81**	**-1.749.307**	**-1.752.224**	**-1.782.525**	**-1.816.451**	**-1.855.854**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.881,64	-27.123	-41.888	-41.837	-43.264	-44.974
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.716.100,45**	**-1.776.430**	**-1.794.112**	**-1.824.362**	**-1.859.715**	**-1.900.828**

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.131.205,14**	**-1.168.512**	**-1.202.676**	**-1.226.289**	**-1.254.943**	**-1.289.283**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.255,00	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.130.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**32.255,00**	**0**	**0**	**1.130.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	984.981,20	0	50.000	50.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**984.981,20**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-952.726,20**	**0**	**-50.000**	**1.080.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.083.931,34**	**-1.168.512**	**-1.252.676**	**-146.289**	**-1.254.943**	**-1.289.283**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,91	-15,40	-15,51	-15,74	-16,04	-16,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30

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.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 11.976 Euro.
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 9.900 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 12.000 Euro
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 15.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

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 (72.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 417.646 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 402.000 Euro (2024: 389.400 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 132.000 Euro (2024: 144.900 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 69.000 Euro (2024: 64.500 Euro): Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 378.000 Euro (2024: 331.510 Euro): Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 18.358 Euro
- Aus- und Fortbildung: 3.022 Euro
- Büromaterial: 175 Euro
- Telefon: 1.827 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.121 Euro
- Versicherungen: 783 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 400 Euro

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	438,98	114	440	440	440	440
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,40	100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,09	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,99	25	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	58.280,54	46.550	60.050	60.050	60.050	60.050
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.909,00**	**46.789**	**60.490**	**60.490**	**60.490**	**60.490**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.286,40	209.823	220.947	224.721	228.553	232.440
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.860,69	89.310	54.310	54.310	54.310	54.404
11	Abschreibungen	13.067,39	12.364	13.344	13.481	13.607	13.759
14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.219,58	18.008	18.862	19.447	20.054	20.737
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.434,06**	**329.505**	**307.463**	**311.959**	**316.524**	**321.340**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.525,06**	**-282.716**	**-246.973**	**-251.469**	**-256.034**	**-260.850**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**296,64**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.228,42**	**-282.716**	**-247.073**	**-251.569**	**-256.134**	**-260.950**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.912,54	-12.015	-16.284	-16.326	-16.813	-17.403
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-176.140,96**	**-294.731**	**-263.357**	**-267.895**	**-272.947**	**-278.353**

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-170.632,36**	**-275.223**	**-243.407**	**-247.729**	**-252.573**	**-257.742**
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**	**-170.632,36**	**-275.223**	**-243.407**	**-247.729**	**-252.573**	**-257.742**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,53	-2,55	-2,28	-2,31	-2,35	-2,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	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 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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 51.000 Euro.
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Aus- und Fortbildung: 1.296 Euro
- Telefon: 1.100 Euro
- Datenverarbeitung: 11.571 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 992 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 2.100 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	559.291,49	499.932	558.702	558.702	558.702	558.702
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.209,41	40.742	85.158	85.395	85.634	85.874
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,85	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.678,52	13.225	13.200	13.200	13.200	13.200
7	Sonstige laufende Erträge	694.984,95	721.252	754.702	755.084	753.083	753.176
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.331.861,22**	**1.276.151**	**1.416.762**	**1.417.381**	**1.415.619**	**1.415.952**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.081,47	299.452	310.520	316.170	321.907	327.730
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.196.819,21	2.136.661	2.172.651	2.207.651	2.245.651	2.317.651
11	Abschreibungen	1.116.440,25	1.158.954	1.136.921	1.148.291	1.159.773	1.171.369
14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.675,42	23.856	23.738	24.483	25.253	26.074
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.660.016,35**	**3.618.923**	**3.643.830**	**3.696.595**	**3.752.584**	**3.842.824**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.328.155,13**	**-2.342.772**	**-2.227.068**	**-2.279.214**	**-2.336.965**	**-2.426.872**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	444,96	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**444,96**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.327.710,17**	**-2.342.872**	**-2.227.168**	**-2.279.314**	**-2.337.065**	**-2.426.972**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.686,61	-25.666	-38.554	-38.533	-39.821	-41.369
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.363.396,78**	**-2.368.538**	**-2.265.722**	**-2.317.847**	**-2.376.886**	**-2.468.341**

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.458.744,13**	**-1.425.692**	**-1.343.353**	**-1.384.268**	**-1.431.983**	**-1.511.996**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	200.000	87.470	0	570.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**87.470**	**0**	**570.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	273.200,89	760.000	568.000	370.000	975.000	50.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.200,89**	**760.000**	**568.000**	**370.000**	**975.000**	**50.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-273.200,89**	**-560.000**	**-480.530**	**-370.000**	**-405.000**	**-50.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.731.945,02**	**-1.985.692**	**-1.823.883**	**-1.754.268**	**-1.836.983**	**-1.561.996**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,53	-20,53	-19,58	-20,00	-20,50	-21,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22

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 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 198.702 Euro.
- Erträge aus Mauteinnahmen: 360.000 Euro (2024: 300.000 Euro). Vom Bund werden nach dem Bundesstraßenmautgesetz anteilig Mauteinnahmen für die Bundesstraßenanteile weitergeleitet, die in der Baulast der Stadt Koblenz stehen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 23.658 Euro.
- Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen und Gestattungsverträge: 15.000 Euro.
- Erträge aus Sondernutzungsgebühren im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken: 25.000 Euro.
-Erträge aus Sondernutzungsgebühren für Großraumschwertransporte: 20.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung durch das Land für Betriebskosten von Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Regelungen aus dem Landesstraßengesetz.

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 (54.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 699.502 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 783.000 Euro (2024: 760.200 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 276.000 Euro (2024: 283.200 Euro): Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 138.000 Euro (2024: 134.100 Euro): Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70).

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).
- 378.000 Euro (2024: 331.506 Euro): Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Zuwachs an Flächen sowie Preissteigerungen und deutlich höheren Pflegeaufwendungen.

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 14.677 Euro
- Aus- und Fortbildung: 2.355 Euro
- Telefon: 2.142 Euro
- Büromaterial: 275 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.402 Euro
- Versicherungen: 647 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 300 Euro

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	639.561,20	634.695	636.950	636.950	636.950	636.950
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,20	340	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,83	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,89	85	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	422.427,23	290.250	375.750	375.750	375.750	371.750
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.063.184,35**	**925.370**	**1.012.700**	**1.012.700**	**1.012.700**	**1.008.700**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.284.320,95	1.317.000	1.396.675	1.418.798	1.441.264	1.464.091
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	827.204,41	270.764	270.964	270.964	270.964	271.544
11	Abschreibungen	1.377.593,14	1.340.620	1.397.985	1.411.961	1.426.090	1.440.338
14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.984,72	121.122	124.952	128.426	132.062	136.166
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.607.103,22**	**3.049.506**	**3.190.576**	**3.230.149**	**3.270.380**	**3.312.139**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.543.918,87**	**-2.124.136**	**-2.177.876**	**-2.217.449**	**-2.257.680**	**-2.303.439**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	889,92	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**889,92**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.543.028,95**	**-2.124.136**	**-2.177.976**	**-2.217.549**	**-2.257.780**	**-2.303.539**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.673,12	-57.796	-78.390	-78.591	-80.956	-83.804
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.601.702,07**	**-2.181.932**	**-2.256.366**	**-2.296.140**	**-2.338.736**	**-2.387.343**

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.751.823,70**	**-2.616.422**	**-1.461.372**	**-1.486.817**	**-1.514.919**	**-1.548.894**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.048.657,00	17.000.000	20.000.000	21.000.000	23.000.000	21.000.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**5.048.657,00**	**17.000.000**	**20.000.000**	**21.000.000**	**23.000.000**	**21.000.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.892.175,01	39.419.000	35.700.000	38.150.000	39.899.000	11.935.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.892.175,01**	**39.419.000**	**35.700.000**	**38.150.000**	**39.899.000**	**11.935.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.843.518,01**	**-22.419.000**	**-15.700.000**	**-17.150.000**	**-16.899.000**	**9.065.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.595.341,71**	**-25.035.422**	**-17.161.372**	**-18.636.817**	**-18.413.919**	**7.516.106**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,60	-18,91	-19,50	-19,81	-20,17	-20,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	0,97	0,96	0,97	0,97	0,97

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken mit 255.000 Euro.
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 590.000 Euro (Vorjahr 1,66 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Aus- und Fortbildung: 7.682 Euro
- Telefon: 6.526 Euro
- Datenverarbeitung: 69.249 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 4.035 Euro
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtgeräte und Arbeitsgerüste: 26.800 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.549,38	11.247	12.573	12.573	12.573	12.573
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.911.015,77	3.013.507	2.912.874	2.812.993	2.713.123	2.613.262
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,18	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.803,87	23.020	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Sonstige laufende Erträge	58.193,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.005.580,41**	**3.066.774**	**2.967.447**	**2.867.566**	**2.767.696**	**2.667.835**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.821,25	38.999	39.487	42.185	44.934	47.696
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	269.596,15	395.059	350.059	250.044	205.044	210.044
11	Abschreibungen	92.381,35	91.328	94.234	95.176	96.138	97.100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.932,02	55.154	56.434	56.797	57.151	62.625
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**585.730,77**	**580.540**	**540.214**	**444.202**	**403.267**	**417.465**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.419.849,64**	**2.486.234**	**2.427.233**	**2.423.364**	**2.364.429**	**2.250.370**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	444,96	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**444,96**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.420.294,60**	**2.486.234**	**2.427.133**	**2.423.264**	**2.364.329**	**2.250.270**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.008,80	-290.637	-270.506	-267.574	-276.022	-286.236
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.080.285,80**	**2.195.597**	**2.156.627**	**2.155.690**	**2.088.307**	**1.964.034**

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2.072.533,42**	**2.270.202**	**2.233.205**	**2.233.191**	**2.166.747**	**2.043.397**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	279.791,00	151.000	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**279.791,00**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	887.497,18	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887.497,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-607.706,18**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.464.827,24**	**2.421.202**	**2.233.205**	**2.233.191**	**2.166.747**	**2.043.397**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum hat die Stadt ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum vorzuhalten. Gleichzeitig muss sie dem Gedanken des Klimaschutzes, Verbesserung von Rad- und Fußverkehr und den Anwohnerbedürfnissen gerecht werden. Hierbei werden die Möglichkeiten im öffentlichen Raum zum Parken zu Gunsten einer Aufenthaltsnutzung, der Installation von Radverkehrsanlagen und der Anlage von öffentlichen Grün in den nächsten Jahren verringert.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	18,07	19,03	18,64	18,60	18,01	16,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.500,00	4.475,00	4.450,00	4.425,00	4.400,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	550,00	550,00	555,00	560,00	565,00	570,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	6.330,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00	7.500,00	7.550,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	644,05	666,67	648,04	629,21	610,17	590,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

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 Parkgebühren: 2.900.000 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 12.638 Euro

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 Jahr variieren.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie einer anteiligen Stellenneueinrichtung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 69.400 Euro.
- Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro.
- Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 65.000 Euro.
- Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein (technische Einrichtung und Beleuchtungsanlage): 165.030 Euro. Die Mehraufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 resultieren daraus, dass die Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtmittel) erneuert werden müssen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 3.000 Euro
- Datenverarbeitung: 6.796 Euro
- Funkübertragung Polleranlagen: 9.660 Euro
- Bargeldservice: 30.000 Euro
- Aus- und Fortbildung: 500 Euro
- Büromaterial: 400 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 1.720 Euro
- Versicherungen: 338 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.229,59	17.758	18.620	18.620	18.620	18.620
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,40	40	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.563,85	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	12.907,96	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.746,80**	**17.808**	**18.620**	**18.620**	**18.620**	**18.620**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.446,03	7.238	7.512	8.051	8.599	9.144
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	528.875,42	542.216	612.216	612.216	612.216	612.216
11	Abschreibungen	136.890,34	44.618	139.588	140.994	142.398	143.808
14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.527,85	3.554	4.386	4.460	4.524	4.592
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**738.739,64**	**597.626**	**763.702**	**765.721**	**767.737**	**769.760**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-638.992,84**	**-579.818**	**-745.082**	**-747.101**	**-749.117**	**-751.140**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	296,64	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	621,20	100	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-324,56**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-639.317,40**	**-579.918**	**-745.182**	**-747.201**	**-749.217**	**-751.240**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.118,31	-8.092	-10.794	-10.816	-11.148	-11.548
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-648.435,71**	**-588.010**	**-755.976**	**-758.017**	**-760.365**	**-762.788**

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-788.220,81**	**-542.678**	**-616.630**	**-617.217**	**-618.111**	**-619.076**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	72.000	60.000	1.285.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.000**	**60.000**	**1.285.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-501.884,64	236.600	1.550.000	1.060.000	868.000	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-501.884,64**	**236.600**	**1.550.000**	**1.060.000**	**868.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501.884,64**	**-164.600**	**-1.490.000**	**225.000**	**-868.000**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-286.336,17**	**-707.278**	**-2.106.630**	**-392.217**	**-1.486.111**	**-619.076**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,63	-5,10	-6,53	-6,54	-6,56	-6,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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: 3.620 Euro
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein: 15.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer werden ab 2024 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage: 270.000 Euro
- Unterhaltung Bachläufe: 20.000 Euro
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe: 320.000 Euro

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den erforderlichen Maßnahmen resultierend aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz.
In 2025 sind Vorplanungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Rückhaltung von Abflüssen aus Außengebiete oberhalb Stadtteil Güls (lfd. Nr. 1 Güls)
- Rückhaltung von Abflüssen aus Außengebiete oberhalb Stadtteil Rübenach (lfd. Nr. 1 Rüb)
- Standortprüfung zu Rückhalteräume im Einzugsgebiet von Esels-, Griesental-, Wintersborner- und Mühlenbach (lfd. Nr. 1 Ehr und 1. Arz)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung: 1.246 Euro
- Telefon: 250 Euro
- Büromaterial: 200 Euro
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten: 800 Euro

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 2024**	**Ansatz Haushalts-jahr 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	146	0	0	0	0	0	0	150
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.230.291	206.050	293.000	20.000	20.000	20.000	0	2.789.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.230.437**	**206.050**	**293.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**2.789.450**
Auszahl. für immaterielle VG	9.135.730	1.400.000	3.782.050	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	18.517.800
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.135.808**	**1.400.000**	**3.782.050**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**18.517.900**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.905.370**	**-1.193.950**	**-3.489.050**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**0**	**-15.728.450**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Einzahlungsseite werden zurückliegende Beitragsfälle im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen 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. In 2025 besteht ein Mehrbedarf resultierend aus der Spitzabrechnung 2023 (insbesondere Stauraumkanal Andernacher Straße) und 2024 (insbesondere Pumpwerk Lützel).

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 2024**	**Ansatz Haushalts-jahr 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.353	0	0	0	0	0	0	83.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**83.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.400**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.109.117	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000	0	1.699.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.109.117**	**70.000**	**70.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**1.699.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.025.764**	**-70.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-1.615.800**

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.

Zusätzlicher Mittelbedarf in den Folgejahren. In 2026 soll die LSA Koblenzer Str./ Kemperhof und in 2027 die LSA Andernacher Str./ Feldstraße erneuert werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.432.771	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.680.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.432.771**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.680.800**
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	**1.432.771**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.680.800**

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 in der derzeit gültigen Fassung. 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.968	0	0	0	0	0	0	25.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	111	0	0	0	0	0	0	110
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**25.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.110**
Auszahlungen für Sachanlagen	862.935	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.323.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**862.935**	**140.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**1.323.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-837.856**	**-140.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-1.297.890**

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	289.613	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.039.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**289.613**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**1.039.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-289.613**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-1.039.700**

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, bessere Ausleuchtung und Herstellung der Barrierefreiheit an Q u e r u n g s s t e l l e n .

Des Weiteren erfolgt die Herstellung der Barrierefreiheit bei Querungsstellen im Rahmen des Glasfaserausbaus der Deutschen Telekom.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	251.381	0	0	0	0	0	0	251.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**251.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.400**
Auszahlungen für Sachanlagen	484.803	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	755.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**484.803**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**755.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-233.423**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-503.600**

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 Straßen genutzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.753	0	0	0	0	0	0	35.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**35.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	326.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	576.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**326.557**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**576.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-290.804**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-540.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	605.566	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0	2.230.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**605.566**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**0**	**2.230.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-605.566**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**-2.230.600**

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 (75.000 Euro).

Zudem besteht ab 2024 ein zusätzlicher Mittelbedarf für den Austausch von Holzmasten (jährlich 250.000 Euro). Es müssen in den kommenden Jahren 400 Holzmasten ausgetauscht werden, die den Anforderungen der Verkehrssicherheit auf Dauer nicht mehr entsprechen. Jährlich werden ca. 50 Holzmasten ausgetauscht.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**

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 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	538	0	0	0	0	0	0	530
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**538**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.530**
Auszahlungen für Sachanlagen	13.690	0	120.000	0	0	0	0	133.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**13.690**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-13.152**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.170**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept wurde im April 2024 im Stadtrat beschlossen. Ebenso das Vorgehen zur Inangriffnahme weiterer erforderlicher Maßnahmen. Zu neuen Investitionsvorhaben, zu denen weiterführende Planungen und Untersuchungen notwendig werden, erfolgen beschlusskonforme Neuanmeldungen als Einzelprojekte ab 2025.

Nach dem Vorsorgekonzept sollen nunmehr in allen Stadtteilen Informationstafeln zu Hochwasser- und Starkregengefahren aufgestellt werden. Es wurde eine Förderung von 50 % in Aussicht gestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	29.734	50.000	50.000	0	0	0	0	129.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**29.734**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.800**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-29.734**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.800**

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	30.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	203.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**30.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**203.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-30.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-203.300**

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 T a u b e n s c h u t z m a ß n a h m e n .

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 73.000 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	105.542	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	555.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**105.542**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**555.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-105.542**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-555.600**

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: P661000000 Investive Straßenunterhaltung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	132.059	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	632.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**132.059**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**632.100**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-132.059**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-632.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Straßenunterhaltung wird durch den Kommunalen Servicebetrieb/ EB 70 ein sogenanntes Deckenprogramm gefahren, das heißt in bestimmten Straßenzügen werden die Deckschichten der Fahrbahn erneuert. Die reine Erneuerung der Straßenoberfläche stellt eine konsumtive Maßnahme dar, bei den Straßenprodukten werden entsprechende konsumtive Ansätze gebildet. Allerdings kann das tatsächliche Schadensbild der Straßen erst während einer laufenden Maßnahme festgestellt werden, sodass ggf. weitergehende Arbeiten erforderlich werden und die Maßnahme im Nachhinein als investiv einzustufen ist.

Da die Maßnahmen nicht im Voraus bestimmt werden können, handelt es sich bei dem Ansatz um einen Pauschalansatz.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	11.488	200.000	800.000	300.000	0	0	0	1.312.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**11.488**	**200.000**	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.312.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			800.000	300.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-11.488**	**-200.000**	**-800.000**	**-300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**-112.000**

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. Das Umlegungsverfahren konnte in 2023 abgeschlossen werden.

Die in 2025 etatisierten Auszahlungsmittel werden für den Baubeginn benötigt. Für die Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 veranschlagt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**50.000**	**50.000**	**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	**-40**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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 eine Eisenbahntunnelsanierung im dortigen Bereich durchgeführt hat. In den Jahren 2025 und 2026 soll die Planung erstellt werden, im Anschluss können die Baukosten ermittelt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	426.400	0	0	0	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**426.400**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.313.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.183.256	0	0	0	0	0	0	3.220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.183.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.220.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.756.856**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.906.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Abrechnung der Beiträge kann frühestens in 2026 erfolgen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.036.200 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	32.298	50.000	50.000	200.000	0	0	0	333.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**32.298**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**333.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-32.298**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**

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 2025 und 2026 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Im Anschluss können die Baukosten ermittelt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	395.000	2.395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**395.000**	**2.395.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	104.414	20.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.356.500	0	4.781.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**104.414**	**20.000**	**300.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.356.500**	**0**	**4.781.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	1.500.000	1.356.500	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-104.414**	**-20.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-856.500**	**395.000**	**-2.386.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 4.356.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 1.500.000 Euro, in 2027 = 1.500.000 Euro und in 2028 = 1.356.500 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.
Nach Fertigstellung der Ausbauplanung in 2025 und Eingang des Förderbescheids soll die bauliche Umsetzung erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 4,36 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 bis 2028 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.711	72.000	0	810.000	0	0	0	1.023.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**105.711**	**72.000**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**1.023.700**
Auszahlungen für Sachanlagen	120.327	146.600	900.000	0	0	0	0	1.167.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**120.327**	**146.600**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.167.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-14.616**	**-74.600**	**-900.000**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**-143.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll der verrohrte, im Straßenbereich „In den Wiesen" verlaufende Bubenheimer Baches verlegt und offengelegt werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes Koblenz und im Stadtteil Bubenheim unter Nr. 1 Bub ausgewiesen. Die Renaturierungsmaßnahme beginnt in Höhe von Haus Nr. 32 und endet unmittelbar vor dem Globuskreisel hinter dem Anwesen Haus Nr. 45. Zum Vorhaben liegt der Planfeststellungsbeschluss vom 18.12.2012 vor.

Die städtischen Ausbauabsichten konnten bisher nicht umgesetzt werden, weil man baulich vom vorab herzustellenden Gewässerausbaus des LBMs abhängig war. Mit einem neuen, mit der SGD Nord abgestimmten Konzept, zur Anbindung der offenen Gewässerstrecke an die vorhandene Bachverrohrung, kann eine Entkoppelung beider Abschnitte erfolgen. Da nicht alle benötigten Grundstücke bisher erworben werden konnten, sind einige Flächen zu enteignen. Die Enteignung mit vorzeitiger Besitzeinweisung wurde im Sommer 2024 beantragt.

Der Ausbau soll in 2025 erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen erhöhen sich aufgrund der fortgeschriebenen Kostenschätzung von bisher 847.000 Euro auf nunmehr rd. 1.167.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	0	475.000	0	0	0	546.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**70.727**	**0**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**546.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	158.064	90.000	470.000	1.000.000	868.000	0	0	2.586.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**158.064**	**90.000**	**470.000**	**1.000.000**	**868.000**	**0**	**0**	**2.586.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-87.336**	**-90.000**	**-470.000**	**-525.000**	**-868.000**	**0**	**0**	**-2.040.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Gewässerentwicklungsplan sieht einen Ausbau/Renaturierung des Eselsbachs in 4 Abschnitten vor. Hierin sind auch notwendige Maßnahmen gegen Hochwasser aus Starkregen integriert. Der erster 1. Abschnitt wurde bereits 1998 im Zusammenhang mit dem Neubau des Regenüberlaufbeckens (RÜB) Eselsbach realisiert. Die weiterführenden Maßnahmen, die auch Bestandteile des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes Koblenz darstellen, sind im Stadtteil Arenberg unter Nr. 1 und 2. Are ausgewiesen. Zu den weiterführenden Abschnitten liegen folgende Sachstände und Handlungsbedürfnisse v o r :

2. Abschnitt (Renaturierung der verrohrten Gewässerstrecke unterhalb der alten KA bis zum Wirtschaftsweg vor dem Wäldchen): Die Planung wurde im März 2023 zur Planfeststellung beantragt. Die Planunterlagen sollen nach Mitteilung der SGD Nord im Sommer 2024 öffentlich ausgelegt werden. Die Umsetzung ist abhängig von der Bescheiderteilung der Planfeststellungsbehörde sowie der Grundstücksverfügbarkeit der Gewässertrasse auf Privatgelände. Wegen fehlender Verkaufsbereitschaft des Eigentümers ist aller Voraussicht nach eine Enteignung mit vorzeitiger Besitzeinweisung erforderlich. Vorsorglich sind Mittel für Bau und Grunderwerb in Höhe von 470.000 Euro in 2025 etatisiert. Eine Förderzusage in Höhe von 90 % liegt vor.

3. Abschnitt (Weikertswiese):
In der Weikertswiese ist die Errichtung einer Rückhalteanlage und die Offenlegung der vorhandenen Bachverrohrung vorgesehen. Die bisherige Vorplanung fand die Zustimmung des Ortsbeirates. Im Zuge des Hochwasser- und

Starkregenvorsorgekonzeptes Koblenz erfolgte eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung der Maßnahme mit dem Ergebnis das eine Weiterverfolgung der Planung sinnvoll ist. Im nächsten Schritt soll daher die Bearbeitung der Entwurfsplanung erfolgen und der abschließende Wirtschaftlichkeitsnachweis erfolgen. Zur Fortführung der Planungsleistungen sind Mittel in 2024 etatisiert. Baumittel sind in der Finanzplanung ab 2026 dargestellt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

4. Abschnitt (Bachverrohrung in der Silberstraße):
Die Erneuerung der Bachverrohrung in der Silberstraße soll gemeinsam mit dem Kanalneubau erfolgen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine ordnungsgemäße Wasserfassung der Außengebiete oberhalb der Silberstraße. Die bisherige Vorplanung fand die Zustimmung des Ortsbeirates. Zur Fortführung der Planungsleistungen sind Mittel in 2024 etatisiert. Baumittel sind in der Finanzplanung ab 2026 dargestellt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.600	0	0	0	0	0	0	30.600
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**630.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	65.427	50.000	600.000	1.100.000	184.500	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**65.427**	**50.000**	**600.000**	**1.100.000**	**184.500**	**0**	**0**	**2.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.100.000	184.500	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-34.827**	**-50.000**	**-600.000**	**-1.100.000**	**415.500**	**0**	**0**	**-1.369.400**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 1.284.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 1.100.000 Euro und in 2027 = 184.500 E u r o)

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. Nach Abschluss der Planung erfolgt ab 2025 die Umsetzung der Maßnahme. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung von rd. 1,3 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 und in 2027 etatisiert. In 2027 sollen die wiederkehrenden Beiträge erhoben werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	124.940	575.000	1.220.000	0	0	0	0	1.920.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**124.940**	**575.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.220.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-124.940**	**-575.000**	**-1.220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.920.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll in 2025 fertiggestellt werden.

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

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffengasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	14.546	10.000	0	0	225.450	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**14.546**	**10.000**	**0**	**0**	**225.450**	**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	**-14.546**	**-10.000**	**0**	**0**	**-225.450**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kastorpfaffengasse, 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.

Nach Fertigstellung der Planung soll in 2027 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: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	1.352.000	0	1.352.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.577.000**	**0**	**1.577.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	12.224	0	0	300.000	952.000	1.018.700	0	2.283.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**12.224**	**0**	**0**	**300.000**	**952.000**	**1.018.700**	**0**	**2.283.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	300.000	952.000	1.018.700	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-12.224**	**0**	**0**	**-300.000**	**-952.000**	**558.300**	**0**	**-706.000**

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 Planfeststellungsbeschluss ab 2026 erfolgen. Der Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG ist in 2023 erfolgt.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2028 zurückerstattet, da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Der voraussichtliche anfallende Vorteilsausgleich nach § 12 Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf rd. 1,35 Mio. Euro. Zudem wird auf der Einzahlungsseite eine Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro erwartet.

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

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Bahnhofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	320.000	320.000	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**30.000**	**320.000**	**320.000**	**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	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-220.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-550.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Lichtsignalanlagen in der Bahnhofstraße. 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 Maßnahme soll in 2025 fertiggeplant und ab 2026 baulich umgesetzt werden. Die Lichtsignalanlagen sind im Rahmen des Bundesförderprogrammes förderfähig.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	101.603	500.000	423.600	0	0	0	0	1.025.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**101.603**	**500.000**	**423.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.025.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	150.592	1.000.000	1.249.400	0	0	0	0	2.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**150.592**	**1.000.000**	**1.249.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.249.400	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-48.989**	**-500.000**	**-825.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.374.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die eingeplanten Mittel sind für die Restabwicklung vorgesehen. Ebenso erfolgt in 2025 der Schlussverwendungsnachweis im Förderprogramm „Stadt und Land".

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	300.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			50.000	300.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**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 voraussichtlich ab Ende 2024 durch den LBM.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils 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: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	87.470	0	0	0	0	287.470
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**87.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.470**
Auszahlungen für Sachanlagen	243.680	550.000	0	0	0	0	0	794.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**243.680**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**794.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-243.680**	**-350.000**	**87.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.530**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2024 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (förderfähig) und der Bau eines zweiten lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs. Die restlichen Maßnahmen wurden bereits in 2020 umgesetzt.

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: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.024.946	0	0	0	0	0	0	1.203.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.024.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.203.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.024.946**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt voraussichtlich in 2026.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	58.005	40.000	20.000	20.000	925.000	0	0	1.063.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**58.005**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**925.000**	**0**	**0**	**1.063.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-58.005**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-355.000**	**0**	**0**	**-493.000**

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. 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 nach Fertigstellung der Planung in 2027 erfolgen. Die Maßnahme hat sich weiter zeitlich verzögert, da die Bahn bislang noch kein Planfeststellungsbeschluss hat. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig und es wird ein Förderantrag gestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	755.950	355.000	0	0	0	0	0	1.255.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**755.950**	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.255.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.600.277	949.000	150.000	0	0	0	0	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.600.277**	**949.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**-1.844.327**	**-594.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.445.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Baumaßnahme wurde im März 2024 fertiggestellt. Die in 2025 veranschlagten Mittel werden für die überörtliche Beschilderung benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.828	50.000	50.000	60.000	0	0	0	163.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.828**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**163.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.828**	**-50.000**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Straßenausbau ist aufgrund des Schadbildes und für die Verhinderung der Verunreinigung des Grundwassers erforderlich. Die Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag. Ebenso liegt die Straße im Wasserschutzgebiet Koblenz-Urmitz.

Die etatisierten Auszahlungsmittel sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Hiernach können die Baukosten beziffert werden.

Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	41.867	20.000	398.000	0	0	0	0	460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**41.867**	**20.000**	**398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-41.867**	**-20.000**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**

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.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	158.585	0	50.000	50.000	0	0	0	259.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**158.585**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**259.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-158.585**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-259.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortskernentlastung Bubenheim (P661051) 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.

Nach Erstellung der Entwurfsplanung können die Baukosten beziffert und ein Förderantrag gestellt werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	427.000	323.000	0	0	750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**427.000**	**323.000**	**0**	**0**	**750.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	19.793	50.000	300.000	1.523.200	0	0	0	1.893.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**19.793**	**50.000**	**300.000**	**1.523.200**	**0**	**0**	**0**	**1.893.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	823.200	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-19.793**	**-50.000**	**-300.000**	**-1.096.200**	**323.000**	**0**	**0**	**-1.143.000**

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 erfolgt in den Jahren 2025/ 2026.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	7.858	20.000	112.100	0	0	0	0	140.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**7.858**	**20.000**	**112.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-7.858**	**-20.000**	**-112.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

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 Baumaßnahmen P661037 „Ausbau August-Horch-Straße 2. BA" und P661043 „August-Horch-Str., 3. BA" benötigt wird.

Zunächst soll die Planung erstellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen können nach der Entwurfsplanung zuverlässig beziffert werden (Grobkostenschätzung: 10 Mio. Euro).

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	23.140	179.800	100.000	0	0	0	0	303.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**23.140**	**179.800**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000**
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	**-23.140**	**-179.800**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.761	35.000	0	23.000	50.200	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.761**	**35.000**	**0**	**23.000**	**50.200**	**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	**-1.761**	**-35.000**	**0**	**-23.000**	**-50.200**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Schenkendorfplatz ist ein bedeutender Knotenpunkt. Die Hohenzollernstraße durchschneidet mit einem Verkehrsaufkommen von rd. 13.000 Fahrzeugen das Wohngebiet der Südlichen Vorstadt. Um den Platz sind Einrichtungen des täglichen Bedarfs gruppiert. Dies führt zu Querungskonflikten des Autoverkehrs mit insbesondere der Schülerschaft der benachbarten Schenkendorfschule. Die existierende Unterführung wird nicht angenommen, weil sie weder barrierefrei und zudem der Kategorie „Angsträume" zuzuordnen ist. Die oberirdische Ampelanlage ist weder barrierefrei, noch als abschließende Lösung geeignet, da die langen Wartezeiten regelwidrige Querungen verursachen.

Durch eine grundsätzliche Neukonzeption des Knotenpunktes soll die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht werden. Hierzu soll die nicht barrierefreie unterirdische Querungsmöglichkeit entfallen und dadurch oberirdische Verkehrsfläche gewonnen werden. Die Frankenstraße sowie die Schenkendorfstraße sollen westlich vom Knoten abgeklemmt und im Platzbereich eingezogen werden. Die Ampelanlage zur Querung der Frankenstraße kann zukünftig entfallen. Die Querungssicherheit auf der Hohenzollernstraße soll durch die Konzeption eines Aufenthaltsbereiches zwischen den Richtungsfahrbahnen erhöht und ggf. um Anforderungsampeln ergänzt werden, die dann die dauerhaft betriebene Ampelanlage vollständig oder teilweise ersetzen würde.

In den Jahren 2023/ 2024 erfolgte ein Feldversuch sowie dessen Auswertung, hieran schließt sich die Planung an. 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.467	20.000	50.000	20.000	0	0	0	92.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.467**	**20.000**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**92.000**
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**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**

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. Im inneren Bereich wurde ein Bebauungsplanaufstellungsbeschluss „In der Krummfuhr" gefasst.

In den Jahren 2024 bis 2026 soll die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab frühestens 2027 ausgegangen wird. Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten beziffert 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: P661186000 Berliner Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	236	0	20.000	80.000	129.700	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**236**	**0**	**20.000**	**80.000**	**129.700**	**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	**-236**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**-129.700**	**0**	**0**	**-230.000**

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 e r f o l g e n .

In 2025 und 2026 soll die Planung erstellt werden, die bauliche Umsetzung ist ab 2026 geplant. Die KOVEB erstattet die Kosten für den Umbau der Bushaltestellen.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	600.000	365.000	0	1.265.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**365.000**	**0**	**1.265.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	102.834	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.042.100	0	2.995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**102.834**	**50.000**	**300.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.042.100**	**0**	**2.995.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	1.000.000	1.042.100	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-102.834**	**-50.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-677.100**	**0**	**-1.730.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 2.542.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 500.000 Euro, in 2027 = 1.000.000 Euro und in 2028 = 1.042.100 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 2025 erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 2,54 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 bis 2028 benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**460.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	139.195	278.000	0	0	0	0	0	920.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**139.195**	**278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-139.195**	**-278.000**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**-460.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Erhebung der Erschießungsbeiträge und wiederkehrenden Ausbaubeiträge wird voraussichtlich in 2027 erfolgen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 502.370 Euro.

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

Maßnahme: P661191000 Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.912	0	0	20.000	54.100	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.912**	**0**	**0**	**20.000**	**54.100**	**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	**-5.912**	**0**	**0**	**-20.000**	**-54.100**	**0**	**0**	**-80.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Verkehrsflächen der Koblenzer Straße sollen neu aufgeteilt werden, so dass u. a. eine Fahrradspur eingerichtet werden kann. Des Weiteren wird im Zuge der Planung überprüft, ob weitere Querungsstellen für zu Fuß Gehende eingerichtet werden. Letztendlich soll auch die Kreuzung Koblenzer Straße / Heiligenweg im Bestand umgebaut werden.

Aufgrund der Vergrößerung des Projektes ist zunächst die Planung zu erstellen, hiernach können verlässliche Aussagen zu den anfallenden Baukosten getroffen werden. Ab 2026 soll die Planung erfolgen. 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: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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:
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. 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.945	50.000	50.000	50.000	0	0	0	153.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.945**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**153.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.945**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge des neuen Nahverkehrsplans soll die nicht barrierefreie Bushaltestelle von der Simmerner Str. (FR Karthause) in die Beatusstraße verlegt werden. Die Herstellung der Bushaltestelle ist grundsätzlich förderfähig. Ebenso die Erneuerung der LSA aus dem Förderprogramm "Digitalisierung LSA".

Des Weiteren soll die Radwegeverbindung im 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.

Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten ermittelt werden und es wird ein Förderantrag gestellt.

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 zw. Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.744	20.000	50.000	0	0	0	0	74.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.744**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.744**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.000**

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.

Die bauliche Umsetzung verschiebt sich in die Jahre 2026/ 2027, da der Planungsprozess relativ komplex ist und durch den Eigenbetrieb für Stadtentwässerung hier eine Kanalbaumaßnahme in 2025 ansteht. Die Baukosten können nach Fertigstellung der Entwurfsplanung beziffert 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	30.314	68.000	625.700	0	0	0	0	724.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**30.314**	**68.000**	**625.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			625.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-30.314**	**-68.000**	**-555.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.000**

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 sollen die bessere Erkennbarkeit und Barrierefreiheit hergestellt werden. Weiterhin sollen Fahrbahnschäden beseitigt, eine Radverkehrsanlage und Querungsmöglichkeiten in der Von-Witzleben-Straße geschaffen werden.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2025 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**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 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 Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	7.244	0	0	30.000	143.700	0	0	181.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**7.244**	**0**	**0**	**30.000**	**143.700**	**0**	**0**	**181.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-7.244**	**0**	**0**	**-30.000**	**-143.700**	**0**	**0**	**-181.000**

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 1,9 m, an Engstellen nur 1,7 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 3,0 m in einer Länge von ca. 100 m verbreitert werden.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2027 umgesetzt 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	70.000	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
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**	**-30.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

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.

In den Jahren 2024 bis 2026 wird die Planung erstellt, hiernach können die Baukosten beziffert werden. 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	68.273	430.000	0	0	0	0	0	498.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**68.273**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-68.273**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-498.300**

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: P661208000 Bahnüberquerung Stolzenfels Brunnenstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 die 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. Die Maßnahme unterliegt dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

In 2025 sind Planungsmittel erforderlich. Nach Fertigstellung der Planung 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	495	30.000	30.000	89.500	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**495**	**30.000**	**30.000**	**89.500**	**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	**-495**	**-30.000**	**-30.000**	**-89.500**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

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 2024 bis 2026 erfolgt die Planung. 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.531	50.000	50.000	0	0	0	0	104.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.531**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.531**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**

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. Unter anderem sollen dort bestehende nicht barrierefreie Unterführungen zurückgebaut werden. Eine adäquate Querungsmöglichkeit besteht in diesem Bereich nicht. Es ist geplant, einen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberweg zu e r r i c h t e n .

Nach Fertigstellung der Planung in 2025 können die Baukosten beziffert werden.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	40.000	448.000	0	0	0	518.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**40.000**	**448.000**	**0**	**0**	**0**	**518.000**
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**	**-30.000**	**-40.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**

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 2025 erfolgt die Fertigstellung der Planung und die Bauvorbereitung. Die Baumaßnahme ist ab 2026 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**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**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**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 ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und der KOVEB geplant.

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. Die Mittel in 2025 f. sind für die weitere Planung erforderlich.

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

Maßnahme: P661216000 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
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**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wird die Maßnahme nicht umgesetzt.

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

Maßnahme: P661217000 Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.254	35.000	35.000	18.700	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.254**	**35.000**	**35.000**	**18.700**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.254**	**-35.000**	**-35.000**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Emser Straße wird durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke massiv belastet und beschädigt. Nach dem Neubau soll diese unter Neuaufteilung der Verkehrsflächen, dem Ausbau der Bushaltestelle „Untere Rampe", der Änderung des Fußgängerüberweges und der Radverkehrsanlage wiederhergestellt werden. Zunächst erfolgt nur die Planung, erst mit der Planung können Kosten beziffert werden.

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

Maßnahme: P661218000 Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	50.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**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	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es gibt ein umfängliches Verkehrsgutachten zur Untersuchung der Verkehrsführung im Quartier Boelckekaserne (Moselweißer Straße von Blücherstraße bis Franz-Weis-Straße, Behringstraße, Yorkstraße, Hoevelstraße, David-Roentgen-Straße, Franz-Weis-Straße). Hierauf aufbauend soll die Radverkehrsführung auf der Moselweißer Straße verändert werden. Die Verwaltung erarbeitet in diesem Jahr einen Konzeptentwurf. Baumpflanzungen werden in Kombination mit zu erhaltenden Parkplätzen geprüft. Die Lichtsignalanlagen an der Schwerzstraße, Yorkstraße, Steinstraße und Behringstraße werden barrierefrei ausgebaut und die Signalsteuerung an das neue Verkehrskonzept angepasst.

Die in 2026 etatisierten Mittel sind für die technische Planung bestimmt. 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: P661219000 Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Die Rizzastraße ist Teil der Ost-West Hauptachse des Radverkehrs. Sie hat eine zentrale Funktion zur Anbindung der Schulstandorte sowie der Verknüpfung der rechten Rheinseite / Pfaffendorfer Brücke mit dem Verwaltungszentrum. Im Bestand weist die Radverkehrsführung für Fußgänger und Radfahrende Sicherheitsdefizite auf, die aus Gründen der Verkehrssicherung beseitigt werden müssen. In dem gemeinsam mit dem Radentschied erarbeiteten Maßnahmenpaket, war die Rizzastraße eines der Schlüsselprojekte. In einer ersten Stufe wurden in 2022 Markierungsarbeiten im Bereich von der Kurfürstenstraße bis zur Löhrstraße zur ersten Verbesserung der Radverkehrsführung ausgeführt (Abwicklung über konsumtiven Haushalt).

Im Rahmen der 2. Ausbaustufe sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
- Barrierefreier Ausbau der Lichtsignalanlagen (LSA) Knotenpunkte Hohenzollernstraße (aufgrund des Umfangs als eigenes Projekt unter P661147 „Lichtsignalanlage Bahnhofstraße" geführt) und Löhrstraße.
- Anpassungen an der Signalsteuerung des LSA Knotenpunktes zur Kardinal-Krementz-Straße/ Karthäuser Straße (Abwicklung über konsumtiven Haushalt).
- Anschließend an den Ausbau der Südallee (P611051 „Neugestaltung Südallee") soll auch die Rizzastraße im Abschnitt Kurfürstenstraße bis Hohenzollernstraße ihrer Bedeutung als Radverkehrshauptachse gerecht ausgebaut werden.

Die in 2025 veranschlagten Mittel sind für die Ausarbeitung der Planung bestimmt. Die erforderlichen Baumittel können nach Fertigstellung der Planung beziffert 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: P661220000 Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementz-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Die Ost-West-Hauptroute des Radverkehrs führt auf der Kardinal-Krementz-Straße über die Einmündung Cusanusstraße in die Waisenhausstraße „Nord" zur Lindenstraße. Sie hat eine zentrale Funktion zur Anbindung der Schulstandorte sowie der Verknüpfung der rechten Rheinseite / Pfaffendorfer Brücke mit dem Verwaltungszentrum. Der Einmündungsbereich ist derzeit auf die reine Benutzung durch den motorisierten Verkehr ausgestaltet. Der Radverkehr wird im Seitenraum vor dem Krankenhaus auf einem Radweg in beiden Richtungen neben dem Fußgänger geführt. Dieser entspricht mit der zunehmenden Radverkehrsbelastung nicht mehr den erforderlichen Breiten für eine sichere Führung von Fußgängern und Radfahrenden. Besonders im Umfeld des Krankenhauses ist mit schutzbedürftigen und mobilitätseingeschränkten Menschen zu rechnen. Eine bedarfsgerechte Anpassung der Radverkehrsführung ist daher aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

Eine Verbindung von der vorhandenen Radverkehrsführung in die Waisenhausstraße „Nord" besteht derzeit nicht. Zum Anschluss der neuen Radverkehrsplanung Rizzastraße und Einleitung in die Waisenhausstraße „Nord" sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

Die in 2026 etatisierten Mittel werden für die Ausarbeitung der Planung benötigt. Erst nach Erstellung der Planung können Baumittel ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661221000 Lichtsignalanlage Winninger Straße/ Oberweiher

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	7.326	915.000	0	0	0	0	0	1.063.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**7.326**	**915.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.063.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-7.326**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-973.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2024 durchgeführt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 140.000 Euro.

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

Maßnahme: P661222000 Verbreiterung Geh-/ Radweg Winninger Straße zwischen Hsnr. 33 und Obsthof Sattler

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**30.000**	**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**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Geh-/Radweg entlang der Winninger Straße hat sowohl für den Fuß- als auch den Radverkehr eine herausragende Bedeutung. Es bestehen jedoch Sicherheitsdefizite, die aus Gründen der Verkehrssicherung beseitig werden müssen. Zum einen aufgrund der zu schmalen Breite, zum anderen aufgrund von einem teilweise zu schmalen Sicherheitstrennstreifen zur F a h r b a h n .

Zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs soll der Geh-/ Radweg vom Obsthof Sattler bis zur Hausnummer 33 verbreitert werden. Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten ermittelt werden. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht. Die Höhe der Beiträge kann erst nach Erstellung der Planung seriös ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661223000 Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.912	0	0	0	0	0	0	53.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**52.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	86.747	366.500	0	0	0	0	0	485.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**86.747**	**366.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-33.835**	**-366.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 31.390 Euro.

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

Maßnahme: P661224000 Restausbau Am Rübenacher Wald

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	465.000	0	0	0	0	0	465.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000**
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**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2024 durchgeführt.

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

Maßnahme: P661225000 Ausbau Knoten Ferdinand-Nebel-Str. / Bubenheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	46.623	172.300	0	0	0	0	0	332.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**46.623**	**172.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-46.623**	**-172.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-332.300**

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: P661226000 Ausbau Ulnerstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss grundhaft erneuert werden. Zunächst erfolgt die Grundlagenermittlung, das Bodengutachten und die Planung. Im Anschluss können die Baukosten beziffert werden.

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

Maßnahme: P661227000 Durchfahrtskontrolle Gülser Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	140.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**140.000**	**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	**0**	**-10.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Stadtteil Moselweiß steht von Lay kommend in der Gülser Straße ein Wechselverkehrszeichen, welches das Einfahren in die Straße während des morgendlichen Berufsverkehres reguliert bzw. die Einfahrt einschränkt. Zurzeit erfolgt bislang keine Kontrolle der Einfahrtsbeschränkung. Eine wesentliche Beruhigung des Verkehrsaufkommens in der Gülser Straße konnte alleine mit dem Wechselverkehrszeichen bislang nicht erreicht werden, es wird immer wieder rechtswidrig eingefahren. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Beruhigung des Verkehrs soll hier ein Blitzer (Durchfahrtskontrolle), wie bereits in der Pfaffengasse und der Emser Straße vorhanden, installiert werden.

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

Maßnahme: P661228000 Erschließung Kita Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			50.000	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:
Auf einer Freifläche am Ende der Straße Im Schildchen in Bubenheim soll eine neue Kita errichtet werden. Für die Erschließung und Abwicklung der durch den Betrieb entstehenden Fußgängerverkehre und motorisierten Verkehre ist die Herstellung einer Wendeanlage sowie von Stellplätzen am Ende der Sackgasse erforderlich. Der Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist in 2024 vorgesehen, eine Straßenvorplanung ist bereits erstellt worden.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen. Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

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

Maßnahme: P661229000 Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				50.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 50.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die vorhandene Lichtsignalanlage verfügt über keine akustischen und taktilen Signalgeber. Des Weiteren sind keine Blindenleitelemente und differenzierte Bordhöhen, welche Menschen mit einer Sehbehinderung eine Orientierung geben, vorhanden. Die lichtsignalgesteuerte Querungsstelle soll daher entsprechend barrierefrei umgebaut werden.

Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

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

Maßnahme: P661230000 Oberflächenentwässerung Teilabschnitt Kruppstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Ein Teilabschnitt der Kruppstraße in Rübenach von ca. 90 m Länge hat keine geregelte Straßenoberflächenentwässerung. Es besteht die Gefahr, dass Wasser von den Verkehrsflächen auf die privaten Grundstücke fließt. Im Hinblick auf die Starkregenvorsorge soll ein Ausbau vorgenommen werden, welche die Fassung und Ableitung oder Versickerung des Regenwassers im Fokus hat.

Die in 2025 veranschlagten Mittel sind für die Grundlagenermittlung, das Baugrundgutachten und die Planung vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Konzeption benannt werden. Es wird eine Umsetzung in 2026 angestrebt.

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

Maßnahme: P661231000 Ausbau Sendnicher Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Sendnicher Straße in Rübenach ist eine Verkehrsmischfläche ohne besondere Gestaltung oder Gliederung. Die Straße verfügt über keine geregelte Straßenoberflächenentwässerung. Es besteht die Gefahr, dass Wasser von den Verkehrsflächen auf die privaten Grundstücke fließt. Im Hinblick auf die Starkregenvorsorge soll ein Ausbau vorgenommen werden, welche die Fassung und Ableitung des Regenwassers aber auch die Aufteilung der Verkehrsflächen im Fokus hat. Derzeit wird eine Querschnittskonzeption durchgeführt, welche den erforderlichen Straßenkorridor definieren soll. Vorerst ist ein Ausbau unabhängig des Bauleitplanverfahrens 234 vorgesehen.

Die in 2025 und 2026 veranschlagten Mittel sind für die weitere Planung, das Baugrundgutachten sowie für den möglichen Grunderwerb vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden. Es wird eine Umsetzung in 2027 angestrebt.

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

Maßnahme: P661232000 Oberflächenverbesserung Wirtschaftsweg Eselsbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:

Das Mühlental, sowie die Fortführung des Wirtschaftswegs entlang des Eselsbach sind ein Teil der Ost-West-Hauptachse des Radverkehrs. Dieser Wegeabschnitt dient als Ausweichstrecke zur stark vom motorisierten Verkehr befahrenen L127 auf der Wegeverbindung von Arenberg über Ehrenbreitstein in die Innenstadt. Der Wirtschaftswegeabschnitt zwischen der Kläranlage Arenberg zu den Häusern Mühlental 85 ist mit einer „wassergebundenen Bauweise" hergestellt und in einem sehr schlechten Zustand. Zur Sanierung der Oberfläche und dauerhaften Befestigung im Sinne einer komfortablen Radverkehrsanbindung ist auch die Herstellung einer geregelten Straßenoberflächenentwässerung notwendig.

Die in 2025 veranschlagten Mittel sind zur Grundlagenermittlung und Erstellung der Konzeption vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden. Es ist eine wasserrechtliche Genehmigung der SGD Nord erforderlich. Ob auch Grunderwerb benötigt wird, muss im Rahmen der Konzeption geprüft werden.

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

Maßnahme: P661233000 Ausbau Carl-Spaeter-Straße 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			0	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:

In dieser Maßnahme soll die Carl-Spaeter-Straße auf dem Abschnitt vom Kreisverkehrsplatz August-Horch-Straße bis zum Anschluss der Kurfürst-Schönborn-Straße ausgebaut werden. Dies beinhaltet den provisorischen Kreisverkehrsplatz Hans-Böckler-Straße. Besonders der provisorische Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt bis zum Rhein sind durch die hohe Verkehrsbelastung mit Schwerlastverkehr in einem sehr schlechten Zustand. Aber auch die Seitenräume sind durch die Wurzeln der Bäume stark beschädigt. Auf Grund der Betonfahrbahn sind die Möglichkeiten für die Sanierung stark eingeschränkt, sodass mittelfristig ein Ausbaukonzept zu erarbeiten ist. Am Kreisverkehrsplatz ist dabei die Radverkehrsführung zu verbessern. Der Kreisverkehrsplatz sowie der Abschnitt der Abschnitt bis zum KVP August-Horch-Straße sind als L126 klassifiziert und damit dem Grunde nach förderfähig.

In 2025 sollen die Vermessung und Grundlagenermittlung erfolgen, sodass in 2026 mit der Konzeption und Planung begonnen werden kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden. Im Anschluss könnte in 2027 die Beantragung der Fördermittel erfolgen. Der Zeitplan sowie die Anmeldung der Baumittel erfolgen sodann nach Rücksprache mit dem Fördergeber.

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

Maßnahme: P661234000 Ausbau Kurfürst-Schönborn-Str. (Hintermark bis Leinpfad)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**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	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der betreffende Abschnitt der Kurfürst-Schönborn-Straße ist eine reine Anliegerstraße, ohne Bus oder nennenswerten Durchgangsverkehr. Die Tempo 30 Zone ist derzeit als Mischverkehrsfläche ohne besondere Gestaltung oder Gliederung ausgebaut. Es gibt keine ausreichende Oberflächenentwässerung und die Fahrbahnoberfläche ist in einem sehr schlechten Z u s t a n d .

Ziel des Ausbaus ist eine Gliederung des Verkehrsraums, die Verbesserung der Straßenoberflächenentwässerung, die Regelung des Parkens, eine Verkehrsberuhigung sowie eine Verbesserung des Anschlusses zum Leinpfad für den Fuß- und R a d v e r k e h r .

In 2025 sollen die Vermessung und die Grundlagenermittlung erfolgen, sodass in 2026 mit der Konzeption und der Planung begonnen werden kann. Die Gesamtkosten sowie der weitere Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661235000 Verbesserung Straßenentwässerung „An der Spielwiese"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**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	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das oberirdische Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „Südlich Güls" gelangt nicht zum Versickerungsbecken, sondern zweigt vorher ab und verläuft in Richtung Gulisastraße. Die in Rede stehenden Grundstücke liegen in einer Senke, so dass schon bei häufigeren/ kleineren Regenereignissen ein oberirdischer Niederschlagswasserabfluss vom höher gelegenen Fußweg vor den Häusern 18 und 20 in diese Grundstücke gelangen kann. Es muss eine nachträgliche Wasserführung zum Versickerungsbecken mittels wegebegleitender Verwallung/ Bordanlage am tiefergelegenen Fußweg hergestellt werden. Im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Koblenz ist hierzu die Maßnahme mit der lfd. Nr. 5. Güls ausgewiesen.

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

Maßnahme: P661236000 Ausbau Bubenheimer Bach von „In den Wiesen" bis „Boomer Bachweg"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**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	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

In Höhe der Anwesen „In den Wiesen 15A/ 17" ufert der Bubenheimer Bach in Richtung des neuen Gewerbegebietes bei Starkregenereignissen aus. Das vorhandene Gewässerprofil ist nicht ausreichend, um die anfallenden Abflüsse schadlos abzuleiten. In Fortführung der Maßnahme P661056 „Ausbau Bubenheimer Bach" ist es notwendig die Planung bis zum Boomer Bachweg fortzuführen und die hydraulische Ableitungskapazität des Gewässerabschnitts zu verbessern. Im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Koblenz ist hierzu die Maßnahme mit der lfd. Nr. 2. Bub ausgewiesen.

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

Maßnahme: P661237000 Herstellung hochwassersichere Zufahrt „Zur Bergpflege"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**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	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei Hochwasserereignissen größer HQ50 ist eine Zufahrt nach Kesselheim nicht mehr möglich. Mit Anhebung der Straße „Zur Bergpflege", auf einer Länge von ca. 210 m, könnte die Andienung bis HQ100 sichergestellt werden. Eine Vorplanung hierzu liegt bereits vor. Die Kosten hierzu wurden in 2019 auf rd. 0,5 Mio. Euro beziffert. Im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Koblenz ist hierzu die Maßnahme mit der lfd. Nr. 1. Kes ausgewiesen.

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

Maßnahme: P661238000 Umfeldgestaltung neue Synagoge Weißer Gasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Auf einer Freifläche in der Weißer Gasse soll eine neue Synagoge errichtet werden. Der angrenzende Verkehrsraum muss auf die dadurch entstehenden besonderen Belange angepasst werden. Das Parken sowie die Verkehrsführung müssen neu geordnet werden. Die Straßenoberflächenentwässerung ist anzupassen.

Die in 2025 und 2026 veranschlagten Mittel sind für die Grundlagenermittlung und Planung vorgesehen. Die Gesamtkosten sowie der Zeitplan der Maßnahme können nach Abschluss der Entwurfsplanung ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661239000 Neubau Erschließungsstraße ehem. Nutzviehhof, Rauental

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Bereich des ehemaligen Nutzviehhofes soll mit einer Wohnbebauung versehen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass das Gebiet mit einer ca. 200 m langen Erschließungsstraße an die Peter-Klöckner-Straße angeschlossen wird. Die Mittel sind für die Planung der Straße erforderlich.

Nach Fertigstellung der Planung können die Baukosten beziffert 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	279.791	151.000	0	0	0	0	0	580.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**279.791**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.200**
Auszahlungen für Sachanlagen	895.227	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**895.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-615.436**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 154.760 Euro.

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, 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	314.400	2.500.000	3.500.000	955.300	0	0	7.269.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**314.400**	**2.500.000**	**3.500.000**	**955.300**	**0**	**0**	**7.269.700**
Auszahl. für immaterielle VG	565.257	350.000	3.530.000	4.033.000	1.214.700	0	0	9.712.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0	10
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**565.262**	**350.000**	**3.530.000**	**4.033.000**	**1.214.700**	**0**	**0**	**9.712.010**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.530.000	4.033.000	1.214.700	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-565.262**	**-35.600**	**-1.030.000**	**-533.000**	**-259.400**	**0**	**0**	**-2.442.310**

Die Projektnummer lautete bisher: P661003.
Für den 2. BA sind im alten Projekt bisher folgende Ist-Buchungen angefallen: Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für immaterielle VG: 19.048 Euro.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Der vorhandene Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk wird nach aktuellen Regelwerken erneuert.

Die Maßnahme wird im Sonderprogramm „Stadt und Land" gefördert, der entsprechende Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Vergabe des Bauauftrages ist im Sommer 2024 vorgesehen. Hieran anschließend erfolgt die Umsetzung der Maßnahme.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.968.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	3.774.500	107.742.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.968.000**	**17.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**3.774.500**	**107.742.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	26.343.352	38.820.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	9.260.100	0	181.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**26.343.352**	**38.820.000**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**	**9.260.100**	**0**	**181.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			35.000.000	35.000.000	30.000.000	5.772.000	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-19.375.352**	**-21.820.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**10.739.900**	**3.774.500**	**-73.557.500**

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661020:
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Baubeginn der Maßnahme erfolgte in 2023. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 161,06 Mio. Euro veranschlagt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.300	0	0	0	0	0	0	272.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	68.266	39.600	0	0	0	0	0	1.306.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**68.266**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.306.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-30.966**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.034.000**

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661124:
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.182.700 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	564.983	0	0	0	0	0	0	565.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**564.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	928.175	100.000	0	0	0	0	0	1.428.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**928.175**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.428.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-363.192**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-863.200**

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 .

Ab 2025 wird das Projekt unter P663000 „Herstellung Verkehrszeichenbrücken" fortgeführt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	6.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**6.500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	492.754	279.000	200.000	3.000.000	4.799.000	2.574.900	0	11.514.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**492.754**	**279.000**	**200.000**	**3.000.000**	**4.799.000**	**2.574.900**	**0**	**11.514.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.000.000	4.799.000	2.574.900	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-492.754**	**-279.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-1.799.000**	**-1.574.900**	**1.500.000**	**-5.014.000**

Die Projektbezeichnung lautete bisher P661144:
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro.

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 10.373.900 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 3.000.000 Euro, in 2027 = 4.799.000 Euro und in 2028 = 2.574.900 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Brückenbauwerk muss im Zuge der Baumaßnahme Pfaffendorfer Brücke durchgeführt werden und soll in den Jahren 2026/ 2027 erfolgen. Die Fertigstellung der Planung und anschließend die Vergabe des Bauauftrages sind für 2025 vorgesehen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 10,4 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2026 und in 2027 benötigt.

Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig, der Förderantrag wurde in 2023 gestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	516.000	500.000	0	0	0	0	0	1.163.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**516.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.163.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.216.686	1.585.700	0	0	0	0	0	3.142.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.216.686**	**1.585.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.142.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-700.686**	**-1.085.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.979.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 295.300 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	236	10.000	174.700	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**236**	**10.000**	**174.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			174.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-236**	**-10.000**	**-174.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die aus dem Jahr 1969 stammende Fußgängerbrücke über der Simmerner Straße, auf Höhe des Fort Konstantin, weißt erhebliche Schäden auf und ist bereits notunterstützt. Eine Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Durch die Gremien wurde der Rückbau und die Herstellung eines ebenerdigen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs beschlossen.

Die Maßnahme soll in 2025 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 174.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert.

Die von 2023 nach 2024 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: P663000000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**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**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

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 .

In 2025 und den Folgejahren werden jeweils Planungsmittel von 100.000 Euro für die Erneuerung von Verkehrszeichenbrücken benötigt. Nach Abschluss der jeweiligen Entwurfsplanung 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: P663015000 Monitoring Rittersturz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	272.466	20.000	0	0	0	0	0	292.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**272.466**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-272.466**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.500**

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: P663016000 Ersatzneubau Kondertalbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	13.821	50.000	400.000	96.100	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**13.821**	**50.000**	**400.000**	**96.100**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				96.100	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-13.821**	**-50.000**	**-400.000**	**-96.100**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 96.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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.

Die Planung ist erstellt und der Neubau soll in 2025 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 96.100 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 eingeplant.

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

Maßnahme: P663018000 Stützbauwerk Blumenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.383	10.000	87.600	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.383**	**10.000**	**87.600**	**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	**-2.383**	**-10.000**	**-87.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf Grund der starken Schädigungen des Mauerwerks, der schadhaften Mauerabdeckung und des nicht mehr regelkonformen Geländers sind die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Eine Erneuerung bzw. substanzielle Ertüchtigung des Stützbauwerkes ist daher zwingend erforderlich.

In 2025 soll die Planung fertiggestellt werden. 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.

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

Maßnahme: P663020000 Ertüchtigung Kaisertreppe - Hauptbahnhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	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 historische Kaisertreppe ist seit ca. zwei Jahrzehnten u. a. wegen Schadstellen, Verlaufsunregelmäßigkeiten, Höhensprung zum modernisierten Bahnsteig und Mängeln bei der Absturzsicherung gesperrt.

Zwischenzeitlich wurde die Kaisertreppe trotz der erheblichen sicherheitstechnischen Mängel behelfsmäßig geöffnet, weil es aufgrund von Stauungen infolge der hohen Anzahl von Fahrgästen auf der anderen Treppe zu gefährlich geworden war. Auf der zu schmalen Bestandstreppe blockierten sich die hoch- und heruntergehenden Fahrgäste gegenseitig, sodass es zu panikartigen Stimmungen gekommen ist.

Die Planung der Maßnahme erfolgt durch die Deutsche Bahn. Der Anteil der Stadt Koblenz an den Planungskosten beträgt 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: P663021000 Herstellung Aufzug Ein-/Ausgang Hauptbahnhof West

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	70.000	150.000	150.000	50.000	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**70.000**	**150.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**420.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			150.000	150.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-70.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-420.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Zu-/Abgang Hauptbahnhof-West ist nicht barrierefrei. Der Zu-/Abgang erfolgt derzeit über eine Treppenanlage und eine steile Schleppstufenrampe zwischen der Personenunterführung und Römerstraße. Die Personenunterführung mit Aufzügen zu allen Bahnsteigen (ehemaliger „Gepäcktunnel") ist bislang als Sackgasse ohne Anbindung an die Römerstraße ausgebildet, was vermeidbare Umwege verursacht und die Orientierung erschwert.

Mit der Herstellung eines Aufzugs wird die Zugänglichkeit insbesondere für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, für die Gepäckbeförderung, für den Transport von Fahrrädern und Kleinkindern geschaffen. Aufgrund der dann bestehenden Abkürzung und eines Direktzuganges wird die Attraktivität der autofreien/ reduzierten Mobilität erreicht. Darüber hinaus wird auch die Barrierefreiheit von und zur Goldgrube, dem Brüderkrankenhaus und zu der Bushaltestelle Hauptbahnhof West hergestellt. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist gemäß Personenförderungsgesetz seit 2022 vorgeschrieben. Die Planung der Maßnahme (erfolgt durch die Deutsche Bahn) wurde in 2023 begonnen. Der Anteil der Stadt Koblenz beträgt 420.000 Euro.

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

Maßnahme: P663023000 Herstellung Lärmschutz A48, Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtteil Rübenach soll mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen ausgestattet werden.

In 2025 und 2026 soll die Planung durchgeführt werden.

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

Maßnahme: P663024000 Geh- und Radwegebrücke Rauental-Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	101.630	433.900	1.000.000	1.621.000	2.000.000	2.000.000	0	7.156.530
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**101.630**	**433.900**	**1.000.000**	**1.621.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**7.156.530**
Auszahlungen für Sachanlagen	398.425	1.703.000	7.509.000	7.512.100	2.000.000	0	0	19.460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**398.425**	**1.703.000**	**7.509.000**	**7.512.100**	**2.000.000**	**0**	**0**	**19.460.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			7.509.000	3.204.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				808.100	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-296.795**	**-1.269.100**	**-6.509.000**	**-5.891.100**	**0**	**2.000.000**	**0**	**-12.303.470**

Die Projektbezeichnung lautete bisher P611074:
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 287.405 Euro.

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 808.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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 Brücke soll vor allem die erforderlichen Verbindungen zu den nächst gelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Rauental schaffen. Die Maßnahme setzt sich aus dem eigentlichen Brückenbauwerk, dem Grunderwerb für die bahnparallelen Wege und den Baumitteln für die bahnparallelen Rad- und Gehwege zusammen.

Die Planung ist fertiggestellt. Der Beginn der Bauphase soll in 2024 mit der Erschließung der Brücke erfolgen. Der eigentliche Bau der Brücke ist ab 2025 geplant. Die Förderzusage des Bundes beläuft sich auf rd. 3,2 Mio. Euro für den Bereich der Radwegebrücke. Für den Bereich des Gehweges auf der Brücke und den anteiligen bahnparallelen Wegen wird eine Landesförderung erwartet.

Für die Auftragsvergabe mit der anschließenden Umsetzung der bahnparallelen Wege wird eine Verpflichtungsermächtigung

von 808.100 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

Die von 2023 nach 2024 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: P663025000 Fangzaun Panoramaweg Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	22.384	216.000	0	0	0	0	0	396.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**22.384**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-22.384**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 157.600 Euro.

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

Maßnahme: P663026000 Brücke Überflieger Saarplatzkreisel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	250.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**250.000**	**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	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die in den 1970er Jahren gebaute Stadtdurchfahrt B9 überquert den Saarplatzkreisel mit einem Brückenbauwerk. Das Brückenbauwerk ist in die Jahre gekommen. Die letzte Zustandsprüfung hat die Note 3,5 ergeben. Aktuell sind Bauwerksteile auf den darunterliegenden Saarplatzkreisel gestürzt. Die Schadensbildung beschleunigt sich. Hierdurch sind die Verkehrssicherheit und Standsicherheit nicht mehr mittel- bis langfristig gegeben.

Die Planung wird in 2025 fortgesetzt. Die Gesamtkosten der Maßnahme können erst nach Erstellung der Planung beziffert werden.

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

Maßnahme: P663027000 Europabrücke (Flussbrücke Stadtauswärts)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**100.000**	**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**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1974 und weist zwischenzeitliche typische, altersbedingt Schäden auf. Im Prüfbericht 2020 hat das Bauwerk eine Prüfnote 3,0 erhalten. Ebenso weist das Bauwerk Hohlstellen und Risse im Beton sowie massive Schäden an Geländern und Übergangskonstruktion aus. Der Fahrbahnbelag ist schadhaft und bildet Blasen, was auf ein Versagen des Belages und der Abdichtung hindeutet. Die Sanierungsarbeiten sind zur Erhaltung der Standhaftigkeit und der Verkehrssicherheit unabweisbar.

In 2024 ist mit der Planung begonnen worden und diese wird in 2025 fortgesetzt. Erst im Anschluss kann eine Aussage zu den Baukosten getroffen 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: P663028000 Blindtal Stützwand (zwischen Hsnr. 1 und 19)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Stützwand weist Ausbeulungen, Risse und kleine Ausbrüche aus und muss aus Gründen der Verkehrssicherheit grundhaft instandgesetzt werden.

In 2025 wird die Planung fortgesetzt. Im Anschluss kann eine Aussage über die notwendigen Arbeiten und den Baukosten gegeben werden.

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

Maßnahme: P663029000 Fußgängerbrücken Berliner Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 fünf Fußgängerbrücken im Verlauf des Berliner Rings auf der Karthause weisen zum Teil gravierende Betonschäden auf. Die Schädigungen am Bauwerk in der Meißener Straße sind am größten und zeigen den größten Schadensprogress. Die Bauwerksnoten (aus den Prüfungen 2021) liegen zwischen 1,8 und 2,9.

Der Ansatz 2025 wird für die Planung etwaiger Ersatzneubauten bzw. Instandsetzungsmaßnahmen benötigt. Die Baukosten können erst nach Erstellung der Planung beziffert werden.

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

Maßnahme: P663030000 Brücke Moselweißer Bahnhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
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**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.
Die Maßnahme soll zeitgleich mit der Baumaßnahme der Deutschen Bahn (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) genutzt werden können.

In 2025 erfolgt die Planung zur grundhaften Erneuerung der Brücke, zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingeplant. Nach Erstellung der Planung können Baukosten ermittelt werden.

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

Maßnahme: P663031000 Brücke Burgweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.
Die Maßnahme soll zeitgleich mit der Baumaßnahme der Bahn (P661145 "Bahnquerung Heiligenweg") erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) genutzt werden können.

Die veranschlagten Mittel in 2025 werden für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt.

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

Maßnahme: P663032000 Bahnbrücke Weißer Gasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfung wurden Mängel festgestellt, die die Stand- und Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.
Die Maßnahme soll zeitgleich mit der Baumaßnahme der Bahn (P661145 "Bahnquerung Heiligenweg") erfolgen, da hierdurch Synergieeffekte (z. B. kein Bahnbetrieb, abgeschaltete Oberleitung) genutzt werden können.

Die veranschlagten Mittel in 2025 werden für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur grundhaften Erneuerung der Brücke benötigt.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.101.242,20	1.126.470	1.103.220	1.103.220	1.103.220	1.103.220
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.673,85	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7	Sonstige laufende Erträge	88.393,43	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.539.309,48**	**1.476.470**	**1.428.220**	**1.428.220**	**1.428.220**	**1.428.220**
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.565.138,95	6.160.400	8.682.900	8.912.900	8.597.900	8.387.900
11	Abschreibungen	1.334.049,46	1.387.200	1.347.960	1.361.430	1.375.030	1.388.800
14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.435,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.930.623,67**	**7.549.800**	**10.033.060**	**10.276.530**	**9.975.130**	**9.778.900**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.391.314,19**	**-6.073.330**	**-8.604.840**	**-8.848.310**	**-8.546.910**	**-8.350.680**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.391.314,19**	**-6.073.430**	**-8.604.940**	**-8.848.410**	**-8.547.010**	**-8.350.780**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.391.314,19**	**-6.073.430**	**-8.604.940**	**-8.848.410**	**-8.547.010**	**-8.350.780**

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.649.258,10**	**-5.725.000**	**-8.272.500**	**-8.502.500**	**-8.187.500**	**-7.977.500**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.582,61	971.300	744.130	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**70.582,61**	**971.300**	**744.130**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	844.438,81	3.093.980	4.105.000	1.863.370	1.135.000	675.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**844.438,81**	**3.093.980**	**4.105.000**	**1.863.370**	**1.135.000**	**675.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-773.856,20**	**-2.122.680**	**-3.360.870**	**-1.863.370**	**-1.135.000**	**-675.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.423.114,30**	**-7.847.680**	**-11.633.370**	**-10.365.870**	**-9.322.500**	**-8.652.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-64,22	-52,65	-74,37	-76,34	-73,72	-72,07
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 €	4,79	3,70	5,38	5,51	5,35	5,24
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,21	17,68	16,13	16,10	16,09	16,10

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 (87.700 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.015.520 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten und Eiscafé Deutsches Eck)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für den Parkplatz SGD, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (15.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb
- Leistungen Stadtgärtnerei
- Unterhaltung Kriegsgräber

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 (60.000 Euro)
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (75.000 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 2025 sind in den Projekten:
- Q670000 "Global Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen" 30.000 Euro,
- P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 50.000 Euro,
- P671021 "Eisbreche - Ausbau Leinpfad" 15.000 Euro,
- P671024 "Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün" 100.000 Euro,
- P671028 "Stützmauer - Astersteiner Balkon" 150.000 Euro,
- P671030 "Vogelschutzpark Karthause" 25.000 Euro,
- P671035 "Neugestaltung Moselufer Güls" 35.000 Euro,
- P671039 "Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem" 50.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.465	0	0	0	0	0	0	38.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	12.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**49.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	348.726	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000	0	900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**348.726**	**75.000**	**125.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**900.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			125.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-299.322**	**-75.000**	**-125.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-850.000**

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. Des Weiteren werden mit diesem globalen Ansatz Geh- und Radwege im Stadtgebiet saniert, die z. B. durch Starkregenereignisse beschädigt wurden.

Für die weitere Erneuerung der Holzbügel in dauerhafte Stahlbügel auf dem Festungsgelände Ehrenbreitstein, zur Vermeidung von parkenden Autos in den Grünanlagen, werden Mittel in Höhe von 50.000 Euro etatisiert.

Die von 2023 nach 2024 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: P671018000 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	389	0	0	35.000	0	0	0	85.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**389**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-389**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Entwurfsplanung bezüglich der Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Metternich sind Mittel in Höhe von 35.000 Euro im Jahr 2026 vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 49.610 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	696.110	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**696.110**	**500.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**3.800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			600.000	600.000	600.000	600.000	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-696.110**	**-500.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-3.800.000**

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 4,5 Mio. Euro.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 200.000 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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	60.328	330.000	0	0	0	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**60.328**	**330.000**	**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	**-60.328**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**

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.
Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für den Zeitraum 2024 bis 2026 Mittel in Höhe von 15.000 Euro/Jahr zu berücksichtigen.
Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 455.000 Euro.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 19.660 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.299	0	395.220	0	0	0	0	450.220
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**26.299**	**0**	**395.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.220**
Auszahlungen für Sachanlagen	53.022	0	600.000	0	0	0	0	756.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**53.022**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756.200**
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	**-26.723**	**0**	**-204.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.980**

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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "Ausbau und Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 103.170 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.564	372.920	348.910	0	0	0	0	791.820
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**24.564**	**372.920**	**348.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.820**
Auszahlungen für Sachanlagen	53.316	700.000	100.000	0	0	0	0	957.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**53.316**	**700.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**957.550**
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	**-28.753**	**-327.080**	**248.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.730**

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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Der 2. Bauabschnitt dieser Maßnahme kann erst nach den Arbeiten an der Südbrücke (P631000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke) durchgeführt werden.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "Ausbau und Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 104.230 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	300.000	460.000	0	0	910.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**460.000**	**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**	**-150.000**	**0**	**-300.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**-910.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Bebauungsplanes 56 "Schulzentrum Pollenfeld" wurde 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 betragen 910.000 Euro.
Des Weiteren werden im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel benötigt (Jahr 2024 = 50.000 Euro, Jahr 2025 = 100.000 Euro, Jahr 2026 = 175.000 Euro und Jahr 2027 = 200.000 Euro).
Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,435 Mio. Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	16.625	50.000	150.000	103.370	0	0	0	320.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**16.625**	**50.000**	**150.000**	**103.370**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
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	**-16.625**	**-50.000**	**-150.000**	**-103.370**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

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".

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	125.511	500.000	2.200.000	100.000	0	0	0	3.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**125.511**	**500.000**	**2.200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			2.200.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-125.511**	**-500.000**	**-2.200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.100.000**

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.
Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für 2025 = 150.000 Euro und für 2026 = 50.000 Euro zu b e r ü c k s i c h t i g e n .
Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 3,3 Mio. Euro.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 174.480 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.492	0	100.000	200.000	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.492**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
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	**-3.492**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. 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 Bauumsetzung dieser Maßnahme soll über mehrere Jahre in Teilabschnitten erfolgen und der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für dieses Projekt gibt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 246.500 Euro.

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 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	100.000	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Durchführung der Maßnahme werden nach vorliegen der Kostenberechnung weitere investive Mittel in Höhe von 150.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für 2025 = 25.000 Euro und für 2026 = 75.000 Euro zu berücksichtigen.
Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 280.000 Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird diesbezüglich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 Euro.

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

Maßnahme: P671031000 Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	365	56.370	0	0	0	0	0	57.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**365**	**56.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.460**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.344	0	0	0	0	0	0	70.450
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.450**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.979**	**56.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.990**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Bereich des Konrad-Adenauer-Ufers (Leinpfad) befindet sich eine gefährliche Engstelle für den Geh- und Radverkehr, weshalb diese um 50 cm verbreitert werden soll. 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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "Ausbau und Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 67.100 Euro.

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

Maßnahme: P671032000 Kesselheim - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.354	542.010	0	0	0	0	0	746.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**19.354**	**542.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	54.104	728.980	0	0	0	0	0	986.410
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**54.104**	**728.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986.410**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-34.750**	**-186.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.410**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Leinpfad in Kesselheim befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der asphaltierten Strecke ist mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag versehen und daher 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. Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sind die Leinpfade am Rhein aus sachlicher und zeitlicher Sicht dringend instand zu setzen.

Dieses Projekt wird, mit Ausnahme der städtischen aktivierten Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen), zu 100 % über das Programm "Ausbau und Erweiterung des Radnetzes Deutschland" vom Bund gefördert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 203.320 Euro.

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

Maßnahme: P671034000 Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
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**	**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 Bubenheim wurden bezüglich der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro für das Jahr 2025 etatisiert.

Im Zug der Neuausrichtung des Geländes ist der Abriss der alten Kita zu berücksichtigen. Ein Ersatzneubau der neuen Kita (siehe Projekt Z501063 Neubau Kita St. Maternus, Bubenheim) ist an einem neuen Standort in Bubenheim vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 Euro.

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

Maßnahme: P671035000 Neugestaltung des Moselufers in Güls

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	50.000	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**50.000**	**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	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Neugestaltung des Moselufers in Güls (Verbreiterung des Rad-/Gehweges auf einer Länge von ca. 135 m, Versetzung von einem Baum, Versetzung der Bushalteüberdachung) werden bezüglich der Durchführung der Maßnahme investive Mittel in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2025 etatisiert.

Die Maßnahme dient der Beseitigung von Verkehrsgefährdungen im Bereich des gemeinsamen Rad-/Gehweges.

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

Maßnahme: P671036000 Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	350.000	0	0	0	375.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
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**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die Nutzungsänderung des Gehweges zum Parken in dem Bereich der Rüsternallee, hat sich die Umsetzung des B-Plans 152 "Hochschulgebiet am Südknoten Karthause" parallel zu dem Gehweg als sinnvoll ergeben. In diesem Rahmen wird der Wegebau, ein Aufenthalts- und Aussichtsstandort sowie Baumpflanzungen, auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans, realisiert.

Für die Durchführung der Maßnahme sind nach vorliegen der Kostenberechnung investive Mittel in Höhe von 350.000 Euro etatisiert. Des Weiteren werden im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel benötigt (Jahr 2026 = 180.000 Euro, Jahr 2027 = 30.000 Euro und Jahr 2028 = 30.000 Euro).
Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 615.000 Euro.

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

Maßnahme: P671037000 Eingang Festungspark - Sanierung Infrastruktur

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**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	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt wird aus Gründen der Haushaltskonsolidierung nicht weiter verfolgt.

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

Maßnahme: P671039000 Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:
Die Stützmauer ist von der Feste Franz bis kurz vor der Trauerhalle dringend sanierungsbedürftig. Die Mauer und das Gangsystem stehen unter Denkmalschutz und gehören zum Volkspark (öffentliches Grün). Außerdem dient die Mauer als Abgrenzung und Sicherung des Friedhofes Lützel.
Es sind Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro für diese Maßnahme vorgesehen.
Des Weiteren werden konsumtiv für den kompletten Freischnitt der Mauer in 2025 und in 2026 jeweils 50.000 Euro etatisiert.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	239.977.767,39	249.975.800	248.647.900	259.755.900	268.334.900	276.952.900
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	50.550.263,70	59.725.600	72.906.600	79.935.200	74.810.400	67.421.900
7 Sonstige laufende Erträge	2.388.637,68	2.054.500	930.600	930.600	930.600	930.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**292.916.668,77**	**311.755.900**	**322.485.100**	**340.621.700**	**344.075.900**	**345.305.400**
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.388.358,08	10.684.815	10.073.015	10.590.115	10.916.215	11.226.415
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.694.410,47	2.688.432	2.723.633	2.478.333	2.478.333	2.478.333
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.082.768,55**	**13.373.247**	**12.796.648**	**13.068.448**	**13.394.548**	**13.704.748**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**279.833.900,22**	**298.382.653**	**309.688.452**	**327.553.252**	**330.681.352**	**331.600.652**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.417.398,96	7.234.780	9.558.580	8.001.580	7.999.580	7.997.580
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.676.475,44	12.312.800	16.154.000	20.031.000	23.193.000	25.181.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-3.259.076,48**	**-5.078.020**	**-6.595.420**	**-12.029.420**	**-15.193.420**	**-17.183.420**
20 Ordentliches Ergebnis	**276.574.823,74**	**293.304.633**	**303.093.032**	**315.523.832**	**315.487.932**	**314.417.232**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**276.574.823,74**	**293.304.633**	**303.093.032**	**315.523.832**	**315.487.932**	**314.417.232**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**276.763.249,65**	**293.424.033**	**302.712.432**	**315.143.232**	**315.107.332**	**314.036.632**
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.004,00	862.420	376.120	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250.000,00	7.500.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.250.004,00**	**8.362.420**	**376.120**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.250.004,00**	**-8.362.420**	**-376.120**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**268.513.245,65**	**285.061.613**	**302.336.312**	**315.143.232**	**315.107.332**	**314.036.632**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	82.219.735,57	91.384.620	98.508.440	58.783.510	40.455.130	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.044.737,00	20.893.100	23.815.100	26.698.100	28.508.100	28.858.100
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**59.174.998,57**	**70.491.520**	**74.693.340**	**32.085.410**	**11.947.030**	**-28.858.100**
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchl.Gelder)	-332.203,79	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.148.362,66	-636.473	46.609.804	36.953.037	42.438.710	36.680.435
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**56.694.432,12**	**69.855.047**	**121.303.144**	**69.038.447**	**54.385.740**	**7.822.335**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	351.718,42	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**57.046.150,54**	**69.855.047**	**121.303.144**	**69.038.447**	**54.385.740**	**7.822.335**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**19.514,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**258.972.008,56**	**272.530.933**	**278.897.332**	**288.445.132**	**286.599.232**	**285.178.532**

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 von Abgaben, allgemeinen Zuweisungen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.977.767,39	249.975.800	248.647.900	259.755.900	268.334.900	276.952.900
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	50.550.263,70	59.725.600	72.906.600	79.935.200	74.810.400	67.421.900
7	Sonstige laufende Erträge	2.100.866,60	0	500.000	500.000	500.000	500.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**292.628.897,69**	**309.701.400**	**322.054.500**	**340.191.100**	**343.645.300**	**344.874.800**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.337.804,12	10.575.000	9.943.200	10.460.300	10.786.400	11.096.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	695.604,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.033.408,27**	**11.075.000**	**10.443.200**	**10.960.300**	**11.286.400**	**11.596.600**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**281.595.489,42**	**298.626.400**	**311.611.300**	**329.230.800**	**332.358.900**	**333.278.200**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**281.595.489,42**	**298.626.400**	**311.611.300**	**329.230.800**	**332.358.900**	**333.278.200**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**281.595.489,42**	**298.626.400**	**311.611.300**	**329.230.800**	**332.358.900**	**333.278.200**

III. Finanzhaushalt Produkt 6111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**281.948.165,46**	**299.126.400**	**311.611.300**	**329.230.800**	**332.358.900**	**333.278.200**
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**	**281.948.165,46**	**299.126.400**	**311.611.300**	**329.230.800**	**332.358.900**	**333.278.200**

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	76.629,17	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Zeile 1	Grundsteuer B	21.293.390,77	21.814.000	22.645.100	22.930.100	23.218.100	23.510.100
Zeile 1	Gewerbesteuer	124.113.256,15	127.500.000	125.000.000	131.500.000	135.600.000	139.500.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.226.646,82	67.226.000	68.250.000	71.951.000	75.643.000	79.332.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.399.180,57	19.338.000	19.179.000	19.639.000	20.012.000	20.453.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	6.994.288,07	7.528.000	7.392.000	7.444.000	7.458.000	7.645.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	5.063.689,79	5.625.000	5.227.000	5.337.000	5.449.000	5.558.000
Zeile 1	Hundesteuer	522.680,72	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	351.831,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	-72.115,60	0	0	0	0	0
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B	6.133.696,00	15.482.800	26.091.500	33.120.100	27.995.300	20.606.800
Zeile 2	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	41.244.319,00	41.070.600	41.046.700	41.046.700	41.046.700	41.046.700
Zeile 2	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	2.760.814,00	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	411.434,70	411.400	407.600	407.600	407.600	407.600
Zeile 2	Zuweisung Bund/ Land Flüchtlinge	0,00	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Zeile 7	Ausbuchung von Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen von Steuerforderungen)/ Auflösung Pauschalwertberichtigungen	2.099.670,21	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Erträge	**292.627.701,30**	**309.701.400**	**322.054.500**	**340.191.100**	**343.645.300**	**344.874.800**
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	10.337.804,12	10.575.000	9.943.200	10.460.300	10.786.400	11.096.600
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	695.604,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**11.033.408,27**	**11.075.000**	**10.443.200**	**10.960.300**	**11.286.400**	**11.596.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2.446,59	2.588,63	2.693,22	2.840,52	2.866,74	2.876,11
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	145.483.276,09	149.390.500,00	147.721.600,00	154.506.600,00	158.894.600,00	163.086.600,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.264,01	1.294,98	1.276,74	1.333,05	1.370,54	1.407,40

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 zum Ergebnishaushalt zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen". Die Haushaltsansätze 2025 wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2024 und der aktuellen Entwicklung ermittelt.

Zudem sind für 2025 folgende Anpassungen der Realsteuerhebesätze berücksichtigt:
- Gewerbesteuer von 420 v. H. auf 440 v. H.
- Grundsteuer A zur Wahrung der Aufkommensneutralität von 340 v. H. auf 438 v. H.
- Grundsteuer B von 420 v. H. auf 570 v. H.

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":
Die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wurden aufgrund der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten/ des Haushaltsrundschreibens zur Haushaltsplanung 2025 ermittelt.

Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zum Ergebnishaushaltes des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.

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":
Die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich wie folgt:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 35 (Vervielfältiger)
---------- = Gewerbesteuerumlage
440

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	287.690,43	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**287.690,43**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.799,89	60.100	150.000	150.000	150.000	150.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.799,89**	**60.100**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**137.890,54**	**20.500**	**-69.400**	**-69.400**	**-69.400**	**-69.400**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.520.867,55	532.200	958.000	951.000	949.000	947.000
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.676.475,44	12.312.800	16.154.000	20.031.000	23.193.000	25.181.000
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-10.155.607,89**	**-11.780.600**	**-15.196.000**	**-19.080.000**	**-22.244.000**	**-24.234.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.017.717,35**	**-11.760.100**	**-15.265.400**	**-19.149.400**	**-22.313.400**	**-24.303.400**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.017.717,35**	**-11.760.100**	**-15.265.400**	**-19.149.400**	**-22.313.400**	**-24.303.400**

III. Finanzhaushalt Produkt 6121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-8.889.083,04**	**-11.790.700**	**-15.296.000**	**-19.180.000**	**-22.344.000**	**-24.334.000**
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**	**-8.889.083,04**	**-11.790.700**	**-15.296.000**	**-19.180.000**	**-22.344.000**	**-24.334.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-87,04	-101,94	-131,94	-165,22	-192,46	-209,73
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	8.423.760,53	10.613.800,00	13.583.000,00	16.174.000,00	18.040.000,00	18.559.000,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	625.291,82	1.260.800,00	1.616.000,00	2.907.000,00	4.203.000,00	5.672.000,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	78,62	102,93	131,36	164,63	191,86	209,11
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	3.740,43	4.296,01	5.221,95	5.731,95	6.123,05	6.203,40

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. Mehrerträge aus der Verzinsung von liquiden Mitteln auf dem Tagesgeldkonto (Zeile 17, Konto 47152) können für Mehraufwendungen aus der Verzinsung von Investitions- und Liquiditätskrediten verwendet werden. 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 aus dem Schulbausanierungsvertrag (= Altfälle):
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

Für diese Altfälle sind jährlich Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" (= Auflösung der abgesicherten Investitionsdarlehen) ertragswirksam über die Nutzungsdauer der Gebäude 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 (450.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

Zu Zeile 18 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (550.000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	80,65	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	412,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**412,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-331,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-331,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-331,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 6129

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.854,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-4.854,12**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	50.553,96	109.815	129.815	129.815	129.815	129.815
14	Sonstige laufende Aufwendungen	185,09	185	185	185	185	185
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.739,05**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.739,05**	**-110.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	50.739,05	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**50.739,05**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
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

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**15.394,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**15.394,24**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
622118	Vermögen Jacqueline Diffring

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 Vermögen zugewendet wird, mit der Auflage, die Erträge für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Einnahmen und Ausgaben mit bestimmter Zweckbindung sowie der jeweilige Verwendungszweck dargestellt.

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 **alleinstehende 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 sollen die Erträgnisse jährlich hälftig dem **Frauenhaus und dem Frauennotruf Koblenz** zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur **Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz**
Diffring Collection (Übernahme per 01.10.2022)	Förderung von Kunst und Kultur sowie Projekten des bildhauerischen Nachwuchses

Haushaltsjahr 2025:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	16.700,00 €	16.515,00 €	185,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	3.100,00 €	3.100,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	2.800,00 €	2.800,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	1.850,00 €	1.850,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	3.450,00 €	3.450,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	15.100,00 €	15.100,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	3.400,00 €	3.400,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	9.600,00 €	9.600,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	31.300,00 €	31.300,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	1.200,00 €	1.200,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	6.300,00 €	6.300,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	5.300,00 €	5.300,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	800,00 €	800,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	21.000,00 €	21.000,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	6.500,00 €	6.500,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	600,00 €	600,00 €		0,00 €	17
	130.000,00 €	**129.815,00 €**	**185,00 €**	**0,00 €**	
	130.000,00 €	**129.815,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

	Posten E 17	Posten E 12	Posten E 14	Posten E 23
Planung 2025	130.000,00 €	129.815,00 €	185,00 €	0,00 €

Noch Planung 2025:

Die Aufstellung beinhaltet keine Verwendung thesaurierter Erträge. Aufgrund der zu erwartenden deutlich höheren Zinseinnahmen im Jahr 2025 gegenüber 2024 wird auf die Zurechnung thesaurierter Erträge aus den Vorjahren verzichtet. Angestrebt wird eine konstant hohe Verwendungsquote ohne extreme jährliche Abweichungen.

Haushaltsjahr 2024:	**Erträge in €**	**Aufwendungen in €**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	15.800,00	15.615,00	185,00	0,00 €	1
General-Allen-Spende	5.860,00	5.860,00		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	1.750,00	1.750,00		0,00 €	3
Stiftung Mohr	1.750,00	1.750,00		0,00 €	4
Stiftung Zehe	1.500,00	1.500,00		0,00 €	5
Nachlass Legner	15.060,00	15.060,00		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	2.250,00	2.250,00		0,00 €	7
Nachlass Blettner	9.050,00	9.050,00		0,00 €	8
Stiftung Petrou	23.330,00	23.330,00		0,00 €	9
Nachlass Straub	1.050,00	1.050,00		0,00 €	10
Nachlass Born	5.400,00	5.400,00		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	5.850,00	5.850,00		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	600,00	600,00		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.050,00	1.050,00		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	16.350,00	16.350,00		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	2.750,00	2.750,00		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	600,00	600,00		0,00 €	17
	110.000,00	**109.815,00**	**185,00**	**0,00 €**	
	110.000,00 €	**110.000,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

	Posten E 17	Posten E 12	Posten E 14	Posten E 23
Planung 2024	92.000,00 €	91.815,00 €	185,00 €	0,00 €

Noch Planung 2024:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 18.000,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2023:	**Erträge in €**	**Aufwendungen in €**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	16.336,19	16.151,10	185,09	0,00 €	1
General-Allen-Spende	3.580,00	3.580,00		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	0,00	0,00		0,00 €	3
Stiftung Mohr	1.777,57	1.777,57		0,00 €	4
Stiftung Zehe	1.350,00	1.350,00		0,00 €	5
Nachlass Legner	1.531,74	1.531,74		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	1.500,00	1.500,00		0,00 €	7
Nachlass Blettner	6.550,00	6.550,00		0,00 €	8
Stiftung Petrou	10.100,00	10.100,00		0,00 €	9
Nachlass Straub	150,00	150,00		0,00 €	10
Nachlass Born	0,00	0,00		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	1.800,00	1.800,00		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	250,00	250,00		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	350,00	350,00		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	4.850,00	4.850,00		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	0,00	0,00		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	613,55	613,55		0,00 €	17
	50.739,05	**50.553,96**	**185,09**	**0,00 €**	
	50.739,05 €	**31.889,05 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

	Posten E 17	Posten E 12	Posten E 14	Posten E 23
Ergebnis 2023	50.739,05. €	50.553,96 €	185,09 €	0,00 €

Noch Rechnung 2023:

Das Stiftungsvermögen zum 31.12.2022 belief sich auf 4.327.815,76 Euro. Im Verlauf des Jahres wurden Einnahmen (Zinsen/Pachten) in Höhe von 116.926,80 Euro erzielt. Verwendet bzw. ausgegeben wurden 50.739,05 Euro, unter Berücksichtigung der vorgegebenen Zweckbindung der jeweiligen Stiftung. In diesen Einnahmen u. Ausgaben sind thesaurierte Erträge aus den Vorjahren in Höhe von 18.850,00 Euro enthalten.

Auf Grundlage der vorgenannten Einnahmen und Ausgaben ermittelt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 66.187,75 Euro. Der Jahresüberschuss 2023 und die gleichzeitige Verwendung der thesaurierten Erträge führen zu einer Bestandserhöhung der Finanzanlage von 47.337,75 Euro.

Das Stiftungsvermögen beläuft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 4.375.153,51 Euro.
(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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	840.264,00	1.120.000	820.000	820.000	820.000	820.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840.264,00**	**1.120.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-840.264,00**	**-770.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	127.129,63	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**127.129,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-713.134,37**	**-770.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-713.134,37**	**-770.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**

III. Finanzhaushalt Produkt 6231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.882.205,28**	**-1.120.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
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**	**-1.882.205,28**	**-1.120.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,20	-6,67	-4,06	-4,06	-4,05	-4,06

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.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag:
- Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle/ EB 83 (800.000 Euro).
- BgA Parkplätze (20.000 Euro).

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 Vorgängen betreffend Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.623.900	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.623.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.008.145,34	1.008.147	1.253.448	1.008.148	1.008.148	1.008.148
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.008.145,34**	**1.008.147**	**1.253.448**	**1.008.148**	**1.008.148**	**1.008.148**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.145,34**	**615.753**	**-1.253.448**	**-1.008.148**	**-1.008.148**	**-1.008.148**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.718.662,73	6.592.580	8.470.580	6.920.580	6.920.580	6.920.580
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**6.718.662,73**	**6.592.580**	**8.470.580**	**6.920.580**	**6.920.580**	**6.920.580**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.710.517,39**	**7.208.333**	**7.217.132**	**5.912.432**	**5.912.432**	**5.912.432**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.710.517,39**	**7.208.333**	**7.217.132**	**5.912.432**	**5.912.432**	**5.912.432**

III. Finanzhaushalt Produkt 6261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**5.575.832,39**	**7.208.333**	**7.217.132**	**5.912.432**	**5.912.432**	**5.912.432**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.004,00	862.420	376.120	0	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250.000,00	7.500.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.250.004,00**	**8.362.420**	**376.120**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.250.004,00**	**-8.362.420**	**-376.120**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.674.171,61**	**-1.154.087**	**6.841.012**	**5.912.432**	**5.912.432**	**5.912.432**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz GmbH)	6.000.000,00	6.000.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000,00	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	588,08	580	580	580	580	580
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Stille Beteiligung Blumenhof)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zeile 17	Zinsen Gesellschafterdarlehen Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	348.074,65	222.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Summe Erträge	**6.718.662,73**	**6.592.580**	**8.470.580**	**6.920.580**	**6.920.580**	**6.920.580**
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stadtwerke Koblenz GmbH)	949.500,00	949.500	1.186.880	949.500	949.500	949.500
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.387,50	55.390	63.310	55.390	55.390	55.390
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EKO2 GmbH)	92,84	92	93	93	93	93
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stille Beteiligung Blumenhof)	3.165,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
	Summe Aufwendungen	**1.008.145,34**	**1.008.147**	**1.253.448**	**1.008.148**	**1.008.148**	**1.008.148**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	49,61	62,48	62,38	51,01	51,00	51,02

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 (Kapitalertragsteuern) zu.

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

Zu Zeile 14 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Ertragsteuern (Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlag). Zusammensetzung Ansatz gemäß beigefügter Übersicht.

Zu Zeile 17 "Zinserträge uns sonstige Finanzerträge":
Insbesondere 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: Q201100000 Globalprojekt Teilhaushalt 11

(Zuordnung zu TH 11 Zentrale Finanzleistungen, Produkt: 6261 - Beteil., Anteile, Wertp.d.AV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Finanzanlagen	16.154	6.400	0	0	0	0	0	22.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**16.154**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-16.154**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.600**

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: P201004000 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH

(Zuordnung zu TH 11 Zentrale Finanzleistungen, Produkt: 6261 - Beteil., Anteile, Wertp.d.AV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts-jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.004	856.020	376.120	0	0	0	0	6.232.150
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.250.000	7.500.000	0	0	0	0	0	13.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**11.250.004**	**8.356.020**	**376.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.982.150**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-11.250.004**	**-8.356.020**	**-376.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.982.150**

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:
Sicherstellung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit leistungsfähigen Krankenhäusern in der Stadt Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz.

Im Januar 2024 wurden die Verhandlungen mit einem privaten Krankenhausbetreiber als potenziellen zukünftigen Mehrheitsgesellschafter und Finanzierungspartner beendet. Derzeit wird mit Experten eine Zukunftskonzeption zur Sicherstellung der Gesellschaft sowie eine Optimierung der zukünftigen Gesellschafterstruktur erarbeitet.

In 2025 ist der erforderliche Kaufpreisanteil für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen veranschlagt (Beschluss Stadtrat vom 12.07.2024).

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

KOBLENZ
VERBINDET.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2021	300	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	35.000	30.000	5.772	0
im Haushaltsjahr 2023	4.232	4.203	1.019	0
im Haushaltsjahr 2024	10.784	1.815	600	0
im Haushaltsjahr 2025	25.201	13.136	5.174	0
Summe	**75.517**	**49.154**	**12.565**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	58.784	40.455	0	

[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 2. Haushaltsvorjahres (01.01.2023) **IST**[1]	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (01.01.2024) **IST**[1]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
		in €			
1	Anleihen für Investitionen				
2	Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	331.678.828	390.512.726	471.752.876	546.690.316
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	40.000.000	40.000.000	30.000.000	61.595.404
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[3]	40.000.000	40.000.000	30.000.000	10.000.000
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024				51.595.404
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	11.167.810	9.953.452	8.739.093	7.524.735
8	**Summe der Verbindlichkeiten**	**382.846.638**	**440.466.177**	**510.491.969**	**615.810.454**

[1] Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird jeweils das vorläufige Jahresergebnis ausgewiesen. Der Stadtrat hat die Jahresrechnungen lediglich noch festzustellen.

[2] Die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse werden als Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, wenn unter Berücksichtigung des Bankbestandes der Kernverwaltung die Geldmittel der Eigenbetriebe für den Liquiditätsbedarf des Kernhaushaltes aus dem Cash-Pool entnommen wurden.

[3] Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel wäre, wie bereits in den Vorjahren, eine vollständige Tilgung der bis zum 31.12.2023 bestehenden Liquiditätskredite möglich. Eine vorzeitige Ablösung der Darlehen ist unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit (= Vorfälligkeitsentschädigung) nicht möglich. Die vorhandenen liquiden Mittel werden ausschließlich zur vollständigen Tilgung der vorgenannten Liquiditätskredite verwendet (sichergestellt durch entsprechende Geldanlagen).

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

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 2.610.962 € 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 8.556.848 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.

Wirtschaftspläne 2025

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 2025

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2025 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 11.10.2024 09:03:40

Ausdruck vom: 11.10.2024 09:03:40

Forstamt	**26 FA Koblenz**
Betrieb	135 STADT Koblenz
Besteuerungsart	regelbesteuert

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 ohne MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2025						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2024 Plan €	2023 Ist €	2022 Ist €	2021 Ist ** €
Holz										
Produktion	4.825		310.838	-310.838	-64,4	-131,6	-320.500	-386.933	-332.333	
Verkauf	4.186	350.000		350.000	83,6	148,2	500.000	799.054	1.056.323	
Ergebnis Holz		**350.000**	**310.838**	**39.162**		**16,6**	**179.500**	**412.121**	**723.990**	
Lagerbestandsveränderung								-63.901	-262.399	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			12.000	-12.000	-2,9	-5,1	-6.690	-5.069	-8.970	
Waldbegründung			275.000	-275.000	-65,7	-116,5	-179.380	-180.554	-223.147	
Waldpflege			68.552	-68.552	-16,4	-29,0	-115.110	-10.381	-28.890	
Waldschutz gegen Wild			37.000	-37.000	-8,8	-15,7	-37.238	-50.212	-63.830	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			126.700	-126.700	-30,3	-53,7	-117.253	-79.531	-81.625	
Naturschutz und Landschaftspflege			15.000	-15.000	-3,6	-6,4	-3.210	-1.402	-3.265	
Erholung und Walderleben		4.000	158.512	-154.512	-36,9	-65,4	-104.600	-103.331	-89.107	
Umweltbildung			15.000	-15.000	-3,6	-6,4	-6.845	-15.753	-7.312	
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.700	-7.700	-1,8	-3,3	-13.135	-9.512	-14.180	
Wegeunterhalt			45.000	-45.000	-10,8	-19,1	-21.605	-21.759	-9.118	
Leistungen für Dritte			5.000	-5.000	-1,2	-2,1	-52.414	-68.107	-54.659	
Fördermittel (Forstbetrieb)								224.378	150.489	
Übriges			139.304	-139.304	-33,3	-59,0	-138.196	-391.725	-310.055	
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**4.000**	**904.768**	**-900.768**	**-215,2**	**-381,5**	**-795.676**	**-712.959**	**-743.668**	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**354.000**	**1.215.606**	**-861.606**	**-205,8**	**-364,9**	**-616.176**	**-364.739**	**-282.077**	
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		320.669	772.363	-451.694	-107,9	-191,3	-536.458	-157.760	-343.985	
Abschreibungen			100.773	-100.773	-24,1	-42,7	-105.275	-98.763	-102.660	
Ergebnis Beträge der Kommune		**320.669**	**873.136**	**-552.467**	-132,0	**-234,0**	**-641.733**	**-256.524**	**-446.646**	
Betriebsergebnis nach LWaldG		**674.669**	**2.088.742**	**-1.414.074**	**-337,8**	**-598,9**	**-1.257.909**	**-621.263**	**-728.724**	

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2025						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2024 Plan €	2023 Ist €	2022 Ist €	2021 Ist ** €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen			425.000	-425.000	-101,5	-180,0	-519.500	-59.628	-38.993	
Ergebnis Investitionen			**425.000**	**-425.000**	**-101,5**	**-180,0**	**-519.500**	**-59.628**	**-38.993**	
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)					

**Seit 2022 findet im Forst die Regelbesteuerung statt. Aus diesem Grund wird im aktuellen Forstwirtschaftsplan das Vorjahr 2021 wegen fehlender Vergleichbarkeit, nicht mehr ausgewiesen.

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftsjahr 2025

	Stadtent-wässerung	Rhein-Mosel-Halle	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	24.677.000	10.661.530	45.073.700	21.299.080	13.958.500	***115.669.810***
Aufwendungen	24.895.000	10.406.280	45.264.700	21.120.895	13.548.210	***115.235.085***
Gewinn / Verlust	**-218.000**	**255.250**	**-191.000**	**178.185**	**410.290**	***434.725***
Vermögensplan						
Einnahmen (Mittelherkunft)	42.642.000	2.500.820	11.952.000	6.480.400	2.134.290	***65.709.510***
Ausgaben (Mittelverwendung)	42.642.000	2.500.820	11.952.000	6.480.400	2.134.290	***65.709.510***
Verpflichtungsermächtigungen	**11.365.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	***15.365.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	***1.400.000***
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	**0**	**1.000.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	***7.000.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	8.835.000	1.068.050	3.245.000	985.000	1.724.000	***15.857.050***
Darlehenstilgungen	36.000	1.495.820	348.400	348.900	0	***2.229.120***
Anlagenzugänge	**40.729.000**	**1.005.000**	**11.090.000**	**6.131.500**	**2.125.000**	***61.080.500***
Zuschuss Kernhaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2025



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	18
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	20
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	28
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	29
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	30
Übersicht der Verbindlichkeiten	31
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	13.958.500
in den Aufwendungen auf	13.548.210
bei dem Jahresergebnis auf	410.290
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.134.290
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.134.290

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 2025

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 für die Stadt Koblenz und in Rhein-Land-Pfalz 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 über 80 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2021:	398 T€	
2022:	316 T€	
2023:	389 T€	
2024:	548 T€	(Wirtschaftsplan)
2025:	410 T€	(Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2018:	7.041 T€
2019:	7.823 T€
2020:	8.280 T€
2021:	9.258 T€
2022:	9.938 T€
2023:	9.865 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2024 und 2025 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise)
  - Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des Alarmierungs- und Einsatzplans (AEP) der Stadtverwaltung Koblenz
- eGovernment & Verwaltungsmodernisierung
  - OZG/Civento inkl. ePayment
  - Einführung von HandyParken
  - Migration und Einführung eines neuen modernen DMS
  - Ablösung des Finanzsystem Mach Kofin
- Interkommunale Zusammenarbeit
  - Ausbau der VOIS-Plattform auf der technischen Plattform K2
  - Betrieb weiterer Fachanwendung
- KGRZ eigene Projekte
  - BSI-Zertifizierung
- Projekt: Ausbau Telefonanlage, Erschließung weiterer Standorte
- KGRZ Betriebsthemen
  - Aufrechterhaltung des Systembetriebes und Regelaustausch
  - Entwicklung und Betrieb von Verfahren
  - Datenschutz und IT-Sicherheit
- Schulnetz
  - Es wurde begonnen die zentrale Steuerung von Devices, Netzwerk und eCollaboration auf eine neue Plattform zu migrieren. Dieses Projekt sowie der die Erschließung und Ertüchtigung weiterer Schulstandorte, sowie die Umsetzung digitaler Bildungskonzepte wird weiter vorangetrieben.

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona- und nachfolgender Energiekrise auch im Jahr 2025 noch spürbar bleiben. Allen voran werden die Themen Digitalisierung von Prozessen und mobiles Arbeiten Schwerpunktaufgabengebiete für das KGRZ bedeuten.

Für die Erreichung der Ziele müssen Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 2.026 TEUR (2024) und 2.125 TEUR (2025). Die Mittel für die notwendigen Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

Wirtschaftliche Folgen sind, auch im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung, für das KGRZ 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.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	12.335.581,24	12.722.000	13.955.000
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	20.935,60	3.500	3.500
Summe	12.356.516,84	12.725.500	13.958.500
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.458.120,15	1.309.600	1.539.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.311.331,35	3.564.400	3.938.700
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.789.917,89	4.011.340	4.341.430
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.161.127,68	1.231.110	1.330.110
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.611.529,64	1.480.000	1.724.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	629.551,93	575.630	668.690
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	330,36	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
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	5.845,28	5.190	6.180
18. Ergebnis nach Steuern	389.423,28	548.230	410.290
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**389.423,28**	**548.230**	**410.290**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	65.642,89	115.000	80.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.540.978,03	1.500.000	1.700.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.687.677,92	2.670.000	3.000.000
4412903000	UE aus Raummieten	363,02	0	25.000
4419901000	UE aus Verfahren	3.431.855,20	3.300.000	3.700.000
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	349.612,83	420.000	440.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	607.071,16	820.000	960.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	8.000,00	10.000	10.000
4419908000	UE aus Housing	256.506,66	200.000	210.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0,00	35.000	0
4419910000	UE aus Hosting	306.096,65	400.000	430.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	3.081.776,88	3.250.000	3.400.000
4419912000	UE aus Versand	0,00	2.000	0
	Summe	12.335.581,24	12.722.000	13.955.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	20.935,60	3.500	3.500
	Summe	20.935,60	3.500	3.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	398.455,25	400.000	430.000
5222000000	Heizungskosten	2.494,25	10.000	10.000
5223000000	Wasser	0,00	2.100	2.100
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	231.760,84	250.000	260.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	7.030,08	35.000	20.000
5631902000	Papier	14.606,86	16.000	18.000
5631903000	Formulare	3.127,25	3.500	3.600
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	12.599,35	10.000	15.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	105,52	1.000	1.200
5631906000	Datenträger	1.414,91	2.000	2.200
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	636.116,98	450.000	650.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	87.306,32	40.000	50.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	23.577,93	50.000	35.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	39.524,61	40.000	42.000
	Summe	1.458.120,15	1.309.600	1.539.100

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	1.233,40	1.200	1.400
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	15.005,79	20.000	25.000
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	1.943,99	3.500	3.600
5621000000	Aufw. Raummieten	1.660,40	2.700	2.700
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	37.005,77	80.000	100.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	543.752,05	600.000	650.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	131.699,88	250.000	260.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.245.768,51	2.250.000	2.400.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	45.469,38	70.000	75.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	28.389,33	32.000	34.000
5624501000	Wartung, VM-Ware	1.281	0	0
5624502000	Wartung, Speicher	122.270,30	120.000	160.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	51.723,87	50.000	80.000
5624504000	Wartung, Security	54.427,35	50.000	100.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	52,98	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	29.647,68	30.000	42.000
	Summe	3.311.331,35	3.564.400	3.938.700
	Summe Materialaufwand	4.769.451,50	4.874.000	5.477.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5021100000	Dienstbezüge	274.447,34	249.290	314.390
5022100000	Vergütungen	3.515.470,55	3.762.050	4.027.040
	Summe	3.789.917,89	4.011.340	4.341.430
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	259.597,91	291.620	297.380
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	684.388,23	746.800	783.980
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	68.254,75	56.030	78.190
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	148.886,79	136.660	170.560
	Summe	1.161.127,68	1.231.110	1.330.110
	Summe Personalaufwand	4.951.045,57	5.242.450	5.671.540
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	388.355,45	350.000	400.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	78.685,00	80.000	120.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	1.043.851,88	920.000	1.080.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	67.568,00	80.000	80.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.988,00	30.000	22.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	16.081,31	20.000	22.000
	Summe Abschreibungen	1.611.529,64	1.480.000	1.724.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.800,00	2.000	2.000
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	2.573	4.000	4.000
5225000000	Abfallentsorgung	1.320,04	1.000	15.000
5231300000	Instandhaltung Gebäude	194.549,93	120.000	150.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	170.336,00	173.930	174.490
5612001000	Aufw. für Aus- &Fortbildung EK	58.028,75	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	17.542,59	10.000	20.000
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	92.779,11	100.000	100.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	8.905,51	9.000	10.000
5631901000	Bürobedarf	2.717,73	2.000	4.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.096,55	1.800	2.500
5633100000	Porto / Versand	1.806,99	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	37.571,11	29.000	60.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	6.059,01	6.000	6.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	6.587,67	12.000	12.000
5636000000	Aufw. für Werbung	6.345,54	1.000	2.000
5636001000	Messekosten	0,00	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	263,11	3.000	3.000
5639001000	Bewirtung	0,00	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.457,91	7.800	9.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	6.360,03	5.500	7.000
5643000000	Sonstige Beiträge	459,30	500	600
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	2.119,00	0	0
5693000000	Repräsentationskosten	873,07	2.000	2.000
	Summe	629.551,93	575.630	668.690
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	2.563,68	2.700	2.800
5672017000	Körperschaftssteuer	3.110,51	2.350	3.200
5679217000	Solidaritätszuschlag	171,09	140	180
	Summe	5.845,28	5.190	6.180
	18. Ergebnis nach Steuern	**389.423,28**	**548.230,00**	**410.290**
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**389.423,28**	**548.230,00**	**410.290**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Allgemeine Vorbemerkung: Fortgeführte Digitalisierungsprozesse und steigende Kosten in allen Bereichen führen im Rahmen der Kostenumlage unweigerlich auch auf der Erlöseseite zu Steigerungen.

4411901000 UE aus Druckaufträgen
- Weiterberechnung von Druckerzeugnissen, steigende Tendenz aufgrund von "mobile print" (in 2024 noch keine Umsetzung, daher Ansatz zu hoch)

4411903000 UE aus Weiterberechnung
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000).

4412901000 UE aus Vermietung HW / SR (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
- Umgliederung der Erlöse "Schulungsbetrieb" ab 2024 und Einigung auf eine pauschale Summe mit dem Hauptamt zur Nutzung von Konferenz- und Schulungsräumen.

4419901000 UE aus Verfahren
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der Vorjahre

4419904000 UE aus Kommunikationsdiensleistungen (VOIP)
- Fortschreitende Anbindung städtischer Liegenschaften an die zentrale Telefonanlage nach der Übernahme im Jahre 2019.

4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)
- Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesonder 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 der aktuellen Entwicklung.

4419909000 UE aus Schulungsbetrieb
- Siehe UE Raummieten

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. Fokussierter Ausbau von Security Infrastruktur.

4419912000 UE aus Versand
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden, das Produkt "Print from Home" wird aktuell nicht weiter verfolgt.

5221000000 Strom
- Im Rahmen der allgemeinen Entwicklung steigt der Bedarf neben dem SRZ durch die Erweiterung der Räumlichkeiten im 3. OG Schängelcenter. Darüber hinaus werden die aktuellen konjunkturellen Entwicklungen berücksichtigt.

5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung
- Vgl. UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz. Aufteilung nach Entstehung gem. Bezeichnung für mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5244000000 Aufw. für Betriebsbedarf
- Sonstige betrieblich veranlasste Kosten, die nicht unter Bürobedarf fallen.

5615000000 Aufw. für Arbeitskleidung
- Für Supportmitarbeitende wird Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt.

5621000000 Aufw. Raummieten
- Geplante Mietaufwendungen Parkplatz

5622000000 Auf. Miete + Leasing Maschinen
- Geplante Mietaufwendungen Druckproduktion und Medientechnik

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 (Erhöhung Bandbreite Jahresende 2024)

5014.. - 5111.. 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 "sicheren Rechenzentrum" (SRZ).

5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung
- Anpassung des Planwertes an der historischen Entwicklung und dem neu aufgelegten Fortbildungskonzept.

5634100000 Fernmeldegebühren
- Kosten für die Umlage der Telefonie und des Telefonservice der Stadt Koblenz. Kostenumlage der D115 (Personal und TK-Anlage) auf die Organisationseinheiten hat sich erhöht.

5634101000 Fernmeldegebühren mobil
- Kosten für mobile Kommunikation werden separat erfasst.

5636000000 Aufw. für Werbung
- Kosten für eine allgemeine repräsentative Aussendarstellung.

5636001000 Messekosten
- Kosten für eine repräsentative Aussendarstellung u.a. auf Messen.

5693000000 Repräsentationskosten
- Aufwendungen für Kundenpflege.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.724.000	
3. Jahresgewinn	410.290	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.134.290**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	890.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	890.000	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	180.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.045.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.235.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.125.000	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	9.290	
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.290	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.134.290**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112100000	Software	181.074	341.681	601.562	0	1.124.317	
0112200000	Software Pool	86.822	303.319	288.438	0	678.579	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	267.896	645.000	890.000	0	1.802.896	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	215.000	180.000	0	395.000	0
0962000000	KGRZ 3. OG Innenumbau	323.304	0	0	0	1.272.872	1.272.872
	Summe	323.304	215.000	180.000	0	1.667.872	1.272.872
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	746.318	637.426	623.591	0	2.007.336	
0722901000	Hardware Pool	471.369	341.378	393.856	0	1.206.602	
0722902000	Hardware Maschinensaal	32.975	0	27.553	0	60.528	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	0	177.195	0	0	177.195	
	Summe	1.250.662	1.156.000	1.045.000	0	3.451.662	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0822100000	BGA Büromöbel	0	10.000	10.000	0	20.000	
0824000000	BGA Pool	8.453	0	0	0	8.453	
0829000000	BGA	5.777	0	0	0	5.777	
	Summe	14.230	10.000	10.000	0	34.230	0
	Summe Sachanlagen	1.588.196	1.381.000	1.235.000	0	5.153.764	1.272.872
	III. Finanzanlagen						
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.856.092**	**2.026.000**	**2.125.000**	**0**	**6.956.660**	**1.272.872**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

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

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 Softwareupgrades + Module Fachverfahren 200 T€
I.1.1.2 Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 20 T€
I.1.1.3 DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta 250 T€
I.1.1.4 MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB) 100 T€
I.1.1.5 Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern 50 T€
I.1.1.6 AI, Machine Learning, Data Warehouse 15 T€
I.1.1.7 Betriebssoftware, Management und Sicherheit 35 T€
I.1.1.8 Tools, Hilfsmittel, etc. 10 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 20 T€
I.1.2.2 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 70 T€
I.1.2.3 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen 30 T€
I.1.2.4 Security-Software, Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 50 T€
I.1.2.5 Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen 40 T€

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 30 T€
II.4.2 Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 100 T€
II.4.3 Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben) 50 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ 40 T€
II.6.1.2 Serveraustausch / Erweiterung Hosting 200 T€
II.6.1.3 Speicher / Backup - Erweiterung 80 T€
II.6.1.4 Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen) 10 T€
II.6.1.5 Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich) 80 T€
II.6.1.6 Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC) 100 T€
II.6.1.7 Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung 40 T€
II.6.1.8 Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 70 T€
II.6.1.9 Tools und Ausstattung 35 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

II.6.2.1 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 50 T€
II.6.2.2 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
II.6.2.3 Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch) 250 T€
II.6.2.4 Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch) 80 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.1 Ergänzende BGA Einrichtung und Ersatzinvestitionen 10 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.480.000	1.724.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3. Jahresgewinn	548.230	410.290	430.000	480.000	550.000
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)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.028.230**	**2.134.290**	**2.180.000**	**2.230.000**	**2.300.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	645.000	890.000	800.000	800.000	800.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	645.000	890.000	800.000	800.000	800.000
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	215.000	180.000	50.000	50.000	50.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.156.000	1.045.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.381.000	1.235.000	1.280.000	1.330.000	1.380.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
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)	2.026.000	2.125.000	2.080.000	2.130.000	2.180.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.230	9.290	100.000	100.000	120.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.230	9.290	100.000	100.000	120.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.028.230**	**2.134.290**	**2.180.000**	**2.230.000**	**2.300.000**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	268	645	890	800	800	800	750	645	4.685	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**268**	**645**	**890**	**800**	**800**	**800**	**750**	**645**	**4.685**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-268**	**-645**	**-890**	**-800**	**-800**	**-800**	**-750**	**-645**	**-4.685**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren			200					0	200	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			20					0	20	
DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta			250					0	250	
MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB)			100					0	100	
Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern			50					0	50	
AI, Machine Learning, Data Warehouse			15					0	15	
Betriebssoftware, Management und Sicherheit			35					0	35	
Tools, Hilfsmittel, etc.			10					0	10	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			20					0	20	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			70					0	70	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen			30					0	30	
Security-Software, Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			50					0	50	
Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen			40					0	40	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				800	800	800	750	0	3.150	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2023	268							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2024		645						645	645	
Summe	**268**	**645**	**890**	**800**	**800**	**800**	**750**	**645**	**4.685**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	323	215	180	50	50	50	50	1.488	1.868	1.273
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**323**	**215**	**180**	**50**	**50**	**50**	**50**	**1.488**	**1.868**	**1.273**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-323**	**-215**	**-180**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-1.488**	**-1.868**	**-1.273**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
								0	0	
Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			30					0	30	
Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			100					0	100	
Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben)			50					0	50	
Betriebsoptimierungen Schängelcenter / Umbau Abschluss 2023	323	215						1.488	1.488	1.273
									0	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
Summe	**323**	**215**	**180**	**50**	**50**	**50**	**50**	**1.488**	**1.868**	**1.273**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.251	1.156	1.045	1.200	1.250	1.300	1.350	1.156	7.301	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**1.251**	**1.156**	**1.045**	**1.200**	**1.250**	**1.300**	**1.350**	**1.156**	**7.301**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-1.251**	**-1.156**	**-1.045**	**-1.200**	**-1.250**	**-1.300**	**-1.350**	**-1.156**	**-7.301**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ			40					0	40	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			200					0	200	
Speicher / Backup - Erweiterung			80					0	80	
Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen)			10					0	10	
Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich)			80					0	80	
Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC)			100					0	100	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung			40					0	40	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			70					0	70	
Tools und Ausstattung			35					0	35	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			50					0	50	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch)			250					0	250	
Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch)			80					0	80	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				1.200	1.250	1.300	1.350	0	5.100	
div. Sachanlagen Jahr 2023 Maschinen u. m. Anlagen	1.251							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2024 Maschinen u. m. Anlagen		1.156						1.156	1.156	
Summe	**1.251**	**1.156**	**1.045**	**1.200**	**1.250**	**1.300**	**1.350**	**1.156**	**7.301**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	10	10	30	30	30	30	10	140	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**14**	**10**	**10**	**30**	**30**	**30**	**30**	**10**	**140**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-14**	**-10**	**-10**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-10**	**-140**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Ergänzende BGA Einrichtung und Ersatzinvestitionen			10					0	10	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2023 BGA	14							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2024 BGA		10						10	10	
Summe	**14**	**10**	**10**	**30**	**30**	**30**	**30**	**10**	**140**	**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				
	2024 €	**2025** **€**	2026 €	2027 €	2028 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	7.343.860	7.781.120	8.220.554	8.467.170	8.721.185
Summe:	7.343.860	7.781.120	8.220.554	8.467.170	8.721.185
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	172.280	174.490	176.220	177.990	179.760
Gewerbesteuer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Steuerberatung	1.650	1.650	1.680	1.710	1.750
Summe:	176.630	178.940	180.700	182.500	184.310

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
	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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
		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 (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		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	0	0
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**	**0**	**0**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
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*	*2,00*	*2,00*	*(StNr. 17/038, 17/073)*	*(StNr. 17/038, 17/073)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/263 ehem. 17/016)**	
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
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		
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031b)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031b)
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit der bestehenden 0,5 Stelle 17/056 der EGr. 6 (StNr. 17/056 (ehem. 10/142))**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
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		
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 17/041)*	*(StNr. 17/041)*
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*Ist = BesGr. A 10 (StNr. 17/007);* *Ist = EGr. 11 (StNr. 17/021)*	*Ist = BesGr. A 9 (StNr. 17/007);* *Ist = EGr. 10 (StNr. 17/021)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		8,00	8,00	7,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/084)	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/084)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/085);** Ist = EGr. 10 (StNr. 17/013, 17/020, 17/051, 17/059, 17/012, 17/058)
	EGr. E 09b		8,00	8,00	7,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/057)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022); Ist = EGr. 7 (StNr. 17/039)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		5,00	5,00	3,42	Ist = EGr. 6 (StNr. 17/054); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/081, 17/082)	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/081)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/082);** Ist = EGr. 6 (StNr. 17/054)
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	1,00	1,00		
	EGr. E 10		4,90	4,90	3,75		Ist = EGr. 9b (StNr. 17/052)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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 09b		7,00	6,50	5,50	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9b (StNr. 17/061)** **2. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 17/014 der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 31.07.2024 (StNr. 17/077)** **3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/089);** Ist = EGr. 9a (StNr. 17/014)	ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 17/014 mit kw-Vermerk 31.07.2024 (StNr. 17/077)
	EGr. E 07		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9b (StNr. 17/061)**	
17.20.40 Schulnetz *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 17/066)**
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015)	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015)
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		4,50	4,50	4,50		
	EGr. E 07		8,00	8,00	7,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/081)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/082);** Ist = EGr. 5 (StNr. 17/071, 17/081)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**65,40**	**66,90**	**60,17**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**

Wirtschaftsplan 2025

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	24
Finanzplanung	25
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	29
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	39
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	40
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	41
Übersicht der Verbindlichkeiten	42
Stellenübersicht	43

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 wird

		EURO
im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf	21.299.080
	in den Aufwendungen auf	21.120.895
	bei dem Jahresergebnis auf	178.185
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	6.480.400
	in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	6.480.400

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.000.000

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 1.400.000

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 3.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 für Rheinland-Pfalz 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

	2023	2022	2021	2020	2019
Bilanzsumme zum 31.12.	3.282.468,95 €	3.003.209,91 €	2.353.038,25 €	2.461.655,83 €	2.392.593,13 €
Jahresgewinn	202.542,46 €	207.867,88 €	58.387,96 €	186.205,67 €	194.353,54 €
Eigenkapitalquote	59%	58%	65%	60%	54%

Betriebszweig Bestattungswesen

	2023	2022	2021	2020	2019
Bilanzsumme zum 31.12.	22.264.310,92 €	20.773.900,59 €	17.692.778,76 €	16.460.589,18 €	14.829.607,18 €
Jahresgewinn	13.320.959,31 €	299.850,27 €	274.697,34 €	274.364,04 €	273.832,58 €
Eigenkapitalquote	67%	39%	43%	44%	46%

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

In den Wirtschaftsplänen 2024 und 2025 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 107.570 € und 178.185 € ausgegangen.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 89.000 € auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 89.360 € deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 88.000 € auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 88.825 € deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Mit der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz Nr. 23 vom 21. Dezember 2023 wurden die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geändert. Demzufolge sind Grabnutzungsentgelte vollständig als Ertrag des Wirtschaftsjahres zu buchen. Diese Verordnung ist rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten, sodass der Passive Rechnungsabgrenzungsposten im Jahr 2023 aufzulösen war.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	31.372.972,61	17.399.990	19.826.580
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	204.693,25	300.000	300.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.100.200,76	1.105.000	1.117.500
Summe	32.677.866,62	18.804.990	21.244.080
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	600.766,74	536.000	613.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.076.644,74	6.532.250	7.849.330
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.909.472,32	6.936.500	7.611.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.958.463,41	2.062.200	2.148.600
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	985.806,51	915.000	985.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.425.577,31	1.401.070	1.539.660
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	48.753,13	200	55.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.787,94	247.550	287.015
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	71.704,15	51.900	71.740
18. Ergebnis nach Steuern	13.538.396,63	122.720	193.335
19. Sonstige Steuern	14.894,86	15.150	15.150
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**13.523.501,77**	**107.570**	**178.185**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2025 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2025 / €	Gesamt EB Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	15.077.240	4.749.340	19.826.580
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	300.000	300.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	572.500	545.000	1.117.500
Summe	15.649.740	5.594.340	21.244.080
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	340.000	273.000	613.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.588.000	1.261.330	7.849.330
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.537.100	2.074.300	7.611.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.562.900	585.700	2.148.600
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	405.000	580.000	985.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050.190	489.470	1.539.660
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	4.000	51.000	55.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	287.015	287.015
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71.740	0	71.740
18. Ergebnis nach Steuern	98.810	94.525	193.335
19. Sonstige Steuern	9.450	5.700	15.150
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**89.360**	**88.825**	**178.185**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	455.215,71	500.000	550.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	456.191,08	251.890	425.910
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	13.842,98	20.000	20.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	5.691.392,53	5.343.730	5.939.550
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	342.898,56	452.750	500.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	115.775,86	162.420	162.420
0400130	Ingenieurleistungen	1.234.701,68	1.200.000	1.344.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.257.198,71	4.637.250	5.695.360
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	422.187,14	420.000	440.000
	Summe	13.989.404,25	12.988.040	15.077.240
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	41.016,42	60.000	50.000
0420900	Erlöse aus Auflösung SoPo	4.123,59	20.000	20.000
0421200	Sonstige Erträge	35.434,93	50.000	50.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	299.077,78	310.000	300.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	116.450,14	170.000	120.000
0421300	Spenden	19.600,00	20.000	20.000
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	0,00	20.000	12.500
	Summe	515.702,86	650.000	572.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	51.835,47	45.000	50.000
0430200	Strombezug	19.674,44	55.000	50.000
0430300	Gasbezug	24.151,12	20.000	25.000
0430400	Sonstiger Energiebezug	4.108,58	5.000	5.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	119.103,67	100.000	120.000
0432000	Gärtnereibedarf	89.194,09	80.000	90.000
	Summe	308.067,37	305.000	340.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	173.949,75	90.000	150.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	16.536,07	15.000	25.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	130.578,36	4.500	5.000
0435300	Reinigung	10.242,15	8.000	10.000
0435310	Abfallbeseitigung	58.345,01	90.000	70.000
0435500	Pacht BGA Parkplätze	15.000,00	60.000	15.000
0436099	Serviceleistungen	1.165.684,38	950.000	1.170.000
0436101	Baumpflege	2.055.048,88	1.500.000	2.080.000
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	54.675,33	140.000	140.000
0436106	Pflegeleistungen	1.364.791,80	1.400.000	1.600.000
0436107	Material	247.583,38	300.000	280.000
0436108	Brunnen	33.680,90	70.000	80.000
0436109	GRIS	1.227,31	3.000	3.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	315.754,98	280.000	320.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	138.576,79	100.000	140.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	340.818,11	400.000	500.000
	Summe	6.122.493,20	5.410.500	6.588.000
	Summe Materialaufwand	6.430.560,57	5.715.500	6.928.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	4.869.202,13	4.819.600	5.387.300
0440300	Beamtenbezüge	149.801,84	152.200	149.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	Summe	5.019.003,97	4.971.800	5.537.100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	949.643,32	1.015.300	1.050.700
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	371.699,11	376.100	411.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.723,79	2.700	2.700
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	87.417,96	79.900	87.400
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	10.912,43	10.700	10.900
	Summe	1.422.396,61	1.484.700	1.562.900
	Summe Personalaufwand	6.441.400,58	6.456.500	7.100.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	405.253,04	375.000	405.000
	Summe	405.253,04	375.000	405.000
	Summe Abschreibungen	405.253,04	375.000	405.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	250.456,00	263.400	259.720
0460400	Mieten und Pachten	186.613,21	185.000	220.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	12.642,04	15.000	15.000
0460500	Mitgliedsbeiträge	70.197,90	78.500	75.000
0460510	Grundbesitzabgaben	916,70	1.000	970
0460600	Versicherungen	51.041,97	48.000	51.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	10.730,55	8.000	8.000
0460900	Telefongebühren und Porto	32.258,77	32.000	32.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	2.890,56	4.000	4.000
0461200	Bekanntmachungen	17.636,86	20.000	20.000
0461400	Kilometergeld	10.339,55	8.000	10.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	164.579,01	166.000	183.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	11.013,37	18.000	15.000
0462500	Arbeitsschutz	63.466,68	80.000	90.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	47.364,24	35.000	50.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0462600	Sonstige Aufwendungen	13.244,52	10.000	15.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.260,00	1.500	1.500
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
	Summe	946.651,93	973.400	1.050.190
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	4.286,62	0	4.000
0478000	Sonstiger Zinsertrag	2.023,40	0	0
	Summe	6.310,02	0	4.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	4.048,91	0	0
0496000	Sonstige Zinsen	0,00	0	0
	Summe	4.048,91	0	0
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbesteuer	34.527,20	25.000	34.550
0498220	Solidaritätszuschlag	1.937,95	1.400	1.940
0498230	Körperschaftssteuer	35.239,00	25.500	35.250
	Summe	71.704,15	51.900	71.740
	18. Ergebnis nach Steuern	211.797,95	65.740	98.810
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	8.831,00	9.000	9.000
	Summe	9.255,49	9.450	9.450
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**202.542,46**	**56.290**	**89.360**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	335.434,00	370.000	370.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	5.080,00	6.000	6.000
0402120	Gebühren Grabnutzungsrechte	14.405.221,72	1.205.500	1.479.000
0402130	Sonstige Gebühren	144.644,70	150.000	160.000
0402140	Verwaltungsgebühren	30.780,00	40.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	783.174,45	770.000	800.000
0402150	Leistungen für Dritte	178.401,84	250.000	210.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	1.271.442,24	1.352.750	1.376.640
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	87.695,20	87.700	87.700
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	141.694,21	180.000	220.000
	Summe	17.383.568,36	4.411.950	4.749.340
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	204.693,25	300.000	300.000
	Summe	204.693,25	300.000	300.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	103.103,16	50.000	50.000
0420900	Erlöse aus Auflösung Sonderposten	141,16	10.000	10.000
0421200	Sonstige Erträge	23.021,81	15.000	25.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	315.754,98	280.000	320.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	138.576,79	100.000	140.000
0421300	Spenden	3.900,00	0	0
	Summe	584.497,90	455.000	545.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	15.002,07	15.000	15.000
0430200	Strombezug	116.651,76	100.000	110.000
0430300	Gasbezug	96.851,32	50.000	70.000
0430400	Sonstiger Energiebezug	4.611,36	0	5.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	44.739,56	55.000	55.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	0,00	1.000	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	14.843,30	10.000	17.000
	Summe	292.699,37	231.000	273.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	77.104,27	72.000	80.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	7.206,40	10.000	10.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	131.478,05	272.000	370.580
0435300	Reinigung	54.938,72	52.000	75.000
0435310	Abfallbeseitigung	32.747,22	30.000	40.000
0436101	Baumpflege	102.495,52	90.000	130.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	74.881,47	70.000	90.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	28.048,87	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	29.723,10	15.750	15.750
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	299.077,78	310.000	300.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	116.450,14	170.000	120.000
	Summe	954.151,54	1.121.750	1.261.330
	Summe Materialaufwand	1.246.850,91	1.352.750	1.534.330
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.850.118,54	1.928.000	2.033.900
0440300	Beamtenbezüge	40.349,81	36.700	40.400
	Summe	1.890.468,35	1.964.700	2.074.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	367.496,81	399.400	404.000
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	132.659,23	145.200	145.800
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	832,53	800	800
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	30.141,42	27.300	30.100
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	4.936,81	4.800	5.000
	Summe	536.066,80	577.500	585.700
	Summe Personalaufwand	2.426.535,15	2.542.200	2.660.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	580.553,47	540.000	580.000
	Summe	580.553,47	540.000	580.000
	Summe Abschreibungen	580.553,47	540.000	580.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	65.076,48	8.000	25.000
0433500	Kontrolldienste Friedhof	13.506,65	8.000	13.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	123.776,00	137.030	128.330
0460400	Mieten und Pachten	12.848,43	11.500	13.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	852,28	5.000	5.000
0460500	Mitgliedsbeiträge	30.612,59	30.000	30.000
0460510	Grundbesitzabgaben	42.012,44	38.500	42.000
0460600	Versicherungen	32.932,54	30.000	33.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	7.437,81	8.000	8.000
0460900	Telefongebühren und Porto	15.841,02	15.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	5.564,40	12.000	13.000
0461200	Bekanntmachungen	4.151,22	10.000	9.000
0461400	Kilometergeld	4.644,15	5.000	5.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	70.455,81	53.500	75.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	3.965,96	10.000	7.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0462500	Arbeitsschutz	16.458,99	15.000	30.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	9.654,91	10.000	15.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	6.641,05	3.000	5.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.260,00	1.500	1.500
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	11.232,65	16.640	16.640
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
	Summe	478.925,38	427.670	489.470
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnung	41.329,77	0	50.000
0478000	Sonstiger Zinsertrag	1.113,34	200	1.000
	Summe	42.443,11	200	51.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	152.648,21	247.550	287.015
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	3.090,82	0	0
	Summe	155.739,03	247.550	287.015
	18. Ergebnis nach Steuern	13.326.598,68	56.980	94.525
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	2.210,42	2.200	2.200
0499200	Kfz Steuern	3.428,95	3.500	3.500
	Summe	5.639,37	5.700	5.700
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**13.320.959,31**	**51.280**	**88.825**

*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 2025

Betriebszweig Grünflächenwesen		**2025 Euro**

Konto 0400100 Leistungen für Dritte — 550.000

In den Leistungen für Dritte werden Baumpflegeleistungen für die Generaldirektion kulturelles Erbe sowie für die Koblenzer Wohnbau Gesellschaft abgerechnet. Des Weiteren werden hier unterjährige Leistungen abgerechnet, die gesondert in Rechnung gestellt werden.

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei

Amt 10	Pflege der Ehrengräber	10.020
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	16.140
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen	384.000
	(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)	
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.750
Summe		425.910

Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 174 erhöht, da dieser an das Ergebnis von 2023 angelehnt wurde.

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden

Amt 65 ZGM	Unterhaltung Grünanlagen	289.080
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	754.200
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.750
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	157.560
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	25.440
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	873.120
Amt 31	Baumpflege Gemeinschaftsunterkunft Niederberg	4.200
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	199.440
Amt 61	Pflege Grünanlagen	22.320
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	133.800
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	3.150.000
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	200.400
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	28.200
Amt 80	Pflege Ausgleichsflächen	65.640
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	25.080
Bäder GmbH	Baumpflege und Kontrolle	4.320
Summe		5.939.550

Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund TEUR 596 erhöht, da dieser an das Ergebnis von 2023 angelehnt wurde. Darüber hinaus stand in 2024 eine signifikante Tariferhöhung bevor, die sich dann bei der Kostenabrechnung mit den städt. Kunden widerspiegelt.

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	12.070
Amt 65 ZGM	Sportflächen	2.190
Amt 65 ZGM	Kita´s	1.440
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	310
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	1.610
Amt 31	Freiflächen	210
Amt 31	Liegenschaften	10
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	5.580
Amt 50	Kindertagesstätten	60
Amt 52	Sportflächen	17.380
Amt 52	Ausgleichsflächen	490

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

		2025 Euro
Amt 61	Liegenschaften und Ausgleichsflächen	18.960
Amt 62	Liegenschaften	43.260
Amt 62	Waldspielplätze	550
Amt 66	Straßenbegleitgrün	22.550
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	6.780
EB 70	Baumpflege	1.170
Amt 80	Ausgleichsflächen	5.380
Amt 80	Liegenschaften	160
EB 67	Friedhofsflächen	16.640
EB 83	Campingplatz	750
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	250
EB 83	Liegenschaften	80
EB 85	Grün- und Parkanlagen, Freiflächen	3.520
EB 85	Ausgleichsflächen	50
Stadtwerke	diverse Flächen	810
Bäder GmbH	Sonstige Freiflächen	160
Summe		162.420

Konto 0400130 Ingenieurleistungen
Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet. 1.344.000
(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen
Unterhaltung der Grünanlagen 5.695.360
(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.

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 0435500 Pacht BGA Parkplätze
Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 45 reduziert, da im Rahmen des Projektes "Pfaffendorfer Brücke" ein Parkplatz entfallen ist.

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 des Parkplatzes am Schloss gebucht.
Der Ansatz für Serviceleistungen 2025 orientiert sich an Vorjahreswerten.

Konto 0436101 Baumpflege
Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 580 erhöht, da dieser an das Ergebnis von 2023 angelehnt wurde.

Personalkosten
Aufgrund der Anlehnung an das Ergebnis in 2023 sowie der signifikanten Tariferhöhung in 2024 und Neueinstellungen haben sich die Personalkosten auf TEUR 7.100 erhöht.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0402120 Gebühren Grabnutzungsrechte

Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 274 erhöht, da aufgrund einer Gesetzesänderung keine Einstellung (Zuführung / Auflösung) in den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten mehr erfolgt.

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 0421210 Personalkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen

Aufgrund von jährlich unterschiedlichen Personalkapazitäten (Ausscheiden aus dem Dienst, Krankheitsausfälle), variiert die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen.

Konto 0435200 Unterhaltung Gebäude

Die Schwankungen im Ansatz für das Konto Unterhaltung Gebäude resultieren 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 regelmäßigen Abstimmungsgesprächen mit dem Zentralen Gebäudemanagement werden die Zahlen überprüft und ggfs. auf die aktuelle Situation angepasst.

Konto 0436101 Baumpflege
Aufgrund von Eichen-Prozessionsspinner hat sich der Ansatz um TEUR 40 erhöht.

Personalkosten

Der Wert für das Jahr 2025 liegt im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund TEUR 118 höher. Begründet ist dies durch eine mögliche Tariferhöhung und Neueinstellungen.

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 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	985.000	
3. Jahresgewinn	178.185	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.100.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.400.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.817.215	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.480.400**	
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	4.668.500	4.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.463.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	6.131.500	4.000.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.131.500	4.000.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	348.900	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	348.900	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.480.400**	**4.000.000**
VE insgesamt:		4.000.000
davon kassenwirksam:		
2026		4.000.000
2027		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2025 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2025 / €	Gesamt EB Ansatz 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	405.000	580.000	985.000
3. Jahresgewinn	89.360	88.825	178.185
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	1.100.000	1.100.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	1.400.000	1.400.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	591.640	2.225.575	2.817.215
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.086.000**	**5.394.400**	**6.480.400**
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	4.668.500	4.668.500
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	1.086.000	377.000	1.463.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.086.000	5.045.500	6.131.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2025 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2025 / €	Gesamt EB Ansatz 2025 / €
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)	1.086.000	5.045.500	6.131.500
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	348.900	348.900
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	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	348.900	348.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.086.000**	**5.394.400**	**6.480.400**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Fuhrpark	103.815,16	360.000	1.060.000	0	1.523.815	0
0073410	Werkzeuge und Geräte	136.413,16	30.000	20.000	0	186.413	0
0073500	Hardware	1.399,00	0	0	0	1.399	0
0073600	Betriebsausstattung Gärtnerei	8.750,07	13.000	3.000	0	24.750	0
0073700	Büroeinrichtung	5.150,91	3.000	3.000	0	11.151	0
	Summe	255.528,30	406.000	1.086.000	0	1.747.528	0
	Summe Sachanlagen	255.528,30	406.000	1.086.000	0	1.747.528	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**255.528,30**	**406.000**	**1.086.000**	**0**	**1.747.528**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Aussenanlagen Friedhöfe	13.705,47	21.000	18.000	0	52.705	0
0085105	Sanierung Krematorium	0,00	300.000	0	0	300.000	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	28.546,62	41.000	35.000	0	104.547	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	28.722,73	30.000	24.000	0	82.723	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	704.248,80	0	0	0	8.100.000	6.114.507
0085138	Ausbau Grabfelder	169.247,28	433.000	426.000	0	1.028.247	0
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	5.000	2.500	0	7.500	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	3.380,10	7.000	7.000	0	17.380	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	2.415,89	5.000	5.000	0	12.416	0
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	97.585,18	200.000	160.000	0	457.585	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	213.465,44	836.000	1.291.000	0	2.340.465	0
0085149	Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude	44.447,95	4.863.000	2.500.000	4.000.000	13.817.682	117.130
0085150	Sanierung Toilettenanlage Hauptfriedhof	0,00	0	200.000	0	200.000	0
	Summe	1.305.765,46	6.741.000	4.668.500	4.000.000	26.521.251	6.231.637
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0070000	Versorgungstechnik	0,00	120.000	0	0	120.000	0
	Summe	0,00	120.000	0	0	120.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Fuhrpark	4.241,16	0	345.000	0	349.241	0
0073400	Werkstatteinrichtung	0,00	75.000	0	0	75.000	0
0073410	Werkzeuge und Geräte	13.502,91	30.000	30.000	0	73.503	0
0073700	Büroeinrichtung	3.803,35	2.000	2.000	0	7.803	0
	Summe	21.547,42	107.000	377.000	0	505.547	0
	Summe Sachanlagen	1.327.312,88	6.968.000	5.045.500	4.000.000	27.146.798	6.231.637
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.327.312,88**	**6.968.000**	**5.045.500**	**4.000.000**	**27.146.798**	**6.231.637**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

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 den Seiten zu dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

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 den Seiten zu dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	915.000	985.000	980.000	980.000	980.000
3. Jahresgewinn	107.570	178.185	180.000	180.000	180.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.406.800	1.100.000	1.805.000	1.082.000	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.900.000	1.400.000	2.195.000	1.000.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.282.150	2.817.215	714.060	1.125.400	639.840
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.295.500	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**8.907.020**	**6.480.400**	**5.874.060**	**4.367.400**	**1.799.840**
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	6.741.000	4.668.500	4.930.000	2.979.000	856.000
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	120.000	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	513.000	1.463.000	105.000	933.000	108.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	7.374.000	6.131.500	5.035.000	3.912.000	964.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
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)	7.374.000	6.131.500	5.035.000	3.912.000	964.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	302.230	348.900	422.060	455.400	421.840
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	25.290	0	417.000	0	414.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.205.500	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.533.020	348.900	839.060	455.400	835.840
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.907.020**	**6.480.400**	**5.874.060**	**4.367.400**	**1.799.840**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Betriebszweig Grünflächenwesen

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	375.000	405.000	400.000	400.000	400.000
3. Jahresgewinn	56.290	89.360	90.000	90.000	90.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	591.640	0	36.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**431.290**	**1.086.000**	**490.000**	**526.000**	**490.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	406.000	1.086.000	73.000	526.000	76.000
Summe Sachanlagen	406.000	1.086.000	73.000	526.000	76.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	406.000	1.086.000	73.000	526.000	76.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	25.290	0	417.000	0	414.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	25.290	0	417.000	0	414.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**431.290**	**1.086.000**	**490.000**	**526.000**	**490.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Betriebszweig Bestattungswesen

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	540.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3. Jahresgewinn	51.280	88.825	90.000	90.000	90.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.406.800	1.100.000	1.805.000	1.082.000	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.900.000	1.400.000	2.195.000	1.000.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.282.150	2.225.575	714.060	1.089.400	639.840
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.295.500	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**8.475.730**	**5.394.400**	**5.384.060**	**3.841.400**	**1.309.840**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	6.741.000	4.668.500	4.930.000	2.979.000	856.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	120.000	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	107.000	377.000	32.000	407.000	32.000
Summe Sachanlagen	6.968.000	5.045.500	4.962.000	3.386.000	888.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.968.000	5.045.500	4.962.000	3.386.000	888.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	302.230	348.900	422.060	455.400	421.840
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.205.500	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.507.730	348.900	422.060	455.400	421.840
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.475.730**	**5.394.400**	**5.384.060**	**3.841.400**	**1.309.840**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	256	406	1.086	73	526	76	26	406	2.193	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**256**	**406**	**1.086**	**73**	**526**	**76**	**26**	**406**	**2.193**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-256**	**-406**	**-1.086**	**-73**	**-526**	**-76**	**-26**	**-406**	**-2.193**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
Fuhrpark	**104**	**360**	**1.060**	**47**	**500**	**50**	**0**	**360**	**2.017**	
LKW		150						150	150	
Traktor (Erhöhung)		20						20	20	
Anbaugeräte Grünpflege		10						10	10	
Anbaugeräte Grünpflege		50						50	50	
Anbaugeräte Grünpflege		15						15	15	
Anhänger Hoflader		15						15	15	
Anbaugerät LKW		50						50	50	
Servicefahrzeug		50						50	50	
Pritschenwagen			60					0	60	
Großflächenmäher			180					0	180	
Großflächenmäher			180					0	180	
Sichelmäher			80					0	80	
Traktor			80					0	80	
Anbaugeräte Grünpflege			5					0	5	
Anbaugeräte Grünpflege			5					0	5	
Großflächenmäher			180					0	180	
Anbaugeräte Grünpflege			80					0	80	
Pritschenwagen			60					0	60	
Pritschenwagen			60					0	60	
Pritschenwagen			90					0	90	
Anbaugeräte Grünpflege				12				0	12	
Anbaugeräte Grünpflege				15				0	15	
Anbaugeräte Grünpflege				15				0	15	
Servicefahrzeug				5				0	5	
LKW					180			0	180	
Pritschenwagen					50			0	50	

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet**
	2023 / T€	**2024 / T€**	**2025 / T€**	**2026 / T€**	**2027 / T€**	**2028 / T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Pritschenwagen					50			0	50	
Servicefahrzeug					90			0	90	
Pritschenwagen					130			0	130	
Pritschenwagen						50		0	50	
Werkzeuge und Geräte	**137**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**30**	**130**	
Einrichtung Geräte		30	20	20	20	20	20	30	130	
Hardware	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Handy		0	0	0	0	0	0	0	0	
Betriebsausstattung Gärtnerei	**9**	**13**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**13**	**28**	
Ausstattung Gärtnerei		13	3	3	3	3	3	13	28	
Büroeinrichtung	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**18**	
Einrichtung		3	3	3	3	3	3	3	18	
Summe	**256**	**406**	**1.086**	**73**	**526**	**76**	**26**	**406**	**2.193**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

(ohne Erneuerung Betriebsgebäude und Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude)

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 31.12.2023 geleistet
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	558	1.878	2.169	930	897	856	856	1.878	7.586	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**558**	**1.878**	**2.169**	**930**	**897**	**856**	**856**	**1.878**	**7.586**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-558**	**-1.878**	**-2.169**	**-930**	**-897**	**-856**	**-856**	**-1.878**	**-7.586**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

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 31.12.2023 geleistet
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	1.449	144	0	0	0	0		2.621	2.477	2.477
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**1.449**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.621**	**2.477**	**2.477**
11	Ausgaben für Sachanlagen	704	0	0	0	0	0	0	8.100	8.100	6.115
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**	**6.115**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**745**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.479**	**-5.623**	**-3.638**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Maßnahme: Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude

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 31.12.2023 geleistet
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	2.263	1.100	1.805	1.082	0		2.263	6.250	0
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.263**	**1.100**	**1.805**	**1.082**	**0**		**2.263**	**6.250**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	44	4.863	2.500	4.000	2.082	0	0	4.980	13.818	117
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**44**	**4.863**	**2.500**	**4.000**	**2.082**	**0**	**0**	**4.980**	**13.818**	**117**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *			2.500							
	Verpflichtungsermächtigungen				4.000						
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-44**	**-2.600**	**-1.400**	**-2.195**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.717**	**-7.568**	**-117**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
Aussenanlagen Friedhöfe	14	21	18	0	0	0	0	21	39	
Sanierung Krematorium	0	300	0	300	300	300	300	300	1.500	
Grabfelder Kissensteine	29	41	35	50	50	50	50	41	276	
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	29	30	24	10	10	10	10	30	94	
Ausbau Grabfelder	169	433	426	168	141	91	91	433	1.350	
Friedhofsentwicklungsplan	0	5	3	1	1	2	2	5	14	
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	3	7	7	3	3	3	3	7	26	
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	3	5	5	15	15	15	15	5	70	
Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	98	200	160	0	0	0	0	200	360	
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	213	836	1.291	383	377	385	385	836	3.657	
Sanierung Toilettenanlage Hauptfriedhof	0	0	200	0	0	0	0	0	200	
Erneuerung Betriebsgebäude	704	0	0	0	0	0	0	8.100	8.100	6.115
Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude	44	4.863	2.500	4.000	2.082	0	0	4.980	13.818	117
Summe	**1.306**	**6.741**	**4.669**	**4.930**	**2.979**	**856**	**856**	**14.958**	**29.504**	**6.232**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Maschinen u. 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	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	120	0	0	0	0	0	120	120	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**-120**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzalaufstellung zu Sachanlagen

Maschinen u. maschinelle Anlagen

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 31.12.2023 geleistet
	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
Versorgungstechnik	0	120	0					120	120	
Summe	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	22	107	377	32	407	32	32	107	987	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**22**	**107**	**377**	**32**	**407**	**32**	**32**	**107**	**987**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-22**	**-107**	**-377**	**-32**	**-407**	**-32**	**-32**	**-107**	**-987**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 / T€	T€	T€	T€	T€
Fuhrpark	**4**	**0**	**345**	**0**	**320**	**0**	**0**	**0**	**665**	
Anhänger Transport			15					0	15	
Pritschenwagen			60					0	60	
LKW			180					0	180	
Anhänger mit technischem Aufbau			90					0	90	
LKW					180			0	180	
LKW					100			0	100	
PKW					40			0	40	
Werkstatteinrichtung	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**75**	
Hochregallager		75	0	0	0	0	0	75	75	
Werkzeuge und Geräte	**14**	**30**	**30**	**30**	**85**	**30**	**30**	**30**	**235**	
Einrichtung Geräte		30	30	30	30	30	30	30	180	
Einrichtung Geräte (Abfallkörbe)					20			0	20	
Handgeführte Maschine					35			0	35	
Büroeinrichtung	**4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**12**	
Einrichtung		2	2	2	2	2	2	2	12	
Summe	**22**	**107**	**377**	**32**	**407**	**32**	**32**	**107**	**987**	**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				
		2024 €	**2025** €	**2026** **€**	**2027** €	**2028** €
Einnahmen (Bezeichnung)						
Unterhaltung der Grünanlagen	Grünflächen	4.637.250	5.695.360	5.695.360	5.695.360	5.695.360
Ingenieurleistungen	Grünflächen	1.200.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	Grünflächen	236.140	410.160	410.160	410.160	410.160
Leistungen für städt. Kunden	Grünflächen	5.448.314	6.020.940	6.020.940	6.020.940	6.020.940
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	Bestattungswesen	1.352.750	1.376.640	1.376.640	1.376.640	1.376.640
Summe:		**12.874.454**	**14.847.100**	**14.847.100**	**14.847.100**	**14.847.100**
Ausgaben (Bezeichnung)						
Verwaltungskostenbeitrag	beide Betriebszweige	397.350	384.910	388.770	392.660	396.590
Pacht BgA Parkplätze	Grünflächen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundsteuer	beide Betriebszweige	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Steuerberatung	beide Betriebszweige	3.080	3.140	3.200	3.260	3.320
Summe:		**463.080**	**405.700**	**409.620**	**413.570**	**417.560**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
	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:										
2025	4.000.000	2.195.000	4.000.000	2.195.000						
Gesamtsumme:	**4.000.000**	**2.195.000**	**4.000.000**	**2.195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		2.195.000		2.195.000		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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
		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
2025	Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude	4.000.000	2.195.000	4.000.000	2.195.000						
	Gesamtsumme:	**4.000.000**	**2.195.000**	**4.000.000**	**2.195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			2.195.000		2.195.000		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 (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		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]	463.505	4.743.890	4.539.356	7.136.136	8.186.249
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	1.072.563	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.536.068**	**4.743.890**	**4.539.356**	**7.136.136**	**8.186.249**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 25.130,78 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD). Hiergegen steht eine offene Investitionskreditermächtigung.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
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	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (StNr. 67/135)	Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (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*	*(StNr. 67/072)*	*(StNr. 67/072)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		3,00	1,00	1,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/143)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/146)**	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/091)**
	EGr. E 08		0,00	2,00	1,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/143)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/146);** Ist = EGr. 9b (StNr. 67/146)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/091)**
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung (StNr. 67/085)**
	EGr. E 06		2,00	2,00	1,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 67/201)**
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*	*(StNr. 67/073)*	*(StNr. 67/073)*

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		1,50	1,50	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/074)**
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	1,50		
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*	*(StNr. 67/002)*	*(StNr. 67/002)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		9,00	9,00	7,33		
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		4,00	4,00	3,72		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
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)

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 11		0,00	3,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.10 Pflegemanagement (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe) (StNr. 67/008)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte) (StNr. 67/147)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/134)**	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/008)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/134)** **3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/147)**
	EGr. E 09a		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte) (StNr. 67/200)**	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 67/200)**
	EGr. E 07		0,00	5,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte) (StNr. 67/085)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/127)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/174)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/180)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/197)**	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung (StNr. 67/085)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung (StNr. 67/197)**
67.50.10 Pflegemanagement (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe) - neu ab Stellenplan 2025							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	0,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.10 Pflegemanagement (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe) (StNr. 67/008);** Ist = EGr. 10 (StNr. 67/008)	
67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt - zuvor 67.50.10							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		15,00	17,00	14,79	**1. Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt (StNr. 67/029, 67/153, 67/039, 67/043)** **2. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt (StNr. 67/101, 67/045, 67/026, 67/059, 67/011)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt (StNr. 67/136)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/019)** **5. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/040, 67/025, 67/060)** **6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/020)** **7. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/023)** **8. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/024, 67/022, 67/035, 67/033, 67/032, 67/142);** Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 03		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/050)**	
67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel - zuvor 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 67/084)	

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		8,00	11,00	9,32	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/019)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/034)** **3. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/040, 67/025, 67/060)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/098)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/170)** **6. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/053, 67/055)** **7. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe (StNr. 67/112, 67/094, 67/152)** **8. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/051, 67/052, 67/071, 67/169, 67/090)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 04		3,00	4,00	3,74	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/038)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/048)** **3. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 4 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe (StNr. 67/058, 67/095)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/056);** Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056)
	EGr. E 03		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/057)**	
	EGr. E 02		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/118)**	
67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins - zuvor 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/014)**	

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		12,00	13,00	12,00	**1. Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt (StNr. 67/029, 67/153, 67/039, 67/043)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/020)** **3. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/027, 67/061, 67/181)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/044)** **5. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/053, 67/055)** **6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/108)** **7. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe (StNr. 67/086, 67/087, 67/089)** **8. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/079)** **9. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/021)**	
	EGr. E 04		2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/063);** Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe - zuvor 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels							
Arbeitnehmer/-innen							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		10,00	14,00	13,83	**1. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt (StNr. 67/101, 67/045, 67/026, 67/059, 67/011)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/098)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/170)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/108)** **5. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe (StNr. 67/086, 67/087, 67/089)** **6. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe (StNr. 67/112, 67/094, 67/152)** **7. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/104, 67/123);** Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121)
	EGr. E 04		7,00	6,00	5,56	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/063)** **2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 4 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe (StNr. 67/058, 67/095);** Ist = EGr. 3 (StNr. 67/111, 67/107)	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/113); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)
	EGr. E 03		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 02		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/118)**	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (StNr. 67/118)**
	EGr. E 01		1,00	1,00	0,76		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.15 Meisterbezirk Ausbildung Garten- und Landschaftsbau & Handwerk - zuvor 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00	1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 67/017 kw 31.05.2026 (StNr. 67/199)	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 67/017 in der EGr. 9a mit kw-Vermerk 31.05.2026 (StNr. 67/199)**
	EGr. E 08		1,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/068)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/068)**	
	EGr. E 05		6,00	4,00	2,83	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt (StNr. 67/136)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/044)** **3. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.15 Meisterbezirk Ausbildung Garten- und Landschaftsbau & Handwerk (StNr. 67/067, 67/065, 67/102, 67/062, 67/028, 67/100)** **4. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/137, 67/070)**	
67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei - zuvor 67.50.60 Meisterbereich Handwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/125)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 67/125);** Ist = EGr. 9a (StNr. 67/125)	

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/068)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/068)**	
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/014);** Ist = EGr. 8 (a.T., Bw.) (StNr. 67/014)	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw.) (StNr. 67/014)
	EGr. E 05		4,00	10,00	9,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/034)** **2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins (StNr. 67/027, 67/061, 67/181)** **3. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.15 Meisterbezirk Ausbildung Garten- und Landschaftsbau & Handwerk (StNr. 67/067, 67/065, 67/102, 67/062, 67/028, 67/100)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/023)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/079)** **6. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei (StNr. 67/137, 67/070)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 04		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/038)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel (StNr. 67/048);** Ist = EGr. 3 (StNr. 67/038)	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (StNr. 67/105);** Ist = EGr. 3 (StNr. 67/038)
67.50.17 Meisterbereich Baumpflege & Baumsanierung - zuvor 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		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung (StNr. 67/197)**
	EGr. E 06		3,00	3,00	2,00		
	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		2,00	2,00	2,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (StNr. 67/105)**
67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark - neu ab Stellenplan 2025							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/125)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 67/125)**	

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		14,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/021) 2. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/024, 67/022, 67/035, 67/033, 67/032, 67/142) 3. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/051, 67/052, 67/071, 67/169, 67/090) 4. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/104, 67/123)**	
	EGr. E 04		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/056)**	
	EGr. E 03		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/050) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark (StNr. 67/057)**	
67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte) - neu ab Stellenplan 2025							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	0,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte) (StNr. 67/147);** Ist = EGr. 10 (StNr. 67/147)	
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte) (StNr. 67/200)**	
	EGr. E 07		1,00	0,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte) (StNr. 67/085)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.30 Stadtbaummanagement - neu ab Stellenplan 2025							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	0,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/134);** Ist = EGr. 10 (StNr. 67/134)	
	EGr. E 07		4,00	0,00	2,77	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/127) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/174) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/180) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement (StNr. 67/197)**	
Summe Beschäftigte			**152,50**	**152,50**	**134,15**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			3,00	3,00	3,00		

Wirtschaftsplan 2025

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.	61
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	62
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	63
Übersicht der Verbindlichkeiten	64
Stellenübersicht	65

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	45.073.700
in den Aufwendungen auf	45.264.700
bei dem Jahresergebnis auf	-191.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	11.952.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	11.952.000

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 2025

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.

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 2023
Die Bilanz zum 31. Dezember 2023 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2023 von 1.790.058,37 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2024
Der Wirtschaftsplan 2024 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 530.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 8.595.000 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2025
Der Wirtschaftsplan 2025 weist im Erfolgsplan einen Jahresverlust von 191.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 11.952.000 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2025 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von 135.000 Euro ab. Dieser Verlust wird aus Mitteln der bereits erwirtschafteten Gebührenrücklage gedeckt.

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von 83.000 Euro ab. Dieser Verlust wird aus Mitteln der bereits erwirtschafteten Gebührenrücklage gedeckt.

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 8.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 3.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 15.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	43.313.663,78	43.484.200	44.644.700
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	258.336,66	275.000	283.000
Summe	43.572.000,44	43.759.200	44.927.700
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.832.468,49	4.936.800	5.107.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.380.579,12	16.041.100	16.767.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.910.656,77	11.947.500	12.490.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	3.005.984,04	3.307.300	3.575.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.992.029,60	3.025.700	3.245.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.483.767,26	3.639.100	3.730.800
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	216.566,16	2.000	146.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	354.000,85	301.000	317.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	17.053,10	6.000	5.500
18. Ergebnis nach Steuern	1.812.027,37	556.700	-164.700
19. Sonstige Steuern	21.969,00	26.700	26.300
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.790.058,37**	**530.000**	**-191.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2025 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2025 / €	Betriebszweig Werkstatt 2025 / €	Betriebszweig Service 2025 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2025 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2025 / €	Summe EB 2025 / €
1. Umsatzerlöse	21.406.200	6.446.000	2.176.000	1.069.000	3.873.000	9.674.500	44.644.700
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	253.800	20.000	0	0	0	9.200	283.000
Summe	21.660.000	6.466.000	2.176.000	1.069.000	3.873.000	9.683.700	44.927.700
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.300	482.500	1.126.000	8.000	2.418.200	73.000	5.107.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.637.300	888.100	26.800	885.000	584.500	5.745.800	16.767.500
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.281.000	2.828.000	623.000	0	505.600	2.253.000	12.490.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.802.000	796.000	181.000	0	144.000	652.000	3.575.000
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.271.000	674.400	27.600	25.000	61.000	186.000	3.245.000
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	1.620.400	882.000	190.200	123.500	156.300	758.400	3.730.800
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	144.000	2.000	0	0	0	0	146.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	303.000	0	0	14.000	0	0	317.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- 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	5.500	0	0	5.500
18. Ergebnis nach Steuern	-110.000	-83.000	1.400	8.000	3.400	15.500	-164.700
19. Sonstige Steuern	25.000	0	400	0	400	500	26.300
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-135.000**	**-83.000**	**1.000**	**8.000**	**3.000**	**15.000**	**-191.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	16.835.478,00	16.490.000	17.170.000
0401118	Zusatzentleerung	729.915,84	775.000	760.000
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	785.107,89	867.000	830.000
0401450	Abfallsäcke	19.116,58	31.000	26.000
0401508	Bauschutt, Erdreich	16.477,07	12.000	14.000
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	135.412,20	140.000	140.000
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	70.665,49	0	0
0405608	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	607.874,81	660.000	573.600
0420100	Pachtzinsen	1.086.140,00	1.293.500	1.338.400
0421210	Erlöse Papier	367.243,17	630.000	460.000
0421230	Erlöse Kompostverkauf	47.072,42	25.500	42.000
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	41.682,39	35.000	40.000
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	4.847,29	10.000	8.000
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	1.957,12	6.000	4.200
	Summe	20.748.990,27	20.975.000	21.406.200
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	14.440,90	0	0
0429200	Erträge dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	82.417,07	172.000	172.000
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	71.758,08	64.000	71.800
	Summe	168.616,05	246.000	253.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	626.385,28	675.000	668.000
0430040	Wasserbezug	15.100,12	16.300	16.000
0430050	Strombezug	287.843,82	170.000	284.000
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	15.930,90	23.000	31.300
	Summe	945.260,12	884.300	999.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	119.071,57	101.000	109.000
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	15.945,07	25.000	20.000
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.038.242,47	1.090.000	1.280.000
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	286.686,90	530.000	380.000
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	412.000,00	432.000	440.000
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.058,27	13.300	13.000
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	378,42	500	500
0434160	Entsorgung Altreifen	5.809,00	3.100	6.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	358.927,47	208.000	345.000
0434380	Beseitigung von Schäden	3.658,78	2.000	3.800
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	4.564.131,84	5.500.000	5.500.000
0435160	Entsorung Bauschutt	11.440,62	12.200	17.400
0435200	Entsorgung Sondermüll	100.683,89	107.000	104.000
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	105.993,27	142.800	145.000
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	672.214,52	172.000	270.000
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.400	3.400
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	126,40	200	200
	Summe	7.711.728,49	8.342.500	8.637.300
	Summe Materialaufwand	8.656.988,61	9.226.800	9.636.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.365.101,81	5.850.000	6.071.000
0440300	Bezüge Beamte	167.426,72	90.000	210.000
	Summe	5.532.528,53	5.940.000	6.281.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.053.118,02	1.125.000	1.237.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	392.880,70	388.000	460.700
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.857,91	5.000	6.400
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	87.265,92	50.000	95.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	1.569,84	4.000	2.900
	Summe	1.537.692,39	1.572.000	1.802.000
	Summe Personalaufwand	7.070.220,92	7.512.000	8.083.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.658,65	8.000	14.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.041.011,33	2.145.000	2.257.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	0
	Summe Abschreibungen	2.054.669,98	2.155.000	2.271.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	399.422,77	559.900	527.900
0460400	Mieten und Pachten	71.622,37	72.000	72.000
0460460	Reinigung Gebäude	140.921,93	160.000	160.000
0460500	Gebühren/Beiträge	29.967,15	38.000	32.000
0460600	Versicherungen	28.415,36	24.000	30.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	12.516,61	16.000	15.000
0460800	Fachliteratur	7.194,70	5.000	6.000
0460908	Telefongebühren	9.720,97	21.000	15.000
0460950	Portogebühren	17.992,14	22.000	22.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	63.696,10	54.000	56.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.142,70	2.500	2.000
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	3.639,18	3.500	4.000
0461800	Datenverarbeitung	201.830,57	210.800	212.000
0462000	Beratungskosten	66.778,45	45.000	78.000
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000	5.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.177,14	1.500	1.500
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	18.408,66	22.000	30.000
0462550	Wilde Müllablerungen	56,29	0	0
0463100	Miete Fahrzeuge	91.942,92	36.000	90.000
0463200	Autobahngebühren	48.930,97	60.000	66.000
0463220	KFZ-Versicherungen	132.821,92	130.000	130.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	3.000	0
0463400	Berufsbekleidung	54.037,42	50.000	50.000
0463420	Betriebsarzt	11.142,91	20.000	16.000
	Summe	1.418.779,23	1.561.200	1.620.400
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	140.198,52	0	104.000
0478000	Sonstige Zinserträge	71.234,04	2.000	40.000
	Summe	211.432,56	2.000	144.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	186.728,14	186.000	183.000
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0	0
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	152.725,69	100.000	120.000
	Summe	339.453,83	286.000	303.000
	18. Ergebnis nach Steuern	1.588.926,31	482.000	-110.000
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	20.755,00	25.000	25.000
	Summe	20.755,00	25.000	25.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.568.171,31**	**457.000**	**-135.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	3.141.163,74	3.390.000	3.320.000
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	961.835,57	964.200	996.000
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	573.000,00	594.000	604.000
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter	576.039,98	632.500	682.000
	(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
0402450	Erlöse Winterdienst	693.406,60	650.100	669.000
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	103.220,78	175.000	175.000
	Summe	6.048.666,67	6.405.800	6.446.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	56.874,00	0	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	19.965,12	20.000	20.000
	Summe	76.839,12	20.000	20.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	255.826,33	295.000	293.000
0430040	Wasserbezug	2.111,40	3.000	2.500
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	41.729,85	45.000	40.000
0430210	Papierkörbe	6.276,09	65.000	50.000
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	46.496,29	38.000	38.000
0430230	Handbesen Straßenreinigung	5.474,00	5.000	5.000
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	94.558,87	54.000	54.000
	Summe	452.472,83	505.000	482.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	65.384,29	52.000	54.000
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	607.386,73	543.000	559.600
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.789,79	12.000	7.500
0434380	Beseitigung von Schäden	2.521,16	3.000	3.000
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	259.630,33	240.000	264.000
	Summe	939.712,30	850.000	888.100
	Summe Materialaufwand	1.392.185,13	1.355.000	1.370.600
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.396.457,40	2.738.000	2.816.000
0440300	Bezüge Beamte	10.808,84	12.000	12.000
	Summe	2.407.266,24	2.750.000	2.828.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	470.397,09	568.000	581.500
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	172.292,00	196.000	201.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.292,27	2.000	2.000
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	6.445,53	10.000	9.500
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.500	1.500
	Summe	650.426,89	777.500	796.000
	Summe Personalaufwand	3.057.693,13	3.527.500	3.624.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	652.824,91	611.500	674.400
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0
	Summe Abschreibungen	652.824,91	612.000	674.400
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	335.221,58	356.700	355.800
0460400	Mieten und Pachten	339.700,00	339.700	339.700
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	500	500
0460500	Gebühren/Beiträge	5.956,10	6.000	5.000
0460600	Versicherungen	5.743,44	7.000	6.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	1.094,02	1.200	1.000
0460908	Telefongebühren	6.017,61	7.600	7.700
0460950	Portogebühren	280,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	4.461,15	0	0
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	121,00	0	0
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	24,48	0	0
0461800	Datenverarbeitung	16.058,59	21.000	19.000
0462000	Beratungskosten	8.120,45	0	0
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	152,75	100	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	6.391,41	4.000	5.000
0462600	Übrige Aufwendungen	6.541,67	6.700	6.000
0463100	Miete Fahrzeuge	0,00	10.000	1.000
0463220	KFZ-Versicherungen	93.281,86	84.000	94.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	10.000	5.000
0463400	Berufsbekleidung	27.277,41	22.000	27.000
0463420	Betriebsarzt	3.864,12	10.000	8.000
	Summe	861.207,64	887.800	882.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	5.133,60	0	2.000
	Summe	5.133,60	0	2.000
	18. Ergebnis nach Steuern	166.728,58	43.500	-83.000
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	500	0
	Summe	148,00	500	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**166.580,58**	**43.000**	**-83.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	880.780,72	988.000	1.036.000
0403260	Erlöse Reifen	42.625,76	64.000	60.000
0403280	Erlöse Treibstoffe	938.596,69	1.080.000	1.080.000
	Summe	1.862.003,17	2.132.000	2.176.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.767,20	3.000	3.000
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000	0
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	73.319,18	89.000	91.000
0430320	Reifen	26.743,88	40.000	42.000
0430350	Treibstoff	825.194,73	990.000	990.000
	Summe	928.024,99	1.123.000	1.126.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	2.139,46	2.400	2.400
0434158	Entsorgungskosten	2.178,99	3.000	3.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	19.044,99	30.100	21.400
	Summe	23.363,44	35.500	26.800
	Summe Materialaufwand	951.388,43	1.158.500	1.152.800
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	534.079,82	590.000	619.000
0440300	Bezüge Beamte	2.702,27	3.000	4.000
	Summe	536.782,09	593.000	623.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	104.851,23	122.500	129.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	42.569,31	47.000	50.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	298,22	500	500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	1.611,39	500	1.500
	Summe	149.330,15	170.500	181.000
	Summe Personalaufwand	686.112,24	763.500	804.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.142,80	23.500	27.600
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	0
	Summe Abschreibungen	27.142,80	23.700	27.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	35.102,67	34.900	36.400
0460400	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600	105.600
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	1.000	0
0460500	Gebühren/Beiträge	2.246,81	2.000	2.400
0460600	Versicherungen	1.394,88	1.600	1.600
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	544,42	600	600
0460800	Fachliteratur	578,03	400	400
0460908	Telefongebühren	643,12	2.600	1.800
0460950	Portogebühren	124,14	100	100
0461200	Bekanntmachungen	0,00	0	0
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	159,00	0	0
0491600	Bewirtung/Werbegeschenke	6,12	0	0
0461800	Datenverarbeitung	18.408,70	16.000	19.000
0462000	Beratungskosten	523,68	0	0
0462100	Prüfungskosten	551,05	200	400
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	129,50	0	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	11.178,73	9.000	11.500
0463220	KFZ-Versicherungen	834,35	700	800
0463400	Berufsbekleidung	5.505,33	5.000	5.600
0463420	Betriebsarzt	2.292,47	5.200	4.000
	Summe	185.823,00	184.900	190.200
	18. Ergebnis nach Steuern	11.536,70	1.400	1.400
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	400	400
	Summe	401,00	400	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**11.135,70**	**1.000**	**1.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	964.241,16	842.000	832.000
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000	32.000
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	206.025,48	204.000	205.000
	Summe	1.202.266,64	1.078.000	1.069.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	660,51	1.000	0
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	6.796,04	8.000	8.000
	Summe	7.456,55	9.000	8.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	689.688,70	620.000	620.000
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	161.000,00	162.000	164.000
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.355,64	19.000	19.000
0434310	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000	1.000
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	124.342,22	86.000	81.000
	Summe	997.974,62	888.000	885.000
	Summe Materialaufwand	1.005.431,17	897.000	893.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.846,00	25.000	25.000
	Summe Abschreibungen	24.846,00	25.000	25.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	104.680,45	109.900	108.500
0460600	Versicherungen	1.460,17	1.800	1.800
0460908	Telefongebühren	180,00	200	0
0461800	Datenverarbeitung	202,00	300	400
0462000	Beratungskosten	2.507,50	2.900	2.900
0462100	Prüfungskosten	900,00	900	900
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	162,00	0	0
0463300	Mietnebenkosten	9.140,00	9.000	9.000
0460508	Übrige Aufwendungen	97,57	0	0
	Summe	119.329,69	125.000	123.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	275,85	0	0
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	14.271,17	15.000	14.000
	Summe	14.547,02	15.000	14.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	4.864,00	2.900	2.700
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	4.966,00	2.900	2.600
0498230	Solidaritätszuschlag	273,30	200	200
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	6.589,00	0	0
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	361,80	0	0
	Summe	17.053,10	6.000	5.500
	18. Ergebnis nach Steuern	21.059,66	10.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**21.059,66**	**10.000**	**8.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	3.519.936,00	3.114.000	3.315.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	175.854,27	130.000	160.000
0424128	Erlöse Dritte/Versicherungen	65.361,62	101.800	108.000
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	121.000,00	320.000	290.000
	Summe	3.882.151,89	3.665.800	3.873.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	18.348,61	16.000	18.200
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500	0
0430050	Strombezug	1.481.318,35	1.600.000	1.600.000
0430510	Werkstattbedarf, Baumaterial	277.116,35	230.000	230.000
0430520	Ersatzteile LED Laternen	653.569,60	500.000	570.000
	Summe	2.430.352,91	2.346.500,00	2.418.200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	56.163,97	30.000	44.000
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	356,73	1.500	500
0436100	Entsorgungskosten	0,00	400	0
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	597.334,52	490.000	540.000
	Summe	653.855,22	521.900	584.500
	Summe Materialaufwand	3.084.208,13	2.868.400	3.002.700
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	453.241,27	451.000	504.000
0440300	Bezüge Beamte	1.080,96	1.500	1.600
	Summe	454.322,23	452.500	505.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	90.904,96	91.200	105.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	33.404,52	34.600	39.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	223,66	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	644,55	500	0
	Summe	124.831,49	126.300	144.000
	Summe Personalaufwand	579.153,72	578.800	649.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.621,00	61.000	61.000
	Summe Abschreibungen	56.621,00	61.000	61.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	27.973,23	27.600	28.500
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	82.600	80.600
0460500	Gebühren/Beiträge	780,06	0	0
0460600	Versicherungen	918,06	1.000	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	680,50	700	700
0460908	Telefongebühren	987,56	2.300	1.400
0460950	Portogebühren	120,00	200	200
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	400	0
0461800	Datenverarbeitung	16.739,88	15.000	17.000
0462000	Beratungskosten	2.920,03	700	1.500
0462100	Prüfungskosten	200,00	300	300
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	204,80	200	200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.466,48	2.000	3.600
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700
0463100	Miete Fahrzeuge	9.478,35	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	4.780,25	4.600	4.800
0463400	Berufsbekleidung	5.119,17	4.000	4.800
0463420	Betriebsarzt	1.497,19	0	0
	Summe	157.465,56	153.300	156.300
	18. Ergebnis nach Steuern	4.703,48	4.300	3.400
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	300	400
	Summe	428,00	300	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**4.275,48**	**4.000**	**3.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	6.122.082,00	6.567.300	6.762.000
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	796.542,00	823.200	846.000
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	399.552,00	389.400	402.000
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	843.796,00	760.200	783.000
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500	17.500
0406558	Erlöse FTTH Leitungsverlegung	-3.043,50	50.000	24.000
0424120	Erlöse Dritte/Versicherungen	102.359,69	120.000	140.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	1.308.296,95	500.000	700.000
	Summe	9.569.585,14	9.227.600	9.674.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	3.640,89	0	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	9.240,60	9.000	9.200
	Summe	12.881,49	9.000	9.200
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	48.760,84	35.000	47.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	962,81	17.000	6.000
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	19.177,44	17.000	20.000
	Summe	68.901,09	69.000	73.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	102.015,34	98.200	98.800
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.857,56	16.000	6.000
0436100	Entsorgungskosten	18.221,17	30.000	28.000
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	5.675.166,40	5.079.000	5.423.000
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	253.684,58	180.000	190.000
	Summe	6.053.945,05	5.403.200	5.745.800
	Summe Materialaufwand	6.122.846,14	5.472.200	5.818.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.968.948,97	2.200.000	2.240.000
0440300	Bezüge Beamte	10.808,71	12.000	13.000
	Summe	1.979.757,68	2.212.000	2.253.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	390.072,40	500.000	470.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	145.916,14	155.000	174.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	994,05	0	1.200
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	6.445,53	4.000	5.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	275,00	2.000	1.800
	Summe	543.703,12	661.000	652.000
	Summe Personalaufwand	2.523.460,80	2.873.000	2.905.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	20.815,00	25.000	22.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	155.109,91	123.000	164.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0
	Summe Abschreibungen	175.924,91	149.000	186.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	134.272,99	132.300	136.000
0460400	Mieten und Pachten	306.868,00	316.900	310.500
0460500	Gebühren/Beiträge	8.926,20	5.500	7.200
0460600	Versicherungen	4.632,81	5.300	4.800
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	3.357,53	3.800	4.600
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	590,28	500	600
0460900	Telefongebühren	4.835,00	12.600	6.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0460910	Portogebühren	180,00	300	0
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.228,29	1.000	3.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.076,40	13.000	3.000
0461800	Datenverarbeitung	188.726,73	170.000	190.000
0462000	Beratungskosten	5.147,47	20.000	20.000
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	212,00	200	200
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	24.677,96	5.000	24.000
0461608	Übrige Aufwendungen	17.773,20	500	5.500
0463300	Miete Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	6.584,69	14.000	12.000
0463400	Berufsbekleidung	24.253,13	15.000	20.000
0464100	Verlust Abgang Anlagevermögen	5.019,46	0	0
	Summe	741.162,14	726.900	758.400
	18. Ergebnis nach Steuern	19.072,64	15.500	15.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	500
	Summe	237,00	500	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**18.835,64**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto 0401100 Die Abfallgebühren wurden zum 01.04.2023 erhöht. Dies begründet sich aus dem Anstieg der Entsorgungs- und Personalaufwendungen.

Konto 0401118 Siehe Erläuterungen Konto 0401100

Konto 0401218 Siehe Erläuterungen Konto 0401100

Konto 0401700 Entsorgungsleistungen für Dritte
Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgte die Sammlung der Rest- , Bio-, Gewerbe- und Sperrabfälle vom 01.01.2012 bis 31.12.2022. Im Jahr 2023 erfolgten noch die Schlussarbeiten für die Abwicklung des Vertrages. Hierzu zählten die Auflösung des Fahrzeugstützpunktes und der Umladestation, sowie die Abwicklung der Übergabe der Anlagegüter wie Fahrzeuge und Abfallgefäße.

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 0433418 Bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark erfolgt eine interne Sachkontengliederung zwischen Fahrgestell, Aufbau und Schüttung.

Konto 0435118 Für die Abfallentsorgung beim Abfallzweckverband wird eine zusätzliche CO^2 Abgabe erhoben.

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 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 0402100 Die Straßenreinigungsgebühren wurden zum 01.04.2023 erhöht. Dies begründet sich aus dem Anstieg der Material- und Personalaufwendungen.

Konto 0402200 Mit der Erhöhung der festveranlagten Straßenreinigungsgebühren erhöht sich auch zum 01.04.2023 der Eigenanteil basierend auf der Verkehrsklassen in der Straßenreinigungssatzung.

Konto 0429850 Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".

Konto 0440108 bis 0443000 Neben einer Erhöhung der Personaltarife werden auch die freien Stellen besetzt.

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 0403118 Erlöse Werkstattbetrieb

Konto 0440108, 0441108 und 0442108 Personalaufwendungen Arbeiter

Basierend auf den Erhöhungen der Personalaufwendungen werden auch die Stundenverrechnungssätze für Leistungen der KFZ Werkstatt erhöht.

Betriebszweig Service

Konto 0420008 Bei den Erstattungen von Dritten erfolgt die umsatzsteuerplichtige Abrechnung des gewerblich eingesammelten Papiers 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 0430520 Das Ersatzteil Leuchtkörper der LED Laternen kann nur noch als Gesamteinheit installiert werden. Daher erfolgt hier ein gesonderter Ausweis. Die Beschaffung der kompletten Straßenlaternen mit Mast erfolgt über den Haushalt der Stadtverwaltung Koblenz.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen

Konto 0406410 Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen

Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen

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 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	
2. Abschreibungen	3.245.000	
3. Jahresgewinn	27.000	
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	8.670.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**11.952.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	85.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	85.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.500.000	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	235.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.270.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	11.005.000	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)	11.090.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	218.000	
2. Tilgung Investitionskredite	348.400	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	101.000	
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	22.600	
Summe Sonstige Mittelverwendung	862.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**11.952.000**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2026		0
2027		0
2028		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2025 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2025 / €	Betriebszweig Werkstatt 2025 / €	Betriebszweig Service 2025 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2025 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2025 / €	Summe EB 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2. Abschreibungen	2.271.000	674.400	27.600	25.000	61.000	186.000	3.245.000
3. Jahresgewinn	0	0	1.000	8.000	3.000	15.000	27.000
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	4.798.200	3.259.600	50.000	0	66.000	496.200	8.670.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**7.079.200**	**3.934.000**	**78.600**	**33.000**	**130.000**	**697.200**	**11.952.000**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	30.000	15.000	0	0	0	40.000	85.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000	15.000	0	0	0	40.000	85.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
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	235.000	0	0	0	0	0	235.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.611.000	3.816.000	65.000	0	130.000	648.000	6.270.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	6.346.000	3.816.000	65.000	0	130.000	648.000	11.005.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2025 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2025 / €	Betriebszweig Werkstatt 2025 / €	Betriebszweig Service 2025 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2025 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2025 / €	Summe EB 2025 / €
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)	6.376.000	3.831.000	65.000	0	130.000	688.000	11.090.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	135.000	83.000	0	0	0	0	218.000
2. Tilgung Investitionskredite	324.400	0	0	24.000	0	0	348.400
3. Auflösung Investitionszuschüsse	71.800	20.000	0	0	0	9.200	101.000
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	13.600	9.000	0	0	22.600
Summe Sonstige Mittelverwendung	703.200	103.000	13.600	33.000	0	9.200	862.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**7.079.200**	**3.934.000**	**78.600**	**33.000**	**130.000**	**697.200**	**11.952.000**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme (Software für Sperrabfallsammlung)	43.239	330.000	30.000	0	0	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	43.239	330.000	30.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut - Zentraler Betriebshof	0	310.000	4.500.000	0	9.810.000	0
	Summe	0	310.000	4.500.000	0	9.810.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	63.481	200.000	215.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	4.936	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	68.417	220.000	235.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	776.528	5.045.000	1.198.000	0	0	0
0073228	Abfallgefäße	383.713	310.000	368.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	34.575	20.000	25.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	12.437	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	1.207.253	5.395.000	1.611.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.275.670	5.925.000	6.346.000	0	9.810.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.318.909**	**6.255.000**	**6.376.000**	**0**	**9.810.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	15.000	0	0	0
	II. Sachanlagen 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	495.016	785.000	3.740.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	3.918	10.000	76.000	0	0	0
	Summe	498.934	795.000	3.816.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	498.934	795.000	3.816.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**498.934**	**945.000**	**3.831.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	0	40.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	8.712	25.000	25.000	0	0	0
	Summe	8.712	25.000	65.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	8.712	25.000	65.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**8.712**	**25.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	350.000	120.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	360.000	130.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	360.000	130.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**360.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	0	70.000	40.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	70.000	40.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	99.372	260.000	628.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	6.438	50.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	105.810	320.000	648.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	105.810	320.000	648.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**105.810**	**390.000**	**688.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.271.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme	
Software Digitalisierung Abfallwirtschaft	30.000 €

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Ergänzung Solaranlage	4.500.000 €
PV Anlage inklusiv Ladeinfrastruktur (Netzersatzanlage)	

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage	
Erweiterung / Umbau	10.000 €
Wertstoffdepots	
Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	215.000 €
Schadstoffsammelstelle	
Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle	10.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Pritschenwagen mit Ladebordwand	180.000 €
Abroller Altpapiersammlung E-Antrieb	1.018.000 €
	1.198.000 €
Abfallgefäße	
Abfallbehälter und Großcontainer	320.000 €
Nasspresse 20 cbm	20.000 €
Nasspresse 20 cbm	20.000 €
Nasspresse 15 cbm	18.000 €
	368.000 €
Maschinen und Geräte	
Die Mittel sind für die Ausrüstung der Außen- und Innenlager vorgesehen.	25.000 €

Geschäftsausstattung	
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.	20.000 €
IV. Sonstige Mittelverwendung	
2. Tilgung Investitionskredite	324.400 €
3. Auflösung von Investitionszuschüssen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850	71.800 €
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	674.400 €
Ausgaben / Mittelverwendung	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	
EDV Programme	
Software Digitalisierung Straßenreinigung	15.000 €
II. Sachanlagen	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Pritschenwagen; 3,5 Mg E-Antrieb	140.000 €
Pritschenwagen; 5 Mg E-Antrieb	160.000 €
Pritschenwagen; 5 Mg E-Antrieb	160.000 €
Papierkorbwagen; E-Antrieb	250.000 €
Kleinkehrmaschine; E-Antrieb (KKM)	250.000 €
Kompaktkehrmaschine; E-Antrieb (MKM)	350.000 €
Großkehrmaschine; E-Antrieb (GKM)	810.000 €
Großkehrmaschine; E-Antrieb (GKM)	810.000 €
Großkehrmaschine; E-Antrieb (GKM)	810.000 €
	3.740.000 €

Maschinen und Geräte	
Die Mittel sind für die Ergänzung der Betriebsausstattung vorgesehen	10.000 €
Wetterstation- Glättemelder	60.000 €
Mobile Kommunikationsgeräte	6.000 €
	76.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 — 20.000 €

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 27.600 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgendes Fahrzeug vorgesehen:	
Kastenwagen	40.000 €
Maschinen und Geräte	
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.	25.000 €

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 — 61.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kastenwagen mit E-Antrieb	120.000 €

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden.	10.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	186.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems	40.000 €

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb	140.000 €
Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb	140.000 €
Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb	140.000 €
Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb	140.000 €
Anhänger Bagger Tandem 10,5 Mg	15.000 €
Anhänger Transport Walze 3,5 Mg	8.000 €
Vorwarner LED	35.000 €
Anhänger (Drei-Seiten-Kipper) 3,5 Mg	10.000 €
	628.000 €

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	9.200 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Abschreibungen	3.025.700	3.245.000	3.560.000	3.760.000	3.760.000
3. Jahresgewinn	530.000	27.000	513.000	523.000	533.000
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	5.029.300	8.670.000	1.009.700	304.600	55.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**8.595.000**	**11.952.000**	**5.092.700**	**4.597.600**	**4.358.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	550.000	85.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	550.000	85.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	310.000	4.500.000	2.000.000	1.500.000	0
5. Infrastrukturvermögen	220.000	235.000	32.000	32.000	32.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.895.000	6.270.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
Summe Sachanlagen	7.425.000	11.005.000	3.872.000	3.372.000	1.872.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
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)	7.975.000	11.090.000	3.902.000	3.402.000	1.902.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	218.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	344.000	348.400	352.900	357.600	362.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	93.000	101.000	86.800	86.800	86.800
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	172.000	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	11.000	22.600	579.000	579.000	1.834.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	620.000	862.000	1.190.700	1.195.400	2.456.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.595.000**	**11.952.000**	**5.092.700**	**4.597.400**	**4.358.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Abschreibungen	2.155.000	2.271.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000
3. Jahresgewinn	457.000	0	440.000	450.000	460.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.189.000	4.798.200	954.700	249.600	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.811.000**	**7.079.200**	**3.804.700**	**3.309.600**	**3.070.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	330.000	30.000	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	330.000	30.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	310.000	4.500.000	2.000.000	1.500.000	0
5. Infrastrukturvermögen	220.000	235.000	32.000	32.000	32.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.395.000	1.611.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Sachanlagen	5.925.000	6.346.000	3.232.000	2.732.000	1.232.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.255.000	6.376.000	3.232.000	2.732.000	1.232.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	135.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	320.000	324.400	328.900	333.600	338.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	71.800	71.800	71.800	71.800
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	1.255.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	556.000	703.200	572.700	577.400	1.838.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.811.000**	**7.079.200**	**3.804.700**	**3.309.400**	**3.070.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	612.000	674.400	900.000	900.000	900.000
3. Jahresgewinn	43.000	0	43.000	43.000	43.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	310.000	3.259.600	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**965.000**	**3.934.000**	**943.000**	**943.000**	**943.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	150.000	15.000	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	15.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	795.000	3.816.000	400.000	400.000	400.000
Summe Sachanlagen	795.000	3.816.000	400.000	400.000	400.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	945.000	3.831.000	400.000	400.000	400.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	83.000	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	531.000	531.000	531.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	20.000	103.000	543.000	543.000	543.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**965.000**	**3.934.000**	**943.000**	**943.000**	**943.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	23.700	27.600	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	300	50.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**25.000**	**78.600**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	25.000	65.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.000	65.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	13.600	16.000	16.000	16.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	13.600	16.000	16.000	16.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**25.000**	**78.600**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**35.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände	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	9.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**35.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Jahresgewinn	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	295.000	66.000	55.000	55.000	55.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**360.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**360.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	149.000	186.000	149.000	149.000	149.000
3. Jahresgewinn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	235.000	496.200	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**399.000**	**697.200**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.000	648.000	110.000	110.000	110.000
Summe Sachanlagen	320.000	648.000	110.000	110.000	110.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	390.000	688.000	140.000	140.000	140.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	9.000	9.200	3.000	3.000	3.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	21.000	21.000	21.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.000	9.200	24.000	24.000	24.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**399.000**	**697.200**	**164.000**	**164.000**	**164.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	43	330	30	20	20	20		330	570	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**43**	**330**	**30**	**20**	**20**	**20**	**0**	**330**	**570**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-43**	**-330**	**-30**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**-330**	**-570**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Software Digitalisierung Abfallwirtschaft	0	330	30	20	20	20	20	330	420	
Software Onlineinformation	43	0	0	0	0	0	0	0	65	
Software Sperrmüllvergabe	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
Software Elektronisches Fahrtenbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
Summe	**43**	**330**	**30**	**20**	**20**	**20**		**330**	**570**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u anderen Bauten

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	310	4.500	0	0	0		310	4.810	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**310**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**	**4.810**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-310**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310**	**-4.810**	**0**
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage für zentralen Betriebshof	0	0	4.500	0	0	0		0	4.500	
Beleuchtung/Ladeinfrastruktur für zentralen Betriebshof	0	310	0	0	0	0		310	310	
Summe	**0**	**310**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**	**4.810**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	220	235	240	240	240		220	1.175	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**220**	**235**	**240**	**240**	**240**	**0**	**220**	**1.175**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220**	**-235**	**-240**	**-240**	**-240**	**0**	**-220**	**-1.175**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10		10	50	
Wertstoffdepots	63	200	215	220	220	220		200	1.075	
Schadstoffsammelstelle	5	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	**68**	**220**	**235**	**240**	**240**	**240**	**0**	**220**	**1.175**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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**
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.208	5.395	1.611	2.200	2.200	2.200		5.395	13.606	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**1.208**	**5.395**	**1.611**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**0**	**5.395**	**13.606**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-1.208**	**-5.395**	**-1.611**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-5.395**	**-13.606**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	777	5.045	1.198	1.930	1.930	1.930		5.045	12.033	
Müllgefäße	384	310	368	220	220	220		310	1.338	
Maschinen und Geräte	35	20	25	30	30	30		20	135	
Geschäftsausstattung	12	20	20	20	20	20		20	100	
Summe	**1.208**	**5.395**	**1.611**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**0**	**5.395**	**13.606**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	150	15	10	10	10		150	195	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150**	**15**	**10**	**10**	**10**	**0**	**150**	**195**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150**	**-15**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-150**	**-195**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Software Digitalisierung Straßenreinigung	0	150	15	10	10	10		150	195	
Summe	**0**	**150**	**15**	**10**	**10**	**10**	**0**	**150**	**195**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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**
11	Ausgaben für Sachanlagen	499	795	3.816	800	800	800		795	7.011	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**499**	**795**	**3.816**	**800**	**800**	**800**	**0**	**795**	**7.011**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-499**	**-795**	**-3.816**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**-795**	**-7.011**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	495	785	3.740	790	790	790		785	6.895	
Maschinen und Geräte	4	10	76	10	10	10		10	116	
Summe	**499**	**795**	**3.816**	**800**	**800**	**800**	**0**	**795**	**7.011**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	8	25	65	10	10	10		25	120	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**8**	**25**	**65**	**10**	**10**	**10**	**0**	**25**	**120**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-8**	**-25**	**-65**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-25**	**-120**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	0	40	0	0	0		0	40	
Maschinen und Geräte	8	25	25	10	10	10		25	80	
Summe	**8**	**25**	**65**	**10**	**10**	**10**	**0**	**25**	**120**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	360	130	120	120	120		360	850	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360**	**130**	**120**	**120**	**120**	**0**	**360**	**850**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-360**	**-130**	**-120**	**-120**	**-120**	**0**	**-360**	**-850**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	350	120	110	110	110		350	800	
Maschinen und Geräte	0	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	**0**	**360**	**130**	**120**	**120**	**120**	**0**	**360**	**850**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	70	40	30	30	30		70	200	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70**	**40**	**30**	**30**	**30**	**0**	**70**	**200**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70**	**-40**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**-70**	**-200**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	0	70	40	30	30	30		70	200	0
Summe	**0**	**70**	**40**	**30**	**30**	**30**	**0**	**70**	**200**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	105	320	648	110	110	110		320	1.298	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**105**	**320**	**648**	**110**	**110**	**110**	**0**	**320**	**1.298**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-105**	**-320**	**-648**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**-320**	**-1.298**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	99	260	628	95	95	95		260	1.173	
Maschinen und Geräte	6	50	10	5	5	5		50	75	
Geschäftsausstattung	0	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	**105**	**320**	**648**	**110**	**110**	**110**	**0**	**320**	**1.298**	**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				
		2024 €	**2025 €**	2026 €	2027 €	2028 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene	Abfallwirtschaft	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Leistungen	Straßenreinigung	2.253.700	2.472.500	2.484.000	2.540.000	2.598.000
	Werkstatt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Elektrowerkstatt	3.234.000	3.315.000	3.418.000	3.521.000	3.626.000
	Straßenunterhaltung	8.857.600	9.087.700	9.236.000	9.506.000	9.785.000
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	204.000	248.900	202.900	202.900	204.000
Summe:		**14.719.300**	**15.400.100**	**15.570.900**	**15.959.900**	**16.393.000**
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft	556.190	519.420	524.620	529.880	535.210
	Straßenreinigung	356.660	355.710	359.260	362.850	366.450
	Werkstatt	34.880	36.350	36.720	37.090	37.460
	Elektrowerkstatt	27.450	28.390	28.670	28.950	29.230
	Straßenunterhaltung	132.130	135.650	137.000	138.390	139.790
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:		**1.120.710**	**1.088.920**	**1.099.670**	**1.110.560**	**1.121.540**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
	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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
		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 (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		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]	9.136.030	8.800.335	8.460.539	8.116.511	7.768.117
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**	**9.136.030**	**8.800.335**	**8.460.539**	**8.116.511**	**7.768.117**

[1] inklusive Zinsabgrenzung (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
2 Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 16 in eine 1,0 Stelle der EGr. 15 (StNr. 70/001)**
	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	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/202)	Ist = EGr. 9a (StNr. 70/202)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/204)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/204)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.20 Stabsstelle Verkehrsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9c (StNr. 70/279)**
70.00.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 70/280)**
70.10.00 Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 70/002)*	***Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002)***
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*0,95*	*(StNr. 70/177)*	***Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002);*** *(StNr. 70/177)*
Stadthauptsekretär/-in	*BesGr. A 08*	*II.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 70/003)*	***(StNr. 70/003)***
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. 70/064)***	

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 70/281)**
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,00	1,00	0,90	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 70/064)**	
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
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		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		3,50	3,50	2,54	**1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA in der EGr. 5 (StNr. 70/017)** **2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 5 (StNr. 70/019)** **3. Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/039)**	
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		
70.40.00 Betrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.10 Abfallwirtschaft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 70/288)**
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.40.00 Betrieb zu 70.40.10 Abfallwirtschaft (StNr. 70/007)**
	EGr. E 05		39,00	39,00	38,65	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/095); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/060, 70/065, 70/069, 70/083, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/148); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/248, 70/249, 70/250)	**1. Wegfall von 13,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 70/040, 70/054, 70/102, 70/107, 70/134, 70/168, 70/171, 70/233, 70/234, 70/235, 70/273, 70/274, 70/275)** **2. Wegfall einer 0,6 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/276)** 3. Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/095); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/060, 70/065, 70/069, 70/083, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/148); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/248, 70/249, 70/250)
	EGr. E 04		14,00	3,00	3,00	**Neubewertung von 11,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/101, 70/111, 70/112, 70/113, 70/115, 70/116, 70/120, 70/126, 70/154, 70/155, 70/166);** Ist = EGr. 3 (StNr. 70/142)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/142)**
	EGr. E 03		30,00	41,00	40,00	**Neubewertung von 11,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/101, 70/111, 70/112, 70/113, 70/115, 70/116, 70/120, 70/126, 70/154, 70/155, 70/166)** 2. kw 30.11.2026 (StNr. 70/278); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/101, 70/111, 70/112, 70/70/113, 70/115, 70/116, 70/120, 70/126, 70/154, 70/155, 70/166)	**1. Wegfall von 8,0 Stellen der EGr. 3 (StNr. 70/118, 70/170, 70/173, 70/175, 70/236, 70/237, 70/269, 70/170)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/142)** 3. kw 30.11.2026 (StNr. 70/278)

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.20 Straßenreinigung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 70/289)**
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus 70.40.00 Betrieb zu 70.40.20 Straßenreinigung (StNr. 70/006)**
	EGr. E 05		18,00	17,00	16,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/097);** Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/047)	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/282);** Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/047)
	EGr. E 04		14,00	15,00	14,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/097);** Ist = EGr. 5 (StNr. 70/097)	
	EGr. E 03		8,00	9,00	8,50	**1. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/141)** 2. Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162)	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162)
	EGr. E 02		15,00	14,00	11,00	**Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/141);** Ist = EGr. 3 (StNr. 70/145)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.00 Straßenunterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
70.60.10 Operative Straßenunterhaltung, Verkehrseinrichtung, Straßenablaufreinigung, Parkraumbewirtschaftung - zuvor Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/228)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/228)
	EGr. E 06		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/184)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/188);** Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		0,00	24,00	23,00	**1. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/076, 70/189, 70/190, 70/191, 70/192)** **2. Verlagerung von 16,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/213, 70/214, 70/215, 70/216, 70/217, 70/218, 70/219, 70/220, 70/221, 70/222, 70/223, 70/224, 70/225, 70/226, 70/227, 70/229)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung (StNr. 70/231)** **4. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.14 Parkraumbewirtschaftung (StNr. 70/187, 70/239);** Ist = EGr. 4 (StNr. 70/221, 70/076)	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/221, 70/076)
	EGr. E 03		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung (StNr. 70/232);** Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln - zuvor Unterhaltung StVO-Zeichen & Parkraumbewirtschaftung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/184)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/188)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)
	EGr. E 05		7,00	2,00	0,00	**Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/076, 70/189, 70/190, 70/191, 70/192)**	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/285)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/286)**
70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung - neu ab Stellenplan 2025							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/228)**	
	EGr. E 05		16,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 16,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/213, 70/214, 70/215, 70/216, 70/217, 70/218, 70/219, 70/220, 70/221, 70/222, 70/223, 70/224, 70/225, 70/226, 70/227, 70/229)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.13 Straßenablaufreinigung - neu ab Stellenplan 2025							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung (StNr. 70/231)**	
	EGr. E 03		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung (StNr. 70/232)**	
70.60.14 Parkraumbewirtschaftung - neu ab Stellenplan 2025							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.14 Parkraumbewirtschaftung (StNr. 70/187, 70/239)**	
70.60.20 Aufgrabungsmanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		3,00	3,00	1,00	1. kw 31.12.2028 (StNr. 70/283) 2. kw 31.12.2028 (StNr. 70/284)	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw 31.12.2028 (StNr. 70/283)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw 31.12.2028 (StNr. 70/284)**
70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/201)	Ist = EGr. 9a (StNr. 70/201)
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/207)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/209)	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/209)
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
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 08		1,00	1,00	1,00		
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		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/034)	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		2,00	2,00	1,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/287)**
70.70.30 KFZ-Werkstatt - zuvor 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 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.40 Zentrale Dienste							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/061)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/061)
70.70.50 Straßenbeleuchtung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 70/193)	Ist = EGr. 9b (StNr. 70/193)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		5,00	5,00	5,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/197)	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/197)
70.80.00 Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**246,17**	**246,17**	**227,26**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Wirtschaftsplan 2025

Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	19
Finanzplanung	21
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	23
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	27
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	28
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	29
Übersicht der Verbindlichkeiten	30
Stellenübersicht	31

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	10.661.530
in den Aufwendungen auf	10.406.280
bei dem Jahresergebnis auf	255.250
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.500.820
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.500.820

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 1.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 23.03.2023.

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

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.

Mit Urteil vom 10.12.2019 hat der BFH entschieden, dass der Begriff der „Verpachtung“ in § 4 Abs. 4 KStG eine entgeltliche Überlassung von Einrichtungen, Anlagen oder Rechten voraussetzt. Und, dass ferner Entgeltlichkeit in diesem Sinne nicht vorliegt, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht der Pächter, sondern der Verpächter die wirtschaftliche Last des vereinbarten Pachtzinses zu tragen hat. Die Pachtzahlungen der Pächterin an die Verpächterin sind mit der Zuschusszahlung der Verpächterin an die Pächterin zu saldieren. Ist der Zuschuss höher als die Pacht, gilt die Verpachtung nicht als Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die Verpachtung erfolgt dann nicht mehr im Rahmen eines steuerlichen BgA. Rechtsfolge für die Stadt Koblenz wäre eine rückwirkende Aufdeckung der stillen Reserven und Steuernachzahlungen im zweistelligen Millionenbereich.

Um die Aufdeckung der stillen Reserven zu verhindern, wurde die Gesamtverantwortung für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses (ehemaliger Bereich Kongress der Koblenz-Touristik GmbH), zum 31.12.2022 auf den Eigenbetrieb (rück-)übertragen.

Die Bewirtschaftung der Liegenschaften "Rhein-Mosel-Halle" und "Kurfürstliches Schloss" wird im Rahmen einer Betriebsführungsvereinbarung für Rechnung und im Namen der Betriebseigentümerin (Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle) durch die Betriebsführerin (Koblenz-Touristik GmbH) durchgeführt.

Das dem Bereich Kongress zugeordnete Inventar wurde entgeltlich auf den Eigenbetrieb übertragen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind:

1. Besitz, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Rhein-Mosel-Halle sowie des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz im öffentlichen Interesse
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 diesem Aufgabenbereich alle fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Er ist berechtigt, sich zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben Dritter zu bedienen.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr 2023 können folgende wesentliche Aussagen getroffen werden:

Das Jahresergebnis 2023 beläuft sich auf	959.582 €
Die Finanzmittel zum Bilanzstichtag betragen	6.606.860 €
Die Bilanzsumme beträgt	92.236.482 €
Das Eigenkapital beträgt	44.026.633 €
Die Eigenkapitalquote beträgt	47,7%

Die Ergebnisentwicklung der letzten 5 Jahre stellt sich wie folgt dar:

Geschäftjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	2.291.631 €	1.069.962 €	874.634 €	1.167.128 €	959.581 €

Auf der Ertragsseite hängt das Ergebnis des Eigenbetriebs maßgeblich von der Höhe der Dividendenausschüttung der evm AG ab. Im vergangenen Jahr betrug die Dividendenausschüttung für den Eigenbetrieb 7,21 Mio. €. Zunächst wurde eine dauerhafte Reduzierung der Dividendenausschüttung seitens der evm AG angekündigt, jedoch wurde vorläufig eine Mindestausschüttung auf Vorjahresniveau vereinbart. Für den Wirtschaftsplan 2025 wird mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,21 Mio. € gerechnet.

Seit dem Geschäftsjahr 2023 stehen dem Eigenbetrieb durch den Betriebsführungsvertrag alle Einnahmen (und Ausgaben) aus der Bewirtschaftung und dem Betrieb der Rhein-Mosel-Halle und dem Kurfürstlichen Schloss zu. Aufgrund langfristiger Bauarbeiten im Kurfürstlichen Schloss entfallen ab dem Geschäftsjahr 2025 die Umsätze aus der Bewirtschaftung des Schlosses, die im Jahr 2023 etwa 890 T€ betrugen. Es wird versucht, die entsprechenden Veranstaltungen alternativ in der Rhein-Mosel-Halle durchzuführen oder mittels Interimslösungen zu bewältigen.Insgesamt wird daher für die kommenden Jahre ein geringerer Gesamtumsatz erwartet, als es noch für den Ansatz 2024 vorgesehen war. Dies liegt daran, dass die Einnahmen aus der Schlossbewirtschaftung wegfallen werden. Zudem ist es fraglich, ob diese Einnahmeausfälle vollständig durch die Erlöse aus der Rhein-Mosel-Halle und durch Preisanpassungen kompensiert werden können.

Mit Umstrukturierung sind die Kosten für die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten, analog zu den Umsätzen, auch direkt im Eigenbetrieb darzustellen.

Der DAWI-Zuschuss erhöht sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 um 346 T€. Für den Ansatz 2025 wird mit einem Gewinn in Höhe von 255 T€ gerechnet.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	3.515.039	3.867.300	3.439.920
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	15.033	10.300	12.500
Summe	3.530.072	3.877.600	3.452.420
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	65.319	396.800	58.860
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	940.529	1.135.900	725.700
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	197.758	213.300	242.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.970	48.800	67.750
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	958.049	1.065.700	1.068.050
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.185.368	6.491.200	6.916.470
10. Erträge aus Beteiligungen	7.209.112	7.209.110	7.209.110
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.052	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.361.491	1.316.300	1.275.800
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.539	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	1.011.213	418.710	306.900
19. Sonstige Steuern	51.631	51.650	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**959.582**	**367.060**	**255.250**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0440000	Fremdleistung L&G an GmbH 0%	210.874	222.800	270.050
0441000	Erlöse 0%	239.892	310.800	513.900
0442000	Erlöse 7%	100.654	84.300	0
0443000	Erlöse 19%	2.963.619	3.249.400	2.655.970
	Summe	3.515.039	3.867.300	3.439.920
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0403030	Erlöse aus Anlageverkäufen	16.077	10.000	0
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	2.916	0	1.500
0527999	Anlagenabgänge (RB bei Buchgewinn)	-16.077	0	0
0410300	Auflösung Rückstellung	12.117	0	11.000
0570004	periodenfr./neutr Ertr.0%	0	300	0
	Summe	15.033	10.300	12.500
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0500000	Aufw. Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	21.215	36.200	18.340
0500001	Wareneinkauf	34.442	0	29.890
0505000	Aufw. Handelswaren 19 %	0	208.600	0
0505001	Aufw. Handelswaren 7 %	0	152.000	0
0505006	Bestandsveränderung Ware	9.662	0	10.630
	Summe	65.319	396.800	58.860

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	0	3.500	0
0508001	Kosten Geldverkehr	0	200	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	0	4.300	0
0508007	Kosten Geldverkehr 19%	0	500	0
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	0	30.000	0
0531004	Unterhaltung Außenanlagen	0	40.000	0
0532000	Unterhaltung Maschinen u. masch. Anlagen	0	225.000	0
0533000	Unterhaltung BGA 0%	0	40.000	0
0533201	Reinigungskosten 19%	0	100.500	0
0594000	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	940.529	691.900	725.700
	Summe	940.529	1.135.900	725.700
	Summe Materialaufwand	1.005.848	1.532.700	784.560
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Angestellte	184.930	198.300	226.300
0514300	Sonstige Personalkosten / Rückstellungen	12.828	15.000	15.700
	Summe	197.758	213.300	242.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0512000	Angestellte gesestzliche Sozialabgaben	30.033	33.200	45.250
0514200	Zusatzversorgungskasse	14.937	15.600	22.500
	Summe	44.970	48.800	67.750
	Summe Personalaufwand	242.728	262.100	309.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Grundstücke und Außenanlag	655.242	645.900	736.300
0522000	Abschreibungen auf technische Anlagen	235.439	212.400	258.000
0523000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betr. u. Ges.	50.980	207.400	56.100
0524050	Auflösung Sammelposten	16.388	0	17.650
	Summe	958.049	1.065.700	1.068.050
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	30.129	14.300	33.170
0508010	BV Entgelt Personalaufwand	1.137.276	1.649.600	1.509.490
0508011	BV Entgelt sonstiges (GK)	1.165.286	1.111.500	1.215.000
0527000	sonstige betriebliche Aufwendungen	51.164	0	56.300
0528000	Umlage allg. Verw/sonstige Fremdl.	36.655	40.400	40.350
0528001	Aufmerksamkeiten	68	200	600
0533002	Portokosten	1.739	100	2.000
0533003	Mieten und Pachten	44.060	52.200	55.700
0533004	Miete EDV/Leasing	17.504	100	19.250
0533007	Bürobedarf, Zeitschriften	2.654	4.000	2.970
0533026	Miete Schloss	267.405	270.000	0
0533084	Beiträge an Verbände,Vereine	18.484	11.000	30.330
0533095	Telefon- und Internetkosten	3.183	0	4.810
0534001	Verwaltungskostenbeitrag / EB an Stadt	22.557	20.400	21.770
0534100	Sitzungsgelder	1.470	1.500	1.650
0535005	Werbekosten	8.417	10.000	9.260
0537002	Prüfungs-u. Beratungskosten 19%	103.557	35.000	113.450
0537003	Abschlusskosten	4.800	5.000	5.200
0537100	Datenverarbeitungskosten	82.443	89.100	106.240
0537102	Wartungskosten Hard- und Software	0	4.500	0
0539000	Zuführg.zu Wertberichtg.a.Forderg.	15.000	0	16.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0541000	DAWI-Ausgleichzahlung	2.206.454	3.116.800	2.552.250
0550000	Energiekosten Strom	189.137	0	208.050
0551000	Energiekosten Gas	119.000	0	130.900
0552000	Energiekosten Wasser	5.480	0	6.030
0553000	Bankgebühren/ Kosten Geldverkehr	1.140	0	1.300
0554000	Wartung u. Reparatur Gebäude	51.541	0	120.000
0555000	Wartung und Pflege Außenanlagen	36.480	0	45.500
0556000	Wartung u. Reparatur Maschinen	309.494	0	375.040
0557000	Betriebsbedarf unter 250 EURO	31.118	0	34.260
0558000	Reinigungskosten allgemein	197.725	0	172.750
0560002	Interne Zinsen Verrechnungskonto	0	3.000	0
0579991	Periodenfr. Aufw.0%	0	1.500	0
0579993	Periodenfremde. Aufw. 19%	0	26.000	0
0591004	Kanalgebühren, Abfallbeseitigung	23.948	25.000	26.350
	Summe	6.185.368	6.491.200	6.916.470
	10. Erträge aus Beteiligungen			
0540000	Einn.a.Zuw.vonGewinnbeteil.	7.209.112	7.209.110	7.209.110
	Summe	7.209.112	7.209.110	7.209.110
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0409002	sonst. Zinserträge	45.052	0	0
	Summe	45.052	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.346.002	1.316.300	1.275.800
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	15.489	0	0
	Summe	1.361.491	1.316.300	1.275.800
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0592000	Ertrags und Einkommenssteuern	42.237	0	0
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	-22.698	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	Summe	19.539	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	1.011.213	418.710	306.900
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Sonstige Steuern -Grundsteuer-	51.631	51.650	51.650
	Summe	51.631	51.650	51.650
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**959.582**	**367.060**	**255.250**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Position	Erläuterungen

Vorbemerkung:

Ab dem 31.12.2022 musste aus steuerrechtlichen Gründen die Gesamtverantwortung für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses (ehemaliger Bereich Kongress der Koblenz-Touristik GmbH) wieder auf den Eigenbetrieb übertragen werden.

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung noch auf der Grundlage der alten Struktur erstellt. Im Zuge der Umstrukturierung und des Jahresabschlusses 2024 wurde der Kontenplan auf die Kontenzuordnungen des SKR 04 angeglichen.

Ab dem Geschäftsjahr 2023 stehen dem Eigenbetrieb nicht nur die Einnahmen aus der Verpachtung, sondern alle Einnahmen und Ausgaben aus der Bewirtschaftung und dem Betrieb der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses zu.

Aufgrund der Bauarbeiten am Schloss entfallen ab 2025 die Umsätze sowie die entsprechenden Aufwendungen für diesen Bereich. Es wird jedoch versucht, durch die Nutzung von Räumen in der Rhein-Mosel-Halle und durch Interimslösungen (siehe Maßnahme 1200-19 im Vermögensplan) die Anfragen anderweitig zu bedienen.

1.	**Umsatzerlöse**	**Kto.Nr. 0440000** Über einen Dienstleistungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb und der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten der Werkleitung und der stellvertretenden Werkleitung anteilig an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet. Auf Grundlage der prognostizierten Personalkosten wird mit einem Nettoumsatz i.H.v. 223 T€ gerechnet. **Kto.Nr. 0440000-0443000** Die Umsätze aus der Bewirtschaftung und dem Betrieb der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses erfolgen mittels eines Betriebsführungsvertrags mit der Koblenz-Touristik GmbH. Ab 2025 entfallen die Umsätze im Kurfürstlichen Schloss aufgrund von Bauarbeiten. Insbesondere für den Dauermietvertrag der Bundeswehr ist geplant, diese Umsatzeinbußen durch alternative Räume in der Rhein-Mosel-Halle sowie die Maßnahme "Interimslösung Räumlichkeiten Schloss" zu kompensieren. **Kto.Nr. 0442000** Der ermäßigte Steuersatz für Gastronomie gilt ab 2024 nicht mehr. **Summe Ansatz 2025** **3.439.920 €**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**Kto.Nr. 0410003 - 0570004** Im Geschäftsjahr 2023 sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen, unregelmäßige Einnahmen sowie die Auflösung von Rückstellungen oder periodenfremde Erträge enthalten. Diese werden aus kaufmännischer Vorsicht nicht berücksichtigt. **Summe Ansatz 2025** **12.500 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Position	Erläuterungen
5. Materialaufwand	**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren** **Kto.Nr. 0500000 - 0506000** Neue Konten wurden aufgrund der Verlagerung des Bereichs Kongress in den Eigenbetrieb angelegt. Kosten, die mit der Bewirtschaftung der Rhein-Mosel-Halle und dem Kurfürstlichen Schloss zusammenhängen, insbesondere Aufwendungen für Energie und Handelswaren (Essen und Getränke), sind betroffen. Aufwendungen, die mit der Unterhaltung des Gebäudes verbunden sind, wurden bis 2022 im Materialaufwand erfasst (einschließlich Plan 2024). Ab 2023 werden diese Aufwendungen gemäß den üblichen Kontenzuordnungen des SKR 04 im sonstigen betrieblichen Aufwand ausgewiesen. **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** **Kto.Nr. 0508000 - 0594000** Aufwendungen, die mit der Unterhaltung des Gebäudes zusammenhängen, wurden vor 2023 noch im Materialaufwand ausgewiesen (einschließlich Plan 2024). Ab 2023 werden diese Kosten analog zur üblichen Darstellung im SKR 04 im sonstigen betrieblichen Aufwand verbucht. Der Aufwand reduziert sich leicht im vergleich zum Geschäftsjahr 2023, da aufgrund der Bauarbeiten ab Ende 2024 mittelfristig keine Bewirtschaftung des Kurfürstlichen Schlosses mehr möglich ist. **Summe Ansatz 2025** **784.560 €**
6. Personalaufwand	**Kto.Nr. 0511000 - 0514300** 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 2025** **309.750 €**
7. Abschreibungen	**Kto.Nr. 0521000 - 0524050** Der Wert der Abschreibungen wurde anteilig um die noch offenen Maßnahmen angepasst. **Summe Ansatz 2025** **1.068.050 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Position	Erläuterungen
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**Kto.Nr. 0507000 - 0591000** Diverse neue Konten aufgrund der Verlagerung des Kongressbereiches und der Neuzuordnung insbesondere der Aufwandskonten für die Gebäudeunterhaltung. **Kto.Nr. 0541000** Gemäß dem Betrauungsakt ist der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle dazu verpflichtet, die Verluste der Koblenz-Touristik GmbH im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) auszugleichen. Die Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Abschluss der Koblenz-Touristik-GmbH und beträgt 2,21 Mio. €. Für das Planungsjahr 2025 ist aufgrund gestiegener Personalkosten und Bezugspreise mit einem höheren Fehlbetrag für die Koblenz-Touristik GmbH zu rechnen. Laut dem Wirtschaftsplan der Koblenz-Touristik GmbH wird ein Fehlbetrag von ca. 2,55 Mio. € im DAWI-Bereich erwartet. Der Ansatz 2024 ist nicht vergleichbar, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht im Detail geklärt war, welche Teile durch den Betriebsführungsvertrag abgedeckt werden und welche Teile weiterhin über die DAWI-Ausgleichszahlung erstattet werden. **Kto.Nr. 0508010- 0508011** Umlage der Personalkosten und den anteiligen Gemeinkosten für den Kongressbereich laut Betriebsführungsvertrag. **Kto.Nr. 0533026** Die Miete und die Nebenkosten für das Kurfürstliche Schloss entfallen während den Bauarbeiten. **Kto.Nr. 0550000- 0556000** Hierbei handelt es sich um die oben erwähnten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gebäudeunterhaltung. Diese lassen sich in der Regel nicht direkt einer Veranstaltung zuordnen und sind auf die Raumpreise umzulegen. **Summe Ansatz 2025** **6.916.470 €**
10. Erträge aus Beteiligungen	**Kto.Nr. 0540000** Im vergangenen Jahr betrug die Dividendenausschüttung für den Eigenbetrieb 7,21 Mio. €. Zunächst wurde eine dauerhafte Reduzierung der Dividenden-ausschüttung seitens der evm AG angekündigt (Ansatz 2023), jedoch wurde vorläufig eine Mindestausschüttung auf Vorjahresniveau (Ist 2022 und Ist 2023) vereinbart. Für den Wirtschaftsplan 2025 wird wieder mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,21 Mio. € gerechnet. **Summe Ansatz 2025** **7.209.110 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Position	Erläuterungen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**Kto.Nr. 0409002** In den sonstigen Zinserträgen wurden im Jahre 2023 ca. 45 T€ verbucht. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus der Erstattung von Ertrags- und Einkommensteuer aus Vorjahren. Im Ansatz 2024 können diese Erträge nicht berücksichtigt werden. **Summe Ansatz 2025** **0 €**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**Kto.Nr. 0560000 - 0560004** Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der geringeren Restschuld durch die planmäßige Tilgung der Darlehen. Neue Darlehen werden nicht benötigt. **Summe Ansatz 2025** **1.275.800 €**
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**Kto.Nr. 0592000 - 0590002** Die Steuern ergeben sich aus der vorläufigen Steuerberechnung. Erträge aus Dividenden sind gemäß § 8b Abs. 1 KStG steuerfrei. Bei den gewerblichen Tätigkeiten, wie der Weiterberechnung der Lohnkosten sowie der Bewirtschaftung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses, handelt es sich um Dauerverlustgeschäfte. Daher sind üblicherweise keine Steuern vom Einkommen und Ertrag zu entrichten. **Summe Ansatz 2025** **0 €**
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	Abhängig davon, ob und wann die Interimslösung für das Schloss umgesetzt werden kann, können größere Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen auftreten. Insgesamt ist der Wegfall des Schlosses jedoch nahezu ergebnisneutral. Die entfallenden Aufwendungen kompensieren die wegfallenden Umsätze am Schloss. Es besteht sogar die Möglichkeit, den Fehlbetrag im Kongressbereich durch die Interimslösung zu reduzieren, da die entfallene Pacht für das Schloss die potenziellen Abschreibungen der Interimslösung deutlich übersteigt. **Summe Ansatz 2025** **255.250 €**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.068.050	
3. Jahresgewinn	255.250	
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	1.177.520	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.500.820**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	
2. Baukostenzuschüsse	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	765.000	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	240.000	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	
Summe Sachanlagen	1.005.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.005.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.495.820	
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	1.495.820	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.500.820**	**0**
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	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						
1200-07	Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	0	0	135.000	8.409
1200-10	Ladesäule E-Bike RMH	9.806	0	0	0	20.000	9.806
1200-11	Gebäudeleittechnik Schloss	0	20.000	0	0	20.000	0
1200-12	Beleuchtung fest verbaut / LED Umstellung RMH	0	250.000	0	0	250.000	0
1200-13	Garagentor RMH	0	20.000	0	0	20.000	0
1200-15	Kälte-/Klimaanlage Großer Saal, Rheinsaal, TZ-Räume	0	0	100.000	0	100.000	0
1200-16	Außenbeleuchtung (Dachterrasse, Garten, Eingang)	0	0	30.000	0	30.000	0
1200-17	Schließanlage Indoor	0	0	35.000	0	35.000	0
1200-18	Garagentore Nightliner & LKW Zufahrt	0	0	50.000	0	50.000	0
1200-19	Interimslösung Räumlichkeiten Schloss	0	0	550.000	0	550.000	0
	Summe	9.806	290.000	765.000	0	1.210.000	18.215
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
690 - 05	Zeiterfassungssystem, Terminals, Software, Einrichtung (2023 GmbH)	0	0	0	0	19.500	0
690 - 08	Wegeleitsystem Kongress (2023 GmbH)	0	0	0	0	9.600	0
690 - 10	GWG Pool & sonst.BGA insb. Veranstaltungstechnik (2023 GmbH)	32.403	0	0	0	50.000	32.403
690 - 12	Gebäude & Inventar Sicherheitssystem (2023 GmbH)	0	0	0	0	30.000	0
690 - 13	Kongress Tische (2023 GmbH)	0	0	0	0	25.000	0
690 - 14	Jalousien Lahnsaal Kongress (2023 GmbH)	0	0	0	0	8.000	0
690 - 15	Rednerpulte (2023 GmbH)	0	0	0	0	8.000	0
690 - 16	Küchengeräte Schloss (2023 GmbH)	48.747	0	0	0	48.747	48.747
690 - 17	Veranstaltungstechnik	0	50.000	80.000	0	130.000	0
690 - 18	Netzwerktechnik	0	75.000	0	0	75.000	0
690 - 19	Medientechnik	0	75.000	0	0	75.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
690 - 20	Audiotechnik / Beschallung	0	50.000	0	0	50.000	0
690 - 21	Scheinwerfer / Beleuchtung nicht fest verbaut	0	50.000	0	0	50.000	0
690 - 22	Kongress- und Hallenausstattung (Stühle, Tische, Podeste, Pulte)	0	40.000	0	0	40.000	0
690 - 23	Gastro- und Cateringbedarf	0	30.000	0	0	30.000	0
690 - 25	Mobilar (Stehtische, Tische)	0	0	60.000	0	60.000	0
690 - 26	Digitalisierung Wegeleitung RMH (Screens, Stelen, Software)	0	0	100.000	0	100.000	0
	Summe	81.150	370.000	240.000	0	808.847	81.150
	Summe Sachanlagen	**90.956**	**660.000**	**1.005.000**	**0**	**2.018.847**	**99.365**
	III. Finanzanlagen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**90.956**	**660.000**	**1.005.000**	**0**	**2.018.847**	**99.365**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Position	Erläuterungen	EURO

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /Konto-Nr. 0521000 - 0524000. 1.068.050

3. Jahresgewinn

Der zu erwartende Gewinn laut Erfolgsplanung beläuft sich auf 255.250

9. Abnahme der liquiden Mittel

Bei den oben unterstellten Zahlungsströmen ergibt sich ein Mittelabfluss i.H.v. 1.177.520

Summe Einnahmen / Mittelherkunft **2.500.820**

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten

1200-15	Kälte-/Klimaanlage Großer Saal, Rheinsaal, TZ-Räume Es werden Mittel für die Klimmatisierung der Rhein-Mosel-Halle benötigt.	100.000
1200-16	Außenbeleuchtung (Dachterrasse, Garten, Eingang) Für die Außenbeleuchtung auf der Dachterrasse, im Garten und am Eingang der Rhein-Mosel-Halle werden Mittel benötigt.	30.000
1200-17	Schließanlage Indoor Es werden Mittel für eine Schließanlage benötigt.	35.000
1200-18	Garagentore Nightliner & LKW Zufahrt Für die Garagentore der Nightliner und für die LKW Zufahrt werden Mittel benötigt.	50.000
1200-19	Interimslösung Räumlichkeiten Schloss Es werden Mittel für alternative Räumlichkeiten während der Renovierungsphase des Schlosses benötigt.	550.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Position	Erläuterungen	EURO
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
690 - 17	Veranstaltungstechnik Es werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Veranstaltungstechnik benötigt.	80.000
690 - 25	Mobilar (Stehtische, Tische) Es werden Mittel für Kongress Mobilar benötigt.	60.000
690 - 26	Digitalisierung Wegeleitung RMH (Screens, Stelen, Software) Es werden Mittel für Digitalisierung des Wegeleitsystems benötigt.	100.000
2. Tilgung Investitionskredite		
	Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das laufende Jahr	1.495.820
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		**2.500.820**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	**2025 / €**	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	**0**	0	0	0
2. Abschreibungen	1.065.700	**1.068.050**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3. Jahresgewinn	367.060	**255.250**	135.250	15.250	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	**0**	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	**0**	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	**0**	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	**0**	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	**0**	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	693.940	**1.177.520**	890.650	1.041.750	1.103.950
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.126.700**	**2.500.820**	**2.125.900**	**2.157.000**	**2.203.950**
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	290.000	**765.000**	200.000	200.000	200.000
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	370.000	**240.000**	400.000	400.000	400.000
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	**0**	0	0	0
Summe Sachanlagen	660.000	**1.005.000**	600.000	600.000	600.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	**2025 / €**	2026 / €	2027 / €	2028 / €
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)	660.000	**1.005.000**	600.000	600.000	600.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	**0**	0	0	114.750
2. Tilgung Investitionskredite	1.466.700	**1.495.820**	1.525.900	1.557.000	1.489.200
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	1.466.700	**1.495.820**	1.525.900	1.557.000	1.603.950
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.126.700**	**2.500.820**	**2.125.900**	**2.157.000**	**2.203.950**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	10	290	765	0	0	0	0	0	1.210	18
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**10**	**290**	**765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.210**	**18**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-10**	**-290**	**-765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.210**	**-18**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

§ 19 Nr. 1 EigAnVO

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	0	0	0	0	0	0	135	8
Ladesäule E-Bike RMH	10	0	0	0	0	0	0	0	20	10
Gebäudeleittechnik Schloss	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Beleuchtung fest verbaut / LED Umstellung RMH	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0
Garagentor RMH	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Kälte-/Klimaanlage Großer Saal, Rheinsaal, TZ-Räume	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Außenbeleuchtung (Dachterrasse, Garten, Eingang)	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0
Schließanlage Indoor	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0
Garagentore Nightliner & LKW Zufahrt	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Interimslösung Räumlichkeiten Schloss	0	0	550	0	0	0	0	0	550	0
Summe	**10**	**290**	**765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.210**	**18**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebs- u. Geschäftsausstattung

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	81	370	240	0	0	0	0	0	810	81
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**81**	**370**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810**	**81**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-81**	**-370**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810**	**-81**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

§ 19 Nr. 1 EigAnVO

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu

Betriebs- u. Geschäftsausstattung

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 31.12.2023 geleistet
	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
Zeiterfassungssystem, Terminals, Software, Einrichtung (2023 GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
Wegeleitsystem Kongress (2023 GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
GWG Pool & sonst.BGA insb. Veranstaltungstechnik (2023 GmbH)	32	0	0	0	0	0	0	0	50	32
Gebäude & Inventar Sicherheitssystem (2023 GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Kongress Tische (2023 GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Jalousien Lahnsaal Kongress (2023 GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Rednerpulte (2023 GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Küchengeräte Schloss (2023 GmbH)	49	0	0	0	0	0	0	0	49	49
Veranstaltungstechnik	0	50	80	0	0	0	0	0	130	0
Netzwerktechnik	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0
Medientechnik	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0
Audiotechnik / Beschallung	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Scheinwerfer / Beleuchtung nicht fest verbaut	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Kongress- und Hallenausstattung (Stühle, Tische, Podeste, Pulte)	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Gastro- und Cateringbedarf	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Mobilar (Stehtische, Tische)	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0
Digitalisierung Wegeleitung RMH (Screens, Stelen, Software)	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Summe	**81**	**370**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810**	**81**

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				
	2024 €	**2025 €**	2026 €	2027 €	2028 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Saalmiete RMH & Schloss	80.000	**60.000**	61.000	62.500	64.000
Summe:	80.000	**60.000**	**61.000**	**62.500**	**64.000**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	20.400	**21.770**	22.000	22.230	22.450
Grundsteuer	51.650	**51.650**	51.650	51.650	51.650
Summe:	72.050	**73.420**	**73.650**	**73.880**	**74.100**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
	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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
		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 (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		In €				
1a	Anleihen für Investitionen				0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung				0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	49.396.733	47.985.329	46.530.236	45.063.512	43.567.696
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]				0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]				0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**49.396.733**	**47.985.329**	**46.530.236**	**45.063.512**	**43.567.696**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 280.957 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025	Soll WP 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Wirtschaftsjahr 2025	betreffend Wirtschaftsjahr 2024
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 (95%) (StNr. 83/004)
Summe Beschäftigte			**2,00**	**2,00**	**2,00**		

Wirtschaftsplan 2025

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	36
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen **Investitionsprogramms** und der Deckungsmittel des Vermögensplans	38
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	61
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	62
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	63
Übersicht der Verbindlichkeiten	64
Stellenübersicht	65

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 wird

im Erfolgsplan	EURO
in den Erträgen auf	24.677.000
in den Aufwendungen auf	24.895.000
bei dem Jahresergebnis auf	-218.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	42.642.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	42.642.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.365.000

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 2025

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 5. Mai 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlamms aus Kleinkläranlagen und Gruben.

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.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 24.03.2009

  Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
  Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.
  Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 27.04.2023.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

- 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 17. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.
  Zweite Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 27.04.2023.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

  Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

- 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

  Erste Änderung zum Vertrag vom 27.04.2023

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage der vergangenen Jahre

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€	€
Erträge in Höhe von	24.397.273	24.601.694	24.853.581	24.464.225	26.091.082	26.924.147
Aufwendungen in Höhe von	24.859.228	23.135.656	21.245.725	20.554.372	21.847.789	20.948.804
Jahresgewinn in Höhe von	-461.955	1.466.038	3.607.856	3.909.853	4.243.293	5.975.343
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	225.188	225.387	223.641	218.188	213.751	209.703
Eigenkapitalquote	98,11%	97,16%	97,1%	97,8%	97,7%	97,5%

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: **€**

Erträge in Höhe von	24.677.000
Aufwendungen in Höhe von	24.895.000
Jahresgewinn/-verlust in Höhe von	-218.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt 218.000

4.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.
Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2022 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	42.642.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	40.729.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	35.623.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	23.647.213	24.295.000	23.801.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	197.240	250.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	84.575	24.000	26.000
Summe	23.929.027	24.569.000	24.077.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.620.565	3.018.000	2.146.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.058.030	4.722.000	4.560.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.219.324	5.665.000	5.738.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.470.508	1.543.000	1.662.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.541.356	8.751.000	8.835.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.940.333	1.904.000	1.944.000
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	468.245	200.000	600.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	-452.843	-834.000	-208.000
19. Sonstige Steuern	9.112	10.000	10.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-461.955,78**	**-844.000**	**-218.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.450.419	12.000.000	11.500.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.053.502	7.100.000	7.100.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	849.768	900.000	850.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	25.421	15.000	10.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.102.959	1.200.000	1.200.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	32.262	32.000	31.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	180.168	180.000	176.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	146.582	145.000	146.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.249.819	1.186.000	1.272.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	0	1.000	0
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.970	21.000	21.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	73.318	70.000	50.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	422	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	13.080	10.000	15.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	851.445	850.000	850.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	410.850	450.000	450.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	18.614	25.000	20.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	94.679	95.000	95.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	59.851	0	0
	Summe	23.647.213	24.295.000	23.801.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	197.240	250.000	250.000
	Summe	197.240	250.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	5.289	1.000	3.000
0420600	Ertrag aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000	0	0
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	1.636	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22.660	0	0
0421200	Sonstige Erträge	19.350	20.000	20.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	31.484	0	0
	Summe	84.575	24.000	26.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	12.983	18.000	16.000
0430200	Strombezug	1.057.401	900.000	800.000
0430300	Heizöl	195.779	200.000	180.000
0430400	Gas	427.392	400.000	350.000
0430500	Betriebschemikalien	927.009	1.500.000	800.000
	Summe	2.620.565	3.018.000	2.146.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	196.347	250.000	195.000
0431200	Unterhaltung Biologie	99.362	75.000	110.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	434.695	615.000	370.000
0431400	Unterhaltung Trockner	357.960	235.000	300.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	435.245	600.000	195.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	1.668	60.000	15.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	33.758	75.000	45.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	126.728	190.000	190.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	4.208	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	27.868	30.000	35.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	131.710	100.000	120.000
0435000	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.862	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	0	70.000	50.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	1.667	100.000	150.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	91.792	200.000	250.000
0435400	Unterhaltung Schächte	320.368	250.000	250.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	12.714	50.000	20.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	29.938	50.000	50.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	16.708	40.000	50.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	640.869	120.000	250.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	284.262	300.000	280.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	73.143	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	16.791	15.000	17.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	184.940	180.000	180.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	38.087	30.000	40.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	116.307	50.000	50.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	142.166	150.000	150.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	74.060	100.000	120.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	519.533	100.000	400.000
0438800	Unterhaltung Labor	34.909	45.000	45.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	3.895	1.000	2.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.429	410.000	410.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	127.727	160.000	150.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	71.207	0	0
	Summe	5.058.030	4.722.000	4.560.000
	Summe Materialaufwand	7.678.595	7.740.000	6.706.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	2.243.229	2.365.000	2.475.000
0440200	Gehälter	2.875.434	3.195.000	3.153.000
0440300	Beamte	100.661	105.000	110.000
	Summe	5.219.324	5.665.000	5.738.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	453.694	475.000	517.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	562.698	590.000	640.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	1.805	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	160.790	173.000	182.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	216.515	235.000	243.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	59.043	50.000	60.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	403	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	1.124	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	14.436	15.000	15.000
	Summe	1.470.508	1.543.000	1.662.000
	Summe Personalaufwand	6.689.832	7.208.000	7.400.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	3.915.477	3.675.000	3.800.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	110.623	55.000	57.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	27.559	27.000	27.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	254.429	243.000	228.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.938	4.000	1.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	6.903	7.000	7.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	26.380	12.000	13.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	3.976	4.000	4.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	1.370.395	1.583.000	1.600.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.804	3.000	2.000
0451211	Abschreibung Düker	182.195	93.000	92.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	462.104	454.000	480.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	405.055	877.000	870.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	830.407	843.000	850.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	42.157	39.000	40.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	291.265	244.000	190.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.001	60.000	81.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499	2.000	2.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	146.148	142.000	140.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	371.520	369.000	341.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.521	15.000	10.000
	Summe Abschreibungen	8.541.356	8.751.000	8.835.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	11.025	12.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	0	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	141.107	105.000	105.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	3.019	6.000	6.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	696.270	721.000	721.000
0460400	Mieten und Pachten	193.230	220.000	220.000
0460500	Gebühren, Beiträge	4.823	5.000	5.000
0460550	Grundbesitzabgaben	21.384	20.000	20.000
0460600	Versicherungen	169.156	140.000	140.000
0460700	Bürobedarf	24.370	20.000	20.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	3.651	5.000	5.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.064	35.000	35.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.684	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	5.084	15.000	15.000
0461310	Fortbildung	84.291	50.000	60.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	661	5.000	5.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.735	10.000	10.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	38.768	70.000	80.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	48.464	62.000	62.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	46.623	50.000	50.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	69.264	86.000	110.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	43.149	35.000	35.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	385	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	23.283	41.000	30.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	40.865	50.000	50.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0462600	Übrige Aufwendungen	47.946	50.000	50.000
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	15.353	5.000	10.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	744	10.000	10.000
0465010	Fernmeldegebühren	83.199	55.000	60.000
0465020	Internet-Gebühren	332	5.000	2.000
0465030	Handy-Gebühren	3.245	4.000	4.000
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	92.558	0	0
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	386	0	0
	Summe	1.940.333	1.904.000	1.944.000
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe	0	0	0
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	468.245	200.000	600.000
	Summe	468.245	200.000	600.000
	13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0
	Summe	0	0	0
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	Summe	0	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-452.843	-834.000	-208.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	9.112	10.000	10.000
	Summe	9.112	10.000	10.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-461.955**	**-844.000**	**-218.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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 liegen seit der Corona-Pandemie unter dem sonst üblichen Niveau.

- **Kto.-Nr. 0401500 Erlöse aus Sonderverträgen**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen und ist Abhängig von deren Produktion.

- **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 850.000,00 € veranschlagt.

Pos. 5a **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

- **Kto.-Nr. 0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas**
  Mit einer weiteren Erhöhung im Bereich der Energiekosten wird nicht gerechnet.
  Im Bereich der Betriebschemikalien hat sich die Marktlage z.Z. entspannt.

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.
  Im Bereich des Vergasers fallen Kosten für die Unterhaltung, 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 2025

Pos. 6 **Personalaufwand**

- **Kto.-Nr. 0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2025 kalkuliert und beinhaltet die zu erwartende Tariferhöhung von 2%.

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.
Aufgrund der Inflation und der Tariferhöhungen liegt die kalkulierte Beitragshöhe deutlich über den Vorjahren.

Pos. 12 **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

- **Kto-Nr. 0472100**

Die Zinsen resultieren aus Festgeldanlagen.

Pos. 20 **Jahresgewinn/-verlust**

Der ausgewiesene Jahresverlust beträgt 218.000,00 € .

Dieser resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalaufwendungen und den gestiegenen Abschreibungen, aufgrund von vermehrtem Investitionsvolumen.

Eine Erhöhung der Gebühren ist für das Jahr 2025 nicht vorgesehen, da das Defizit über die Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.000	
2. Abschreibungen	8.835.000	
3. Jahresgewinn	0	
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	31.654.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**42.642.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	0
2. Baukostenzuschüsse	20.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	115.000	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	240.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	4.330.000	0
c) BHKW/Stromerzeugung	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	95.000	0
b) Geschäftsausstattung	155.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.623.000	11.365.000
Summe Sachanlagen	40.608.000	11.365.000
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)	40.729.000	11.365.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	218.000	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	353.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.306.000	
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	1.913.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**42.642.000**	**11.365.000**
VE insgesamt:		11.365.000
davon kassenwirksam:		
2026		11.365.000
2027		0
2028		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	86.425	60.000	80.000	0	397.000	86.425
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	1.006	0	0	0	2.000	1.006
0030300	Durchleitungsrechte	0	350.000	20.000	0	385.000	0
	Summe	87.431	410.000	100.000	0	784.000	87.431
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	852	20.000	20.000	0	101.000	852
	Summe	852	20.000	20.000	0	101.000	852
	3. geleistete Anzahlungen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	88.282	430.000	120.000	0	885.000	88.282
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	80.000	0	0	110.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	35.864	80.000	0	0	206.000	35.864
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.452	61.000	15.000	0	168.000	1.452
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	20.000	0	50.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	15.000	20.000	0	65.000	0
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	0	45.000	60.000	0	135.000	0
	Summe	37.316	296.000	115.000	0	734.000	37.316

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	4.027.348	50.000	50.000	0	4.278.000	4.027.348
0070200	Biologie	0	150.000	30.000	0	330.000	0
0070401	Schlammbehandlung	0	70.000	50.000	0	270.000	0
0070402	Schlammentwässerung	766.042	100.000	50.000	0	947.000	766.042
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	0	70.000	60.000	0	190.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20.000	0	0	50.000	0
	Summe	4.793.390	460.000	240.000	0	6.065.000	4.793.390
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	48.020	150.000	50.000	0	249.000	48.020
0071200	Regenbauwerke	1.004.867	500.000	500.000	0	2.035.000	1.004.867
0071220	Sickerbecken	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	15.488	50.000	40.000	0	166.000	15.488
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	16.784	50.000	50.000	0	237.000	16.784
0071303	Pumpwerke Mischwasser	45.713	50.000	50.000	0	296.000	45.713
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	5.126	150.000	150.000	0	906.000	5.126
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	26.174	150.000	150.000	0	927.000	26.174
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	243.890	250.000	300.000	0	1.544.000	243.890
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	77.271	120.000	120.000	0	318.000	77.271
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	149.650	350.000	350.000	0	850.000	149.650
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.039.423	2.500.000	2.500.000	0	6.040.000	1.039.423
0071600	Messeinrichtungen	21.466	190.000	50.000	0	412.000	21.466
	Summe	2.693.872	4.530.000	4.330.000	0	14.050.000	2.693.872
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	350.077	0	50.000	0	551.000	350.077
	Summe	350.077	0	50.000	0	551.000	350.077
	Summe Infrastrukturvermögen	7.837.339	4.990.000	4.620.000	0	20.666.000	7.837.339

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073103	Spezialfahrzeuge	0	200.000	50.000	0	250.000	0
0073104	Sonstige Transportmittel	0	350.000	30.000	0	380.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	100.156	80.000	15.000	0	211.000	100.156
	Summe	100.156	630.000	95.000	0	841.000	100.156
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	57.503	5.000	10.000	0	88.000	57.503
0073300	EDV Hardware KLW	16.443	50.000	5.000	0	132.000	16.443
0073400	Werkzeuge/Geräte	16.425	80.000	30.000	0	247.000	16.425
0073450	Arbeitssicherheit	8.523	50.000	40.000	0	159.000	8.523
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10.000	10.000	0	23.000	0
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	22.269	50.000	25.000	0	128.000	22.269
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	10.000	10.000	0	50.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	8.399	30.000	10.000	0	109.000	8.399
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	805	10.000	15.000	0	41.000	805
	Summe	130.367	295.000	155.000	0	977.000	130.367
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.523	925.000	250.000	0	1.818.000	230.523
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	1.053	500.000	750.000	0	2.174.000	523.465
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	50.000	20.000	0	70.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	3.353	50.000	100.000	0	554.000	3.780
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	4.686	70.000	30.000	0	305.000	4.686
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	228	299.000	0	0	300.000	972
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	75.000	0	75.000	0
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	1.050	28.000	40.000	0	320.000	1.050
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	1.155	0	28.000	0	280.000	1.155
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	0	0	35.000	0	385.000	0
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	0	85.000	85.000	0
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	0	0	40.000	310.000	350.000	0
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	0	0	30.000	270.000	300.000	0
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	19	209.000	150.000	0	360.000	19

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
0085098	Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	0	0	50.000	0	50.000	0
0085114	Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße	0	165.000	0	0	330.000	164.061
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	50.000	400.000	400.000	850.000	0
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	92.014	20.000	0	0	2.133.000	2.112.773
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	154.000	1.600.000	1.758.000	3.599
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	50.000	600.000	0	667.000	16.703
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	100.000	70.000	0	187.000	16.703
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	2.946	50.000	800.000	0	853.000	2.946
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	1.575	60.000	0	320.000	382.000	1.575
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	104.355	0	0	0	132.000	131.366
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	0	0	50.000	750.000	800.000	0
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	70.000	750.000	750.000	1.570.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	25.281	450.000	125.000	0	614.000	38.948
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	61.415	1.500.000	300.000	0	1.885.000	84.906
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	50.000	75.000	0	126.000	25
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	275.743	40.000	160.000	0	476.000	275.743
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	316	60.000	0	0	62.000	1.739
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	9.411	80.000	0	0	1.085.000	1.004.867
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	876.477	800.000	0	0	10.096.000	9.295.721
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	60.000	10.000	0	710.000	0
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	15.366	60.000	0	0	751.000	690.537
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	50.000	500.000	500.000	1.050.000	0
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	516.061	200.000	0	0	1.511.000	1.310.311
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	96	319.000	440.000	0	760.000	96
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	35	60.000	700.000	0	761.000	55
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	0	20.000	250.000	270.000	0
0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	0	0	20.000	250.000	270.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	121	300.000	319.000	0	620.000	155
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	403.451	430.000	100.000	0	3.084.000	2.553.937
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	0	75.000	300.000	400.000	777.000	1.136
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	177	210.000	150.000	600.000	961.000	177
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	60.000	0	60.000	0
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	202	330.000	0	0	331.000	202
0085331	GVZ A 61, Bebauungsplan 257f Erweiterung Entwässerung	16.051	120.000	0	0	137.000	16.051
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	724	100.000	0	0	333.000	232.639

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	1.507	8.000	0	0	351.000	342.647
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	30	30.000	350.000	0	381.000	30
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	0	0	125.000	0	125.000	0
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	679	200.000	2.000.000	0	2.205.000	4.050
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	544.437	406.000	0	0	972.000	565.192
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	256.028	200.000	0	0	470.000	269.038
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40.000	0	310.000	358.000	7.311
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	80.000	0	0	80.000	0
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	11	160.000	0	0	161.000	11
0085582	Kanalsanierung Ravensteyntstraße 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	25.000	0	1.025.000	0
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	0	20.000	20.000	0
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	15	249.000	0	0	250.000	15
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	11	300.000	0	0	309.000	8.188
0085647	Kanalsanierung Braunsgasse	326	60.000	0	0	61.000	326
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	13.949	200.000	700.000	0	930.000	29.934
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75.000	0	0	75.000	0
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	599.708	3.000	0	0	738.000	734.101
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	600.000	615.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20.000	0	20.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	200.000	50.000	0	257.000	6.118
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	50.000	50.000	0	1.000.000	0
0085671	Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße	616.354	350.000	0	0	986.000	635.312
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	60.000	0	540.000	1.224.000	23.564
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	130.000	0	0	130.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60.000	0	0	660.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	60.000	0	0	61.000	77
0085730	Kanalisierung Greiffenklaustraße	0	0	50.000	0	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	555.193	500.000	50.000	0	1.107.000	556.129
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	120.000	50.000	0	170.000	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20.000	170.000	0	190.000	0
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	11.101	700.000	50.000	0	782.000	31.331
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	40.000	20.000	0	260.000	0
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	17.202	250.000	1.000.000	750.000	2.058.000	57.917
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	0	220.000	310.000	530.000	0
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	0	15.000	0	15.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
0086102	Pumpwerk Lay	0	10.000	10.000	0	591.000	10.657
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	60.957	750.000	250.000	0	10.545.000	294.814
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	20.000	460.000	0	3.493.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	120.000	10.000	0	178.000	27.568
0086112	Revision / Optimierung BHKW-Module	350.077	550.000	0	0	901.000	350.077
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	402.239	60.000	0	0	2.288.000	2.227.533
0086114	Erneuerung Labor	48.185	800.000	1.500.000	1.700.000	4.222.000	221.685
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	98.764	300.000	1.250.000	650.000	2.324.000	113.126
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	0	2.417.000	16.616
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.007.138	3.000.000	150.000	0	11.374.000	7.963.966
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	30.000	370.000	0	403.000	2.806
0086124	Umbau Sozialgebäude	4.698	0	0	0	76.000	35.864
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	0	0	270.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	0	32.000	0	133.000	3.499
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	220.132	5.000.000	12.000.000	0	25.271.000	1.270.745
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.608	340.000	0	0	1.192.000	601.217
0086130	Anpassung Schlammentwässerung M+E-Technik	743.780	800.000	0	0	1.567.000	766.042
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	50.000	170.000	0	239.000	18.050
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	500.000	0	0	10.620.000	119.259
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	50.000	250.000	0	552.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	670	500.000	230.000	0	731.000	670
0086135	Optimierung Vergaser*[1]	0	500.000	1.000.000	0	1.507.000	6.783
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	5.691	15.000	5.000	0	2.051.000	5.691
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	5.691	15.000	5.000	0	3.053.000	7.009
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5.372	15.000	5.000	0	2.565.000	19.931
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	15.000	5.000	0	4.054.000	8.374
0086141	Umbau Schlammlager	152.874	180.000	0	0	769.000	588.461
0086142	Optimierung Trocknung	104.319	250.000	300.000	0	655.000	104.319
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	55.111	200.000	200.000	0	14.056.000	55.111
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600.000	1.700.000	0	3.300.000	0
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	150.940	500.000	0	0	1.470.000	969.336
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	815.541	105.000	0	0	1.236.000	830.480
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	50.000	0	0	50.000	0

*[1] Die Mittel im Bezug auf die Thematik "Klärschlammvergasungsanlage" bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Stadtrates.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz Nachtrag 2024 / € *	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2024 €
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	150.000	100.000	0	500.000	0
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	60.000	50.000	0	1.260.000	0
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	0	150.000	2.000.000	0	2.150.000	0
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	20.000	40.000	0	60.000	0
0086154	Ertüchtigung Rohschlammpumpwerk	0	50.000	450.000	0	500.000	0
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	33.523	300.000	120.000	0	454.000	33.523
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70.000	0	0	70.000	0
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	0	250.000	0	250.000	0
0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	0	0	300.000	0	300.000	0
	Summe	10.596.222	27.741.000	35.623.000	11.365.000	180.623.000	38.450.733
	Summe Sachanlagen	18.701.400	33.952.000	40.608.000	11.365.000	203.841.000	46.555.910
	III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	530	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**18.790.212**	**34.383.000**	**40.729.000**	**11.365.000**	**204.728.000**	**46.644.193**

* Die Werte 2024 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2024 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen **8.835.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7. a) /
Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb **80.000,00 €**

Die Mittel werden für die erforderliche Software-Lizenzen und Updates benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte **20.000,00 €**

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

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung **15.000,00 €**

Die vorgesehenen Mittel dienen mehreren Umgestaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise neue Parkflächen im Bereich des Esso-Weges.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke **20.000,00 €**

Der Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Toranlagen benötigt.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und für die Erneuerung oder der Erstanlage von Zufahrten benötigt.

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle **60.000,00 €**

Die Mittel werden für Sanierungen, die an bestehenden Wohngebäuden, insbesondere für die Balkon- und Fassadenerneuerung benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000,00 €**

Es werden Mittel benötigt um bauliche Veränderungen und Betonsanierungen vorzunehmen.

0070200 Biologie **30.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für neue Rührwerke und Motoren für die Belebungsbecken.

0070401 Schlammbehandlung **50.000,00 €**

Die Mittel werden benötigt, um den Rohschlammkeller umzubauen und die Industrieschlammpumpe zu erneuern.

0070402 Schlammentwässerung **50.000,00 €**

Mit den geplanten Mitteln soll der Nacheindicker statisch überprüft sowie die Beckenkrone erhöht werden. Des Weiteren sollen Rohrleitungen und Pumpen ausgetauscht und eine Filtratbehandlung eingebaut werden.

0070404 Schlammverwertung (Trockner & Vergaser) **60.000,00 €**

Die Mittel werden für die Wasseraufbereitungs-, Kompressor- und Stickstoffanlagen etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Inspektion von verschiedenen Dükern und für eventuell anstehende baulische Änderungen und Ersatzteile am Düker Deutsche Eck vorgesehen.

0071200 Regenbauwerke **500.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Sanierung des Regenüberlaufbeckens vor der Kläranlage benötigt.

0071220 Sickerbecken **20.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Reperaturarbeiten eingestellt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **40.000,00 €**

Die Mittel werden für Pumpreperaturarbeiten und Ersatzbeschaffungen sowie für die Erneuerung der Schalt- und Messtechnik benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **50.000,00 €**

Die Mittel werden für Pumpreperaturarbeiten und Ersatzbeschaffungen sowie für die Erneuerung der Schalt- und Messtechnik benötigt.

0071303 Pumpwerke Mischwasser **50.000,00 €**

Die Mittel werden für Pumpreperaturarbeiten und Ersatzbeschaffungen sowie für die Erneuerung der Schalt- und Messtechnik benötigt.

0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**	**150.000,00 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**150.000,00 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**300.000,00 €**
		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 Grundstücksanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**	**120.000,00 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**350.000,00 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**2.500.000,00 €**
		2.970.000,00 €

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 **50.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Messeinrichtungen im Bereich des Labors, des Klärwerkes und des Kanalbetriebes benötigt.

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung **50.000,00 €**

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen im Bedarfsfalle etatisiert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073103 Spezialfahrzeuge **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung eines Schreitbaggers für die Bachunterhaltung inkl. eines Anhängers bereitgestellt.

0073104 Sonstige Transportmittel **30.000,00 €**

Die Mittel werden z.B. für die Anschaffung eines Elektro-Dreirades für das Labor und für eine elektrische Hubameise eingestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **15.000,00 €**

Die Mittel werden für Werkzeuge für die Fahrzeuge sowie für diverse Ersatzbeschaffungen benötigt

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **10.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung eines mobilen Probenehmers etatisiert.

0073300 EDV Hardware KLW **5.000,00 €**

Die Mittel werden für mobile Endgeräte, Bildschirme und Telefone benötigt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **30.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für Werkzeuge und Werkstattbedarf im Kanal- und Klärwerksbetrieb.

0073450 Arbeitssicherheit **40.000,00 €**

Benötigt werden mobile Gaswarngeräte, Personen-Notsignal-Anlagen und Absturzsicherungen.

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von mobile Endgeräten insbesondere für die Fahrzeuge benötigt.

0073700 Büroeinrichtung/Geräte **25.000,00 €**

Etatisiert werden die Mittel für Büroeinrichtungen insbesondere bei Mitarbeiterwechsel.

0073710 EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung **10.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Hardware der kaufmännischen und technischen Verwaltung vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **10.000,00 €**

Vorgesehen sind die Mittel für Kleinanschaffungen im Klärwerk sowie beim Kanalbetrieb.

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 **750.000,00 €**

Die Mittel werden für die Sanierung oder Erneuerung für einzelne Haltungen im gesamten Stadtgebiet bereitgestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0085009 Niederschlagsmessnetz **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung und Installation von Niederschlagsmessstationen benötigt.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für Planungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke **30.000,00 €**

Vorgesehen sind die Mittel für Planungen zur Aufgabenerledigung behördlicher Sanierungsanordnungen.

0085045 Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach **75.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung des Mischwasserpumpwerks in der Laubach benötigt.

0085061 Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße **40.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert. Die Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

0085067 Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße **28.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt. Die Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

0085070 Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz **35.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung des Mischwasserkanal eingestellt. Der Baubeginn soll in 2026 erfolgen.

0085080 Kanalsanierung Simon-Meister-Straße

VE **85.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Renovierung der Kanalanlage mittels Schlauchliner eingestellt.

0085081 Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße **40.000,00 €**

VE **310.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0085082 Kanalerneuerung Lengenfeldstraße **30.000,00 €**

VE **270.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Umsetzung in offener Bauweise etatisiert.

0085097 Kanalerneuerung An der Windmühle **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

0085098 Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme zwischen der Schwerzstraße und Im Rauental etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0085135 Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73 **400.000,00 €**

VE 400.000,00 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 sind für die Verlegung des öffentlichen Schmutzwasserkanals in der Stichstraße zwischen der Peter-Klöckner-Straße und privatem Erschließungsgebiet vorgesehen.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße **154.000,00 €**

VE 1.600.000,00 €

Die Mittel sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für die Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße vorgesehen.

0085147 Kanalerneuerung Behringstraße **600.000,00 €**

Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert

0085148 Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße **70.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Durchführung der Sanierung in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße. Baubeginn ist im Anschluss an die Fertigstellung des Doppelkreisels vorgesehen.

0085149 Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße **800.000,00 €**

Die Mittel werden für die Sanierung der Kanalanlage mittels Schlauchliner benötigt.

0085151 Kanalerneuerung An der Overbergsschule

VE 320.000,00 €

Die Verfplichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 ist für die Erneuerung in offener Bauweise etatisiert.

0085162 Kanalsanierung Am Moselufer (B49) **50.000,00 €**

VE 750.000,00 €

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Innensanierung des Mischwasserkanals vorgesehen.

0085167 Kanalerneuerung Am Spitzberg **750.000,00 €**

VE 750.000,00 €

Die Mittel weden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Erneuerung des Mischwasserkanals von Am Löwentor bis zur Zeisigstraße benötigt.

0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg **125.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme eingestellt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße **300.000,00 €**

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahme benötigt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße **75.000,00 €**

Die Mittel sind für die Planung der Kanalsanierung etatisiert.

0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche **160.000,00 €**

Die Mittel werden für die Zahlung ausstehender Ingenieur-/Vermessungsleistungen an Amt 66 benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0085215 Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die erforderliche Umplanung benötigt. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Sanierung des Pumpwerks Schartwiesenweg zurückgestellt. Diese wurde allerdings aufgrund von Personalmangel vorerst verschoben.

0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg **500.000,00 €**

VE **500.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden **440.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge bis zum Wendehammer etatisiert.

0085222 Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg **700.000,00 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung zwischen der Andernacher Straße und der Henriette-Sonntag-Straße, sowie der Linermaßnahme zwischen der Henriette-Sonntag-Straße und der Memeler Straße vorgesehen.

0085223 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel **20.000,00 €**

VE **250.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Sanierung diverser Kanäle in der Wasserschutzzone Wallersheim mittels Liner benötigt.

0085237 Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf **20.000,00 €**

VE **250.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für die Sanierung diverser Kanäle in der Wasserschutzzone Wallersheim benötigt.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen **319.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel für die Durchführung der Baumaßnahme.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim **100.000,00 €**

Die Mittel sind für die Zahlung ausstehender Bau-, Ingenieur- und Vermessungsleistungen an das Amt 66 notwendig.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße **300.000,00 €**

VE **400.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für den Neubau des Schmutzwasserkanals im Rheinhafen benötigt.

0085261 Kanalsanierung Mainzer Straße **150.000,00 €**

VE **600.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung des 1. Bauabschnittes und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 für die Durchführung des 2. Bauabschnittes bereitgestellt.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor **60.000,00 €**

Das Tiefbauamt plant den Umbau des Kreuzungsbereichs. Die Planungsmittel werden für eine erforderliche Erneuerung / Sanierung der Kanalanlagen im Bereich "Am Mainzer Tor" eingestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0085423 Kanalerneuerung Am Herrenweiher **350.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Durchführung der Maßnahme vom Kreuzungsbereich der Trierer Straße bis zum Ende der Straße.

0085424 Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße **125.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung und den Umbau des Regenüberlaufs Rübenacher Straße benötigt.

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg **2.000.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erstattung der anteiligen Bau- und Planungskosten zur entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt.

0085498 Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese

VE **310.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Durchführung von der Einmündung Am Mühlbach bis zur Schützenhalle benötigt.

0085582 Kanalsanierung Ravensteyntstraße 2. und 3. Bauabschnitt **25.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung zur Sanierung des Mischwasserkanals etatisiert.

0085588 Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche

VE **20.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Außerbetriebnahme und das Umbinden der Anschlussleitungen an den parallel verlaufenden Sammler benötigt.

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links" **700.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bauausführung der entwässerungstechnischen Erschließung bereitgestellt.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße **15.000,00 €**

VE **600.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Erneuerung zwischen der Bahnhof- und der Rizzastraße benötigt.

0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße **20.000,00 €**

Vorgesehen sind die Mittel für die Planung der Sanierung des Mischwasserkanals im Rahmen des Umbaus des Verkehrsknotenpunktes Mainzer Tor.

0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße **50.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel für die Fortführung der Maßnahme.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

VE 540.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 wird für die Erneuerung der Kanalisation in zwei Bauabschnitten benötigt.

0085730 Kanalisierung Greiffenklaustraße **50.000,00 €**

Veranschlagt sind die Mittel für die Planung der schmutzwasserseitigen Erschließung der Greiffenklaustaße.

0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Maßnahme eingestellt.

0085732 Kanalsanierung Gerichtsstraße **50.000,00 €**

Die angesetzten Mittel werden für die Baufortführung benötigt.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang **170.000,00 €**

Die vorgesehene Mittel dienen zur Bausauführung der Maßnahme.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Schlussabwicklung der Linermaßnahme eingestellt.

0085735 Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9 **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Deckenerneuerung durch das Tiefbauamt.

0085736 Bebauungsplan 330 "An der Königsbach" **1.000.000,00 €**

VE 750.000,00 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 werden für den Bau der äußeren Erschließung des Baugebietes etatisiert und steht in Abhängigkeit zum Investor.

0085840 Kanalerneuerung Auf der Eich **220.000,00 €**

VE 310.000,00 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026 werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

0085950 Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf **15.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung einer Rückhaltung zur Entlastung des Meerbaches eingestellt.

0086102 Pumpwerk Lay **10.000,00 €**

Die Mittel sind für die Grünpflege der Außenanlage etatisiert.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg **250.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel für Ingenieurleistungen zur Planung der Sanierung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie der Betonsanierung.

0086109 Betonsanierung Klärwerk **460.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel zur Sanierung des Biofilters und der Schlammentwässerung.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein **10.000,00 €**

Die vorgesehenen Mittel werden für die Ausschreibung eines neuen Systemtrenners und einer Druckerhöhungsanlage eingesetzt.

0086114 Erneuerung Labor **1.500.000,00 €**

VE 1.700.000,00 €

Etatisiert werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 zur Erneuerung des Labors.

0086119 Beschaffung Fahrzeuge **1.250.000,00 €**

VE 650.000,00 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2026 sind für die Beschaffung eines Saugers und Inspektionsfahrzeuges etatisiert.

0086122 Pumpwerk Neuendorf **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0086123 Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk **370.000,00 €**

Veranschlagt sind die Mittel um die Netzwerkstruktur zu optimieren, einen neuen Server und Speicherplatz anzuschaffen.

0086126 Einführung Greengate **32.000,00 €**

Die Mittel dienen der Durchführung von Greengate Workshops sowie der Anbindung der Mitarbeiter unter dem Stichwort "mobiles Arbeiten".

0086127 Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 **12.000.000,00 €**

Angesetzt sind die Mittel für die Durchführung der Baumaßnahme.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk **170.000,00 €**

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme vorgesehen.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude **250.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Zuluftgeräte, elektrische Stellklappen und für die partielle Erneuerung der Lüftung benötigt.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude **230.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme bereitgestellt.

0086135 Optimierung Vergaser*[1] **1.000.000,00 €**

Die Mittel werden für effizienzsteigernde Maßnahmen benötigt. Hierzu zählen zum Beispiel die Verkleinerung des Vergaserinnenraums und der Umbau des Heat- Moduls.

*[1] Die Mittel im Bezug auf die Thematik "Klärschlammvergasungsanlage" bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Stadtrates.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0086137 Pumpwerk Thielenstraße **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.

0086139 Pumpwerk Kesselheim **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße **5.000,00 €**

Die Mittel sind für eine Studie zur Schadensbehebung und für eine Ausschreibung von Betonuntersuchungen etatisiert.

0086142 Optimierung Trocknung **300.000,00 €**

Etatisiert werden Mittel für die Anpassung des Wärmetauschers im Bereich der Abluftbehandlung, sowie die Ertüchtigung der Edelstahlbleche und Edelstahlkonstruktionen.

0086143 Studie Fahrzeughalle/Lager **200.000,00 €**

Benötigt werden die Mittel für Planungsleistungen und Gutachten.

0086145 Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik **1.700.000,00 €**

Die Mittel wurden für die Baudurchführung etatisiert.

0086149 Bestandserfassung Bauwerke **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Zustandserfassung und Dokumentation benötigt. Die Betonuntersuchung muss ausgeschrieben werden.

0086150 Notstromkonzept Kanalnetz **50.000,00 €**

Zur Erstellung eines Notstromkonzeptes wurde ein Ingenieurbüro beauftragt.

0086151 Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk **2.000.000,00 €**

Etatisiert sind die Mittel für die Erstellung eines Notstromkonzeptes, sowie für die Ertüchtigung der Niederspannungshauptverteilung.

0086152 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe **40.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erstellung einer Studie bereitgestellt.

0086154 Ertüchtigung Rohschlammpumpwerk **450.000,00 €**

Die Mittel werden für den Neubau des Rohschlammpumpwerkes im Bereich der Vorklärbecken benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

0086155 PV-Anlagen Klärwerk **120.000,00 €**

Auf der Schlammentwässerung und der Gebläsehalle werden neue Photovoltaikanlagen installiert. Die Mittel dienen der Fortfürhung der Maßnahme.

0086157 BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung **250.000,00 €**

Die Mittel werden für den Austausch des Gasverdichters einschließlich der Verrohrung und Schaltanlagen benötigt.

0086158 Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke **300.000,00 €**

Die Mittel werden für den den Austausch der vorhandenen Getriebe und Motoren gegen effizientere Antriebe und für den Austausch an Zulaufschnecken und Schnecken am Rücklaufschlammpumpwerk 1+2 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 **353.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.306.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / € *	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	1.000	3.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.751.000	8.835.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	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	25.939.000	31.654.000	21.005.000	8.333.000	17.588.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**36.841.000**	**42.642.000**	**32.105.000**	**19.933.000**	**29.188.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	410.000	100.000	65.000	65.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	430.000	120.000	85.000	85.000	75.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	296.000	115.000	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	460.000	240.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammlungsanlagen	4.530.000	4.330.000	830.000	830.000	830.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / € *	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	630.000	95.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	295.000	155.000	131.000	131.000	131.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.741.000	35.623.000	29.182.000	17.060.000	26.375.000
Summe Sachanlagen	33.952.000	40.608.000	30.483.000	18.361.000	27.676.000
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)	34.383.000	40.729.000	30.569.000	18.447.000	27.752.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	844.000	218.000	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	357.000	353.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.221.000	1.306.000	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	2.458.000	1.913.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**36.841.000**	**42.642.000**	**32.105.000**	**19.933.000**	**29.188.000**

* Die Werte 2024 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2024 übernommen.

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	88	430	120	85	85	75	0	518	885	88
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**88**	**430**	**120**	**85**	**85**	**75**	**0**	**518**	**885**	**88**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-88**	**-430**	**-120**	**-85**	**-85**	**-75**	**0**	**-518**	**-885**	**-88**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0030100	EDV Software Klärwerk und Kanalbetrieb	86	60	80	60	60	50	0	146	397	86	
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	
0030300	Durchleitungsrechte	0	350	20	5	5	5	0	350	385	0	
	Summe	**87**	**410**	**100**	**65**	**65**	**55**	**0**	**497**	**784**	**87**	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	1	20	20	20	20	20	0	21	101	1	
	Summe	**1**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**0**	**21**	**101**	**1**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	38	296	115	95	95	95	0	333	734	37
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**38**	**296**	**115**	**95**	**95**	**95**	**0**	**333**	**734**	**37**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-38**	**-296**	**-115**	**-95**	**-95**	**-95**	**0**	**-333**	**-734**	**-37**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	80	0	10	10	10	0	80	110	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	36	80	0	30	30	30	0	116	206	36	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1	61	15	30	30	30	0	62	168	1	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15	20	5	5	5	0	15	50	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	15	20	10	10	10	0	15	65	0	
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	0	45	60	10	10	10	0	45	135	0	
	Summe	**38**	**296**	**115**	**95**	**95**	**95**	**0**	**333**	**734**	**37**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	7.836	4.990	4.620	1.070	1.070	1.070	0	12.826	20.666	7.836
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**7.836**	**4.990**	**4.620**	**1.070**	**1.070**	**1.070**	**0**	**12.826**	**20.666**	**7.836**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-7.836**	**-4.990**	**-4.620**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**	**0**	**-12.826**	**-20.666**	**-7.836**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Abwasserreinigungsanlagen											
0070100	Hydraulik	4.027	50	50	50	50	50	0	4.077	4.278	4.027	
0070200	Biologie	0	150	30	50	50	50	0	150	330	0	
0070401	Schlammbehandlung	0	70	50	50	50	50	0	70	270	0	
0070402	Schlammentwässerung	766	100	50	10	10	10	0	866	947	766	
0070404	Schlammverwertung (Trockner & Vergaser)	0	70	60	20	20	20	0	70	190	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	20	0	10	10	10	0	20	50	0	
	Zwischensumme a)	**4.792**	**460**	**240**	**190**	**190**	**190**	**0**	**5.252**	**6.065**	**4.792**	
	b) Abwassersammlungsanlagen											
0071102	Düker	48	150	50	0	0	0	0	198	249	48	
0071200	Regenbauwerke	1.005	500	500	10	10	10	0	1.505	2.035	1.005	
0071220	Sickerbecken	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0071301	Pumpwerke Regenwasser	15	50	40	20	20	20	0	65	166	15	
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	17	50	50	40	40	40	0	67	237	17	
0071303	Pumpwerke Mischwasser	46	50	50	50	50	50	0	96	296	46	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	5	150	150	200	200	200	0	155	906	5	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	26	150	150	200	200	200	0	176	927	26	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	244	250	300	250	250	250	0	494	1.544	244	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	77	120	120	0	0	0	0	197	318	77	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	150	350	350	0	0	0	0	500	850	150	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.039	2.500	2.500	0	0	0	0	3.539	6.040	1.039	
0071600	Messeinrichtungen	21	190	50	50	50	50	0	211	412	21	
	Zwischensumme b)	**2.694**	**4.530**	**4.330**	**830**	**830**	**830**	**0**	**7.224**	**14.050**	**2.694**	
	c) Nebenanlagen											
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	350	0	50	50	50	50	0	350	551	350	
	Summe	**7.836**	**4.990**	**4.620**	**1.070**	**1.070**	**1.070**	**0**	**12.826**	**20.666**	**7.836**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	232	925	250	136	136	136	0	1.157	1.818	232
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**232**	**925**	**250**	**136**	**136**	**136**	**0**	**1.157**	**1.818**	**232**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			0							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-232**	**-925**	**-250**	**-136**	**-136**	**-136**	**0**	**-1.157**	**-1.818**	**-232**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Fuhrpark:											
0073103	Spezialfahrzeuge	0	200	50	0	0	0	0	200	250	0	
0073104	Sonstige Transportmittel	0	350	30	0	0	0	0	350	380	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	100	80	15	5	5	5	0	180	211	100	
	Zwischensumme a)	**101**	**630**	**95**	**5**	**5**	**5**	**0**	**731**	**841**	**101**	
	b) Geschäftsausstattung:											
0073200	Laborausstattung	58	5	10	5	5	5	0	63	88	58	
0073300	EDV Hardware KLW	16	50	5	20	20	20	0	66	132	16	
0073400	Werkzeuge/Geräte	16	80	30	40	40	40	0	96	247	16	
0073450	Arbeitssicherheit	9	50	40	20	20	20	0	59	159	9	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	10	10	1	1	1	0	10	23	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	22	50	25	10	10	10	0	72	128	22	
0073710	EDV Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	10	10	10	10	10	0	10	50	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	8	30	10	20	20	20	0	38	109	8	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	1	10	15	5	5	5	0	11	41	1	
	Zwischensumme b)	**131**	**295**	**155**	**131**	**131**	**131**	**0**	**426**	**977**	**131**	
	Summe	**232**	**925**	**250**	**136**	**136**	**136**	**0**	**1.158**	**1.818**	**232**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	10.596	27.741	35.623	29.182	17.060	26.375	27.145	66.192	201.577	38.451
15	Sonstige Investitionsausgaben								0	0	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**10.596**	**27.741**	**35.623**	**29.182**	**17.060**	**26.375**	**27.145**	**66.192**	**201.577**	**38.451**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			26.951	6.190	0					
	Verpflichtungsermächtigungen				11.365	0	0				
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-10.596**	**-27.741**	**-35.623**	**-29.182**	**-17.060**	**-26.375**	**-27.145**	**-66.192**	**-201.577**	**-38.451**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	Alle Stadtteile	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	1	500	750	100	100	100	100	1.023	2.173	523	
0085009	Niederschlagsmessnetz	0	50	20	0	0	0	0	50	70	0	Erfassung/Weiterleitung v. Regendaten
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	3	50	100	100	100	100	100	54	554	4	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	5	70	30	50	50	50	50	75	305	5	
	Summe	**9**	**670**	**900**	**250**	**250**	**250**	**250**	**1.202**	**3.102**	**532**	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	0	0	75					0	75	0	Erneuerung des vorhandenen PW
	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	Rizzastr. bis Johannes-Müller-Str.
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	0	210	150	600				210	960	0	1. BA. 2024/25 2. BA. 2023
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	60					0	60	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	75	0					75	75	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085665	Kanalerneuerung Poststraße	600	3	0					737	737	734	Gerichts- bis Clemensstr.
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15	300	300			0	615	0	Bahnhofplatz bis Rizzastraße
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	20					0	20	0	Mainzer Tor bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	200	50					206	256	6	Clemensplatz bis Rheinstr.
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	50	50	200	700			50	1.000	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalerneuerung/-sanierung Kastorstraße	616	350	0					985	985	635	Kastorhof bis Eltzerhorstr.
0085732	Kanalsanierung Gerichtsstraße	0	120	50					120	170	0	Karmeliterstr. Bis Poststr.
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	20	170					20	190	0	Regierungsstr. bis Karmeliterstr.
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	555	500	50					1.056	1.106	556	Eltzerhofstr. bis Rheinstr.
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	11	700	50					731	781	31	Gerichts- bis Firmungsstraße
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0	0	600		0	600	0	Hohenzollernstr. bis Am Mainzer Tor

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0	0	900		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	0	100		0	100	0	Löhrstr. bis Görgenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	vor Firmungsstraße
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0	300			0	300	0	Kornpfortstr. bis Willi-Hartung-Weg
0085070	Kanalerneuerung/-sanierung Bahnhofplatz	0	0	35	350				0	385	0	Vor Königsbacher Treff
	Summe	**1.782**	**2.228**	**775**	**1.450**	**2.300**	**1.600**	**0**	**4.191**	**10.316**	**1.963**	

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085114	Kanalsanierung/-erneuerung Eduard-Müller-Straße	0	165	0					329	329	164	1 Kanalhaltung
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0	0	200		0	200	0	Ab Moselring,1. Haltung
0085098	Kanalerneuerung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	0	0	50					0	50	0	Kreuzungsbereich Ferdinand-Sauerbruch-
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Krummen Acker	0	0	0	0	250			0	250	0	Straße komplett, ab Bogenstraße
0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	0	50	400	400				50	850	0	öffentl.Erschließung
0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	2	60	0	320				62	382	2	Bogen- bis Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Im Rauental	0	0	0	0	300	450		0	750	0	Hoheminnen- bis Schwerzstraße
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	209	150					209	359	0	Im Rauental bis Stademannstr.
0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	1	0	28	250				1	279	1	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	1	28	40	250				29	319	1	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	92	20	0					2.133	2.133	2.113	Maßnahme beendet!
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	154	800	800			4	1.758	4	Schlachthofstr. bis Moselweißer Str.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	0	50	600					67	667	17	Moselweißer Str. - Hoevelstraße
0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0	100	70					117	187	17	Sanierung RW-Kanal

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	3	50	800					53	853	3	P.-Friedhofen-Str. bis Bogenstraße
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0	0	430		0	430	0	Yorckstr. bis Franz-Weis-Str.
0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	0	0	0	85				0	85	0	Follmann- bis Franz-Weis-Str.
0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	0	0	40	310				0	350	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Friedrich-Syrup-Straße	0	0	0	0	0	400		0	400	0	Hoheminnenstr. bis Sportplatz
	Kanalerneuerung/ -sanierung Dominicusstraße	0	0	0	0	300			0	300	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	0	0	30	270				0	300	0	Hoheminnenstr. bis Merlstr.
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.
	Summe	**99**	**732**	**2.362**	**2.685**	**1.650**	**1.480**	**300**	**3.053**	**11.530**	**2.321**	

WiPL -KZ	4. Moselweiß	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0	250	0	50	0	300	0	1 Haltung
0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	104	0	0					131	131	131	1 Haltung im Zuge Radwegausbau LBM
0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	0	0	50	750				0	800	0	Gülser Brücke bis Kemperhof
	Umbaumaßnahme Kreisel Beatusstr./Heiligenweg	0	0	0	250				0	250	0	gemeinsame Maßnahme mit 66
	Summe	**104**	**0**	**50**	**1.000**	**250**	**0**	**50**	**131**	**1.481**	**131**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	5. Karthause	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	25	450	125					489	614	39	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	61	1.500	300					1.585	1.885	85	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	50	75					50	125	0	Treppenanlage
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	60	0					60	60	0	Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst
	Kanalerneuerung/ -sanierung Simmerner Str.	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	0	400		0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	70	750	750				70	1.570	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0	0	100		0	100	0	ab Berliner Ring
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	200				0	200	0	Karthäuserhofweg bis Weg
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	300	350			0	650	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Dessauer Straße	0	0	0	0	100			0	100	0	Ab Margdeburger Straße
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0	0	650	200		0	850	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Summe	**86**	**2.130**	**1.250**	**1.550**	**1.750**	**700**	**1.700**	**2.254**	**9.204**	**124**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	6. Lützel	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	276	40	160					316	476	276	Maßnahme beendet!
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	60	0					62	62	2	Maßnahme beendet!
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	9	80	0					1.085	1.085	1.005	Maßnahme beendet!
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	876	800	0					10.096	10.096	9.296	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	15	60	0					751	751	691	Maßnahme beendet!
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	50	500	500				50	1.050	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	516	200	0					1.510	1.510	1.310	Maßnahme beendet!
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	319	440					319	759	0	In d. Rothenlänge bis Ende
0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	0	60	700					60	760	0	zwischen Andernacher und Memelerstraße
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	40	20	200				40	260	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	350				0	350	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Am Sender	0	0	0	0	150	500		0	650	0	Von-Kuhl-Straße bis Am Berg
	Kanalerneuerung/ -sanierung Mariahilfstraße	0	0	0	0	250			0	250	0	An der Ringmauer bis Weinbergstr.
	Kanalsanierung Feldstraße	0	0	0	0	0	150		0	150	0	ab Andernacher Straße
0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	0	0	20	250				0	270	0	
	Summe	**1.694**	**1.709**	**1.840**	**1.300**	**800**	**650**	**0**	**14.288**	**18.878**	**12.579**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	7. Neuendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	403	430	100					2.984	3.084	2.554	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	1	300	319					300	619	0	Spielplatz bis Heberichstr.
0085237	Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf	0	0	20	250				0	270	0	
	Summe	**404**	**730**	**439**	**250**	**0**	**0**	**0**	**3.284**	**3.973**	**2.554**	

WiPL -KZ	8. Wallersheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	0	75	300	400				76	776	1	SW-Anschluss des Rheinhafens
	Neubau Pumpwerk Fritz-Ludwig-Straße	0	0	0	0	0	1.000		0	1.000	0	Erneuerung des vorhandenen PW
0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	0	330	0					330	330	0	
	Summe	**0**	**405**	**300**	**400**	**0**	**1.000**	**0**	**406**	**2.106**	**1**	

WiPL -KZ	9. Kesselheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	10. Metternich	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	1	100	0					333	333	233	Maßnahme beendet!
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	2	8	0					351	351	343	Maßnahme beendet!
0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	30	350					30	380	0	Trierer Str. bis Ende
0085424	Umbau Regenüberlauf Rübenacher Straße	0	0	125					0	125	0	Techn. Nachrüstung
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0	200			0	200	0	Im Kimmelberg bis Ende
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0	0	300		0	300	0	B 461. bis Rübenacher Str.
	Kanalerneuerung/ -sanierung Winninger Straße	0	0	0	450				0	450	0	Bereich Universität
	Summe	**2**	**138**	**475**	**450**	**200**	**300**	**0**	**713**	**2.138**	**575**	

WiPL -KZ	11. Bubenheim	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	1	200	2.000	0				204	2.204	4	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 329
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	0	100	250			350	0	2. Bauabschnitt
	Summe	**1**	**200**	**2.000**	**0**	**100**	**250**	**0**	**204**	**2.554**	**4**	

WiPL -KZ	12. Rübenach	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085331	GVZ A 61, Bebauungsplan 257f Erweiterung Entwässerung	16	120	0					136	136	16	Erschließungsmaßnahme
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	544	406	0					971	971	565	Maßnahme beendet
0085449	Kanalisierung Im Weikert	0	0	0	0	0	300		0	300	0	Bebauung bis Anderbachstr.
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2. Bauabschnitt	256	200	0					469	469	269	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 237
	Summe	**817**	**726**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**1.576**	**1.876**	**850**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	13. Güls	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	0	40	0	310				47	357	7	Am Burgberg bis Schützenhalle
	Summe	**0**	**40**	**0**	**310**	**0**	**0**	**0**	**47**	**357**	**7**	

WiPL -KZ	14. Lay	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

WiPL -KZ	15. Stolzenfels	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	17	250	1.000	750				308	2.058	58	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 330
0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	0	80	0					80	80	0	
	Summe	**17**	**330**	**1.000**	**750**	**0**	**0**	**0**	**388**	**2.138**	**58**	

WiPL -KZ	16. Horchheim	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	160	0					160	160	0	Emser Str. bis Kirchstr.
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0	250			0	250	0	Emser Str. bis Hs-Nr. 2
	Kanalerneuerung/ -sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0	400			0	400	0	Kreuzung Mendelsohnstr.
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	200				0	200	0	Fußgängerbrücke bis Bächelstr.
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	300				0	300	0	Emser Str. bis Lutherkapelle
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Emser Str. bis Rhein
	Summe	**0**	**160**	**0**	**500**	**650**	**0**	**100**	**160**	**1.410**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	17. Pfaffendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085044	Kanalerneuerung im Zuge Neubau Pfaffendorfer Brücke	0	299	0					300	300	1	
0085582	Kanalsanierung Ravensteyntstraße 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	25	500	500			0	1.025	0	Hermannstr. Bis Friedrich-Gerlach-Str.
0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	0	0	0	20				0	20	0	
0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	0	249	0					249	249	0	Bereich Bahntrasse
	Kanalerneurung Mühlgraben	0	0	0	350				0	350	0	Seizstr. Bis Ende
	Summe	**0**	**548**	**25**	**870**	**500**	**0**	**0**	**549**	**1.944**	**1**	

WiPL -KZ	18. Asterstein	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	300	0					308	308	8	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0	200			0	200	0	Hirchberger Str. bis Lindenallee
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0	0	0	150				0	150	0	Lindenallee bis Goebensiedlung
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0	0	250		0	250	0	An der Rheinhell bis Lehrhol
	Kanalsanierung Hirchberger Straße	0	0	0	0	0	120		0	120	0	Glatzer Str. bis Rudolf-Breitscheid-Str.
	Summe	**0**	**300**	**0**	**150**	**200**	**370**	**0**	**308**	**1.028**	**8**	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	19. Ehrenbreitstein	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085647	Kanalsanierung Braunsgasse	0	60	0					60	60	0	
0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	0	0	220	310				0	530	0	Bis Brentanostraße
	Kanalerneuerung/ -sanierung Charlottenstraße	0	0	0	350				0	350	0	Obertal bis Rhein-Museum
	Summe	**0**	**60**	**220**	**660**	**0**	**0**	**0**	**60**	**940**	**0**	

WiPL -KZ	20. Niederberg	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	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 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085646	Erschließung Festungspark Fritsch-Kaserne	0	0	0					0	0	0	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 293
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	14	200	700					230	930	30	Entw.-techn. Erschl. B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalsanierung/ -erneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	500	1.500		0	2.000	0	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	60	0	600				60	660	0	Greifenklaustr. Bis Arenberger Str.
0085730	Kanalisierung Greiffenklaustraße	0	0	50	0	300			0	350	0	Kanalisierung
	Kanalsanierung Ellingstraße	0	0	0	0	0	300		0	300	0	Niederberger Höhe bis Arenberger Str.
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0	0	100		0	100	0	Bereich Grundschule
	Summe	**14**	**260**	**750**	**600**	**800**	**1.900**	**0**	**290**	**4.340**	**30**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	21. Arzheim	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	vorläufiges Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	60	0	540	300	300		84	1.224	24	Kastanien- bis Falkenweg
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	130	0					130	130	0	Kostenerstattung
0085950	Überprüfung zusätzlicher Rückhaltungen für RÜB Immendorf	0	0	15					0	15	0	
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0	0	500		0	500	0	Auf dem Fordt bis Am Park
	Summe	**0**	**190**	**15**	**540**	**300**	**800**	**0**	**214**	**1.869**	**24**	**0**

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	23. Kläranlage	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	20	460	1.000	1.000	1.000		33	3.493	13	
0086113	Neubau Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3 (M+E-Technik)	402	60	0					2.288	2.288	2.228	
0086112	Revision / Optimierung BHKW-Module	351	550	0					900	900	350	
0086114	Erneuerung Labor	48	800	1.500	1.700				1.022	4.222	222	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	30	370					33	403	3	
0086126	Einführung Greengate	0	0	32	27	50	20		3	132	3	
0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	220	5.000	12.000	7.000				6.271	25.271	1.271	
0086130	Anpassung Schlammentwässerung M+E-Technik	744	800	0					1.566	1.566	766	
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	0	50	170					68	238	18	
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	500	0	2.500	5.000	2.500		619	10.619	119	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	50	250	250				52	552	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	1	500	230					501	731	1	
0086135	Optimierung Vergaser*[1]	0	500	1.000					507	1.507	7	
0086141	Umbau Schlammlager	153	180	0					768	768	588	
0086142	Optimierung Trocknung	104	250	300					354	654	104	Lüftung Bunkerhalle
0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	0	600	1.700	1.000				600	3.300	0	
0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	151	500	0					1.469	1.469	969	
0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	816	105	0	100	100	100		935	1.235	830	
0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	0	50	0					50	50	0	
0086151	Ertüchtigung NSHV + Notstromversorgung Klärwerk	0	150	2.000					150	2.150	0	
0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	0	20	40					20	60	0	Kostenschätzung erst nach Studie
0086154	Ertüchtigung Rohschlammpumpwerk	0	50	450					50	500	0	nur Planungskosten
0086155	PV-Anlagen Klärwerk	34	300	120					334	454	34	
0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	0	70	0					70	70	0	
0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	0	0	250					0	250	0	

*[1] Die Mittel im Bezug auf die Thematik "Klärschlammvergasungsanlage" bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Stadtrates.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	23. Kläranlage	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	0	0	300					0	300	0	
	Summe	**3.023**	**11.135**	**21.172**	**13.577**	**6.150**	**3.620**	**0**	**18.662**	**63.181**	**7.527**	

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	vorläufiges Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet	Bemerkung
		2023/T€	2024/T€ *	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€	
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	60	10	20	20	500	100	60	710	0	Umsetzung mit 0086104 ab ca. 27
0086102	Pumpwerk Lay	0	10	10	5	5	50	500	21	591	11	Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	61	750	250	150	100	4.000	5.000	1.045	10.545	295	Bau ab ca. 2027
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	120	10	5	5	5	5	148	178	28	Systemtrenner muss noch ausgeschrieben werden.
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	99	300	1.250	650	0	0	10	413	2.323	113	Muffendruck&Sauger(23), Kamera (24)
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	0	50	150	200	2.000	17	2.417	17	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.007	3.000	150	200	20	20	20	10.964	11.374	7.964	Fertigstellung in 2023 geplant
0086124	Umbau Sozialgebäude	5	0	0	10	10	10	10	36	76	36	Schaffung neuer Büroräume
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	0	10	10	50	200	0	270	0	Bau ab ca. 2025
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	301	340	0	100	50	50	50	941	1.191	601	Umsetzung ab 2021
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	6	15	5	10	10	5	2.000	21	2.051	6	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	6	15	5	10	10	5	3.000	22	3.052	7	nur Planungsmittel
0086139	Pumpwerk Kesselheim	5	15	5	10	10	5	2.500	35	2.565	20	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	15	5	10	10	5	4.000	23	4.053	8	nur Planungsmittel
0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	55	200	200	400	200	8.000	5.000	255	14.055	55	nur Planungsmittel, Bau ab 28
0086149	Bestandserfassung Bauwerke	0	150	100	50	50	50	100	150	500	0	nur Planungsmittel
0086150	Notstromkonzept Kanalnetz	0	60	50	200	500	200	250	60	1.260	0	
	Summe	**2.544**	**5.050**	**2.050**	**1.890**	**1.160**	**13.155**	**24.745**	**14.210**	**57.210**	**9.160**	

* Die Werte 2024 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2024 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				
	2024 **€**	**2025** €	2026 €	2027 €	2028 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.200.000	3.782.000	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	200.000	200.000	200.000	200.000
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	150.000	150.000	150.000	150.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	**2.475.000**	**5.219.330**	**2.837.330**	**2.837.330**	**2.837.330**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	720.500	718.340	725.560	732.860	740.210
Summe:	**720.500**	**718.340**	**725.560**	**732.860**	**740.210**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
	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:										
2023	25.000.000		5.000.000	0						
2024	3.590.000		1.190.000							
II. Haushaltsjahr:										
2025	11.365.000	0	11.365.000	0						
Gesamtsumme:	**39.955.000**	**0**	**17.555.000**	**0**	**0**	**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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
			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
2023	0086127	Anpassung Bautechnik Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	25.000.000	0	5.000.000	0						
2024	0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	890.000	0	190.000	0						
2024	0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6 M+E-Technik	2.700.000	0	1.000.000	0						
2025	0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	85.000	0	85.000	0						
2025	0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	310.000	0	310.000	0						
2025	0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	270.000	0	270.000	0						
2025	0085135	Entwässerungstechnische Erschließung Bebauungsplan Nr. 73	400.000	0	400.000	0						
2025	0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	1.600.000	0	1.600.000	0						
2025	0085151	Kanalerneuerung An der Overbergsschule	320.000	0	320.000	0						
2025	0085162	Kanalsanierung Am Moselufer (B49)	750.000	0	750.000	0						
2025	0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	750.000	0	750.000	0						
2025	0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	500.000	0	500.000	0						
2025	0085223	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Lützel	250.000	0	250.000	0						
2025	0085237	Kanalsanierung im Bereich Wasserschutzzone Neuendorf	250.000	0	250.000	0						
2025	0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	400.000	0	400.000	0						
2025	0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße	600.000	0	600.000	0						
2025	0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	310.000	0	310.000	0						
2025	0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße Kirche	20.000	0	20.000	0						
2025	0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	600.000	0	600.000	0						
2025	0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	540.000	0	540.000	0						
2025	0085736	Bebauungsplan 330 "An der Königsbach"	750.000	0	750.000	0						
2025	0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	310.000	0	310.000	0						
2025	0086114	Erneuerung Labor	1.700.000	0	1.700.000	0						
2025	0086119	Beschaffung Fahrzeuge	650.000	0	650.000	0						
	Gesamtsumme:		39.955.000	0	17.555.000	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 *Stadtentwässerung* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		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]	539.878	503.931	467.984	432.037	396.037
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**	**539.878**	**503.931**	**467.984**	**432.037**	**396.037**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

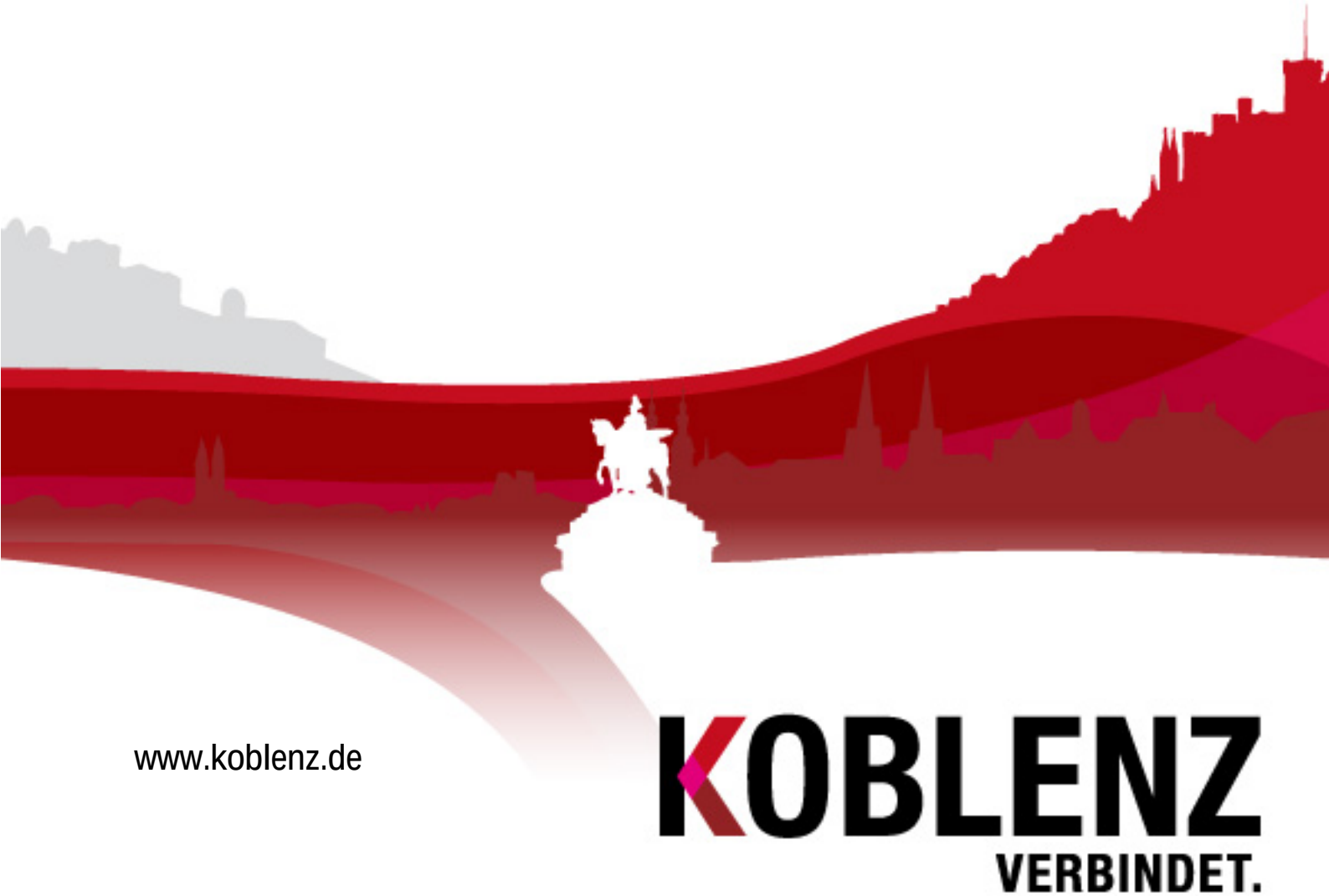
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50		
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	*BesGr. A 13*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers" (StNr. 85/129)*	*kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers" (StNr. 85/129)*
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*Ist = EGr. 9b (StNr. 85/005)*	*Ist = EGr. 9b (StNr. 85/005)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
85.10.00 Kaufmännische Abteilung							
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,72		
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/004)	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/123, 85/004)
	EGr. E 08		2,00	2,00	1,92	Ist = EGr. 7 (StNr. 85/133); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)
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)

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 11		4,00	4,00	3,18	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/136)	(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. 8 (StNr. 85/015)	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		5,00	5,00	4,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 85/023);** Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)
85.20.40 Grundstücksentwässerung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00		Ist = EGr. 8 (StNr. 85/029)
	EGr. E 06		2,00	2,00	1,00		
85.30.00 Klärwerk							
85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	2,00	2,00	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 der EGr. 13 durch Einlösung des Vermerks kw 31.10.2024 (StNr. 85/126)**	Ist = EGr. 11 (StNr. 85/126)
	EGr. E 11		6,00	6,00	4,77		
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 08		5,00	5,00	2,82		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		10,00	10,00	9,00		Ist = EGr. 7 (StNr. 85/044)
	EGr. E 07		12,00	12,00	12,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	2,00	1,00		
	EGr. E 09b		4,00	4,00	2,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/098)**
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/098)**
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 85/139)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 85/140)**	
	EGr. E 08		3,00	1,00	1,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 85/141)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 85/142)**	
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		16,00	16,00	14,69	Ist = EGr. 5 (StNr. 85/099, 85/131)	Ist = EGr. 5 (StNr. 85/099)
	EGr. E 04		7,00	7,00	7,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**113,50**	**110,50**	**95,06**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung	**2,00**	**2,00**	**2,00**

Stadt Koblenz
Stellenplan 2025



www.koblenz.de

KOBLENZ VERBINDET.

Stellenplan 2025

Nach Beschlussfassung im Stadtrat am 13.12.2024

Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Personal und Organisation
Rathausgebäude II
56068 Koblenz

Stand: 17.12.2024

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	10
08	Personalvertretungen	11
09	Zentrale Vergabestelle	11
10	Amt für Personal und Organisation	12
14	Rechnungsprüfungsamt	20
20	Kämmerei und Steueramt	20
21	Stadtkasse	22
30	Rechtsamt	23
48	Kommunales Studieninstitut	24

Teilhaushalt 02 – Bürgerdienste

Dezernat 2

34	Bürger- und Standesamt	24

Teilhaushalt 03 - Umwelt

Dezernat 4

36 Umweltamt 26

Teilhaushalt 04 – Wirtschaft

Dezernat 1

80 Amt für Wirtschaftsförderung 27

Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung

Dezernat 2

31 Ordnungsamt 28

37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 37

Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend

Dezernat 2

50 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – alte Struktur 45

50 Sozialamt – neue Struktur 59

51 Jugendamt – neue Struktur 63

56 Jobcenter Stadt Koblenz 72

Teilhaushalt 07 – Sport

Dezernat 2

52 Sport- und Bäderamt 73

Teilhaushalt 08 – Schulen

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 75

Teilhaushalt 09 – Kultur

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 77

42 Stadtbibliothek 77

43 Volkshochschule 79

44 Musikschule 80

45 Städtische Museen 81

46 Stadttheater 82

47 Stadtarchiv 85

Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr

Dezernat 4

61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung 86

62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement 89

65 Zentrales Gebäudemanagement 91

66 Tiefbauamt 95

Eigenbetriebe

17 Kommunales Gebietsrechenzentrum 100

67 Grünflächen- und Bestattungswesen 100

70 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 101

83 Rhein-Mosel-Halle 101

85 Stadtentwässerung 101

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2025 103

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 173

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2023 der Stadt Koblenz 174

Übersicht der Stellen der Verwaltung für den Haushalt 2025 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO 175

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen 180

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
Vorsitzende: Sandra Müller
Stv. Vorsitzender: Stefan Müller

Schwerbehindertenvertretung
Brigitte Huhn

Stand: 01.12.2024

Oberbürgermeister David Langner

Dezernat I – Oberbürgermeister David Langner
1. Vertretung Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
2. Vertretung Beigeordneter Ingo Schneider

- **01/ Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten**
  Leitung: Perry Metten-Golly
  Stv. Lt.: Marco Karbach
  (Zuständigkeit: Ratsbüro, Klimaschutz)
  Stv. Lt.: Thomas Knaak
  (Zuständigkeit: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Oberbürgermeisters)
- **07/ Gleichstellungsstelle**
  Leitung: Meike Baumann
  Stv. Lt.: Marion Hallermann
- **09/ Zentrale Vergabestelle**
  Leitung: Vera Dott
  Stv. Lt.: Niklas Schneid
- **10/ Amt für Personal und Organisation**
  Leitung: Stefan Kux
  Stv. Lt.: Julia Schughart
- **14/ Rechnungsprüfungsamt**
  Leitung: Bernd Enkirch
  Stv. Lt.: Olaf Schaub
- **17/ Eigenbetrieb „Kommunales Gebietsrechenzentrum“**
  Werkleitung:
  Andreas Sartorius
  Stv. Werklt.: Andreas Warth
- **20/ Kämmerei und Steueramt**
  Leitung: Rainer Grings
  Stv. Lt.: 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
- **48/ Kommunales Studieninstitut (KSI)**
  Leitung: Stefan Kux
  Stv. Lt.: Perry Metten-Golly
- **80/ Amt für Wirtschaftsförderung**
  Leitung: Dr. Stefan Weiler
  Stv. Lt.: Mario Neuneier
- **83/ Eigenbetrieb „Rhein-Mosel-Halle“**
  Werkleitung:
  Claus Hoffmann
  Stv. Werklt.:
  Jochen Benekenstein - Schultheiß

Dezernat II – Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
1. Vertretung Oberbürgermeister David Langner
2. Vertretung Beigeordneter Dr. Andreas Lukas

- **31/ Ordnungsamt**
  Leitung: Josef Hehl
  Stv. Lt.: Fabian Schiller, Markus Schmitt, Ute Weinowski-Rausch
- **34/ Bürger- und Standesamt**
  Leitung: Rainer Adamy
  Stv. Lt.: Nicole Hirt, Annegret Walldorf
- **37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
  Leitung: Meik Maxeiner
  Stv. Lt.: Tobias Ferdinand Pflüger
- **50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
  Leitung: Martina Schüller
  Stv. Lt.: Thomas Putz, Peer Pabst
- **52/ Sport- und Bäderamt**
  Leitung: Jörg Pfeffer
  Stv. Lt.: Gabriele Schwarz
- **70/ Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"**
  Werkleitung: Marc Danne
  Stv. Werklt.: Wolfgang Probst

Dezernat III – Bildungs-und Kulturdezernent Ingo Schneider
1. Vertretung Beigeordneter Dr. Andreas Lukas
2. Vertretung Bürgermeisterin Ulrike Mohrs

- **40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt**
  Leitung: Jürgen Karbach
  Stv. Lt.: N.N.
- **42/ Stadtbibliothek**
  Leitung: Susanne Ott
  Stv. Lt.: Thomas Koch, Jürgen Schneider
- **43/ Volkshochschule**
  Leitung: Nicole Kuprian
  Stv. Lt.: Sandra Schmalz
- **44/ Musikschule**
  Leitung: Dominik Grimm
  Stv. Lt.: Dorothea Buchwald
- **45/ Städtische Museen**
  Leitung Ludwig-Museum:
  Prof. Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch
  Leitung Mittelrhein-Museum:
  Dr. Matthias von der Bank
- **46/ Stadttheater**
  Intendant: Markus Dietze
  Verwaltungsleitung: Raimund Lehmkühler
- **47/ Stadtarchiv**
  Leitung: Michael Koelges
  Stv. Lt.: Judith Höhn-Engers

Dezernat IV – Baudezernent Dr. Andreas Lukas
1. Vertretung Beigeordneter Ingo Schneider
2. Vertreter Oberbürgermeister David Langner

- **36/ Umweltamt**
  Leitung: Johannes Mader
  Stv. Lt.: Michael Funk
- **61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
  Leitung: Sebastian Althoff
  Stv. Lt.: Jens Feldhoff
- **62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
  Leitung: Michael Heisser
  Stv. Lt.: Andreas Weckbecker
- **65/ Zentrales Gebäudemanagement**
  Leitung: Josef Heinen
  Stv. Lt.: N.N.
- **66/ Tiefbauamt**
  Leitung: Dr. Kai Mifka
  Stv. Lt.: Marcus Uhrmacher, Andreas Schilling
- **67/ Eigenbetrieb „Grünflächen und Bestattungswesen“**
  Werkleitung: Andreas Drechsler
  Stv. Werklt.: Christian Kühne
- **85/ Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“**
  Werkleitung: Bernhard Mohrs
  Stv. Werklt.: Andreas Kaufmann

In Summe aller Dezernate:
- 26 Ämter
- 5 Eigenbetriebe
- 4 Stabsstellen

Übersicht der Dezernate, Teilhaushalte und Ämter

Dezernat 1			Dezernat 2				Dezernat 3		Dezernat 4	
Teilhaushalt 01	**Teilhaushalt 04**	**Teilhaushalt 11**	**Teilhaushalt 02**	**Teilhaushalt 05**	**Teilhaushalt 06**	**Teilhaushalt 07**	**Teilhaushalt 08**	**Teilhaushalt 09**	**Teilhaushalt 03**	**Teilhaushalt 10**
Innere Verwaltung	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanzdienst-leistungen**	**Bürgerdienste**	**Sicherheit und Ordnung**	**Soziales und Jugend**	**Sport**	**Schulen**	**Kultur**	**Umwelt**	**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	80/Amt für Wirtschafts-förderung	20/Kämmerei und Steueramt	34/Bürger- und Standesamt	31/Ordnungsamt	50/Sozialamt	52/Sport und Bäderamt	40.1/Kultur- und Schulver-waltungsamt	44/Musikschule	36/Umweltamt	65/Zentrales Gebäude-management
14/Rechnungs-prüfungsamt				37/Amt für Brand und Katastrophen-schutz	51/Jugendamt			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 2025

nach Teilhaushalten

Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung							
00/Stellen für Gesamtverwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	4,00	4,00	1,85	**1. Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2025 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/174-175)** 2. kw 30.06.2027 (StNr. 10/172-173) 3. Zweckbindungsvermerk „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)	**1. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2027 (StNr. 10/172-173)** 2. Zweckbindungsvermerk „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) **3. Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2024 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/174-175)**
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	2,00	1,00	**Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2025 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)**	**Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2024 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 03		2,00	2,00	1,54	Ist = EGr. 2 (StNr. 10/228, 10/229)	Ist = EGr. 2 (StNr. 10/228, 10/229)
	EGr. 02		2,00	2,00	2,00		
01/Leitung Dezernat 1							
01.00.00 Oberbürgermeister/in							
Beamte:innen							
Beamte:r auf Zeit							
Oberbürgermeister	BesGr. B 7/8		1,00	1,00	1,00	Ist = B 8 (StNr. 01/001)	Ist = B 8 (StNr. 01/001)
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
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 31.12.2024" bis zum 31.12.2026 (StNr. 01/015)**	kw 31.12.2024 (StNr. 01/015)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,50	Ist = EGr. 7 (StNr. 01/004)	
	EGr. 06		1,50	1,50	2,00		
01.20.00 Ratsbüro							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,80		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 9 (StNr. 01/192)	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 01/192)**
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 01/157)	Ist = EGr. 8 (StNr. 01/157)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 05		1,59	1,33	1,16	**1. Erhöhung um 0,08 ZA (3,1 WStd.) auf 0,18 ZA in der EGr. 5 (StNr. 01/025)** **2. Neueinrichtung einer 0,18 Stelle der EGr. 5 (StNr. 01/193);** Ist = EGr. 2 (StNr. 01/023)	Ist = EGr. 2 (StNr. 01/023)
	EGr. 03		0,00	0,35	0,00	**Neubewertung einer 0,35 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. 01/031)**	
	EGr. 02		3,46	2,80	2,34	**1. Neubewertung einer 0,31 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 2 (StNr. 01/027)** **2. Neubewertung einer 0,35 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. 01/031)**	
	EGr. 01		0,00	0,31	0,31	**Neubewertung einer 0,31 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 2 (StNr. 01/027);** Ist = EGr. 2 (StNr. 01/027)	
01.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Beamte:innen							
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	0,00	**1. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 01/009 der BesGr. A 11 durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024 (StNr. 01/190)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 01/009)**	ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 01/009 mit kw-Vermerk 29.02.2024 (StNr. 01/190); Ist = A 9 (StNr. 01/190)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,00	2,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 01/009)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
01.40.00 Klimaschutz							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
02/Leitung Dezernat 2							
02.00.00 Bürgermeister/in							
Beamte:innen							
Beamte:r auf Zeit							
Bürgermeisterin	BesGr. B 5/6		1,00	1,00	1,00	Ist = B 6 (StNr. 02/001)	Ist = B 6 (StNr. 02/001)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 02/009)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 02/006)**
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 02/008)**	
	EGr. 09b		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 02/008)**	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme zu 02.00.00 Bürgermeister/in (StNr. 02/008 (ehem. 50/011))**
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 02/003)	Ist = EGr. 9a (StNr. 02/003)
03/Leitung Dezernat 3							
03.00.00 Dezernent/in für Bildung und Kultur							
Beamte:innen							
Beamte:r auf Zeit							
Beigeordneter	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 3 (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		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
04/Leitung Dezernat 4							
04.00.00 Baudezernent/in							
Beamte:innen							
Beamte:r auf Zeit							
Beigeordneter	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 3 (StNr. 04/001)	Ist = B 4 (StNr. 04/001)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 04.00.00 Baudezernent/in zu 04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in (StNr. 04/002)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 08		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 04.00.00 Baudezernent/in zu 04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in (StNr. 04/006)**	
04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-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. 04/013)**	
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 04.00.00 Baudezernent/in zu 04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in (StNr. 04/002) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 04/013)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,50	0,50	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 04.00.00 Baudezernent/in zu 04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in (StNr. 04/006)**	
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		
07/Gleichstellungsstelle							
07.00.00 Gleichstellungsstelle							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,78	0,78	0,78		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	0,59		
	EGr. 06		0,80	0,80	1,00		Ist = EGr. 5 (StNr. 07/013)
08/Personalvertretungen							
08.10.00 Personalrat gem. LPersVG							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		**Stellenwertrückführung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 10 (StNr. 08/001)**
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		**Stellenwertrückführung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 10 (StNr. 08/001)**
	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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
09/Zentrale Vergabestelle							
09.00.00 Zentrale Vergabestelle							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
10/Amt für Personal und Organisation							
10.00.00 Amt für Personal und Organisation – Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 15 (StNr. 10/001)
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	0,25		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
10.00.10 Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,75	1,75	2,00	Ist = A 10 (StNr. 10/047, 10/189)	Ist = A 9 (StNr. 10/189)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/040)	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/040)
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)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,00		
10.10.00 Organisation							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 12 (StNr. 10/003)	
10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan - vorher Organisationsentwicklung und -betreuung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	2,00	1,08	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan (StNr. 10/180);** Ist = A 10 (StNr. 10/188-2)	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/190);** Ist = A 10 (StNr. 10/188)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	5,00	4,50	4,50	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan (StNr. 10/171)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/171)** **3. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 10/211);** Ist = A 9 (StNr. 10/211)	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/199)** **2. Wegfall des Vermerks "kw 31.12.2024" einer 0,5 Stelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/211)** **3. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/248);** Ist = A 9 (StNr. 10/211), Ist = A 10 (StNr. 10/006, 10/046)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,50	1,00	1,00	**1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 10/211)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan (StNr. 10/200)** **3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 10/200);** Ist = A 9 (StNr. 10/053)	
10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung - Wegfall in HH 2025 -							
Beamte:innen							
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 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan (StNr. 10/180)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan (StNr. 10/171)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/171)**	Ist = A 9 (StNr. 10/171)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan (StNr. 10/200)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 10/200)**	
10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement - vorher unter 10.10.30							
Beamte:innen							
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. 10/251)	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/251)**
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. 09a		2,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 10/124)**	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 10/232)**
	EGr. 08		1,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 10/124)**	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 10/008)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 10/232);** Ist = EGr. 9a (StNr. 10/232)
	EGr. 06		7,75	6,75	7,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 65.30.20 Objektsicherheit / Services zu 10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/255 ehem. 65/053)**	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 10/008)** **2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit der bestehenden 0,5 Stelle 17/056 der EGr. 6 (StNr. 17/056 (ehem. 10/142));** Ist = EGr. 5 (StNr. 10/240), Ist = EGr. 8 (StNr. 10/008)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		6,90	7,90	7,90	**1. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 10/136 der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.07.2024 (StNr. 10/250)** **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027" bis zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)**	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 10/136 in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 31.07.2024 (StNr. 10/250)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/252 (ehem. 50/004))** **3. Verlagerung einer 0,9 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/253 (ehem. 50/247))** 4. kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)
	EGr. 03		0,65	0,65	0,77	Freistellung ZA 0,12 als Vertrauensperson für schwerbehinderte Menschen	
10.10.30 Versicherungswesen (Versicherungsamt) - zuvor 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,51	Ist = EGr. 10 (StNr. 10/181-1), Ist = EGr. 9a (StNr. 10/181-2)	Ist = EGr. 10 (StNr. 10/181)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,90	0,90	1,38	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/183)	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/183)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 10/182)	
10.20.00 Personal							
10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 11 (StNr. 10/045)	Ist = A 11 (StNr. 10/045)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	5,00	4,00	4,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/254)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	3,00	3,50	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 10/227)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 10/227);** Ist = EGr. 9c (StNr. 10/225, 10/227-2), Ist = EGr. 9b (StNr. 10/227-1)	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/225, 10/227), Ist = EGr. 9b (StNr. 10/227)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 10/227) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 10/227)**	
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/015)	
	EGr. 09a		1,00	0,75	1,00	**Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9a (StNr. 10/010)**	
	EGr. 08		1,00	0,50	0,00	**Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8 (StNr. 10/215a)**	
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht							
Beamte:innen							
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		**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/203)**
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/048)	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/203);** Ist = A 9 (StNr. 10/043)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		0,65	0,65	0,77		
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 10/052)**
10.20.30 Personalentwicklung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	0,50	1,00	Ist = A 9 (StNr. 10/194)	**Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 10/194)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/220)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		5,50	4,50	3,84	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 10/055 in der EGr. 9a mit kw-Vermerk 31.05.2027 (StNr. 10/259)**	**Verlagerung von 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (46/006) aus 46.10.10 Allgemeine Verwaltung zu 10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle (StNr. 10/247)**
	EGr. 08		0,50	0,50	0,70		
10.30.00 IT-Management							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	IV.	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/190)**
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,00	2,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/246);** Ist = A 9 (StNr. 10/249)	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/249)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		2,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 10/201)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/263 ehem. 17/016)**	
	EGr. 10		4,00	6,00	6,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 10/201)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/246)**	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/210)**
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 10/242)	Ist = EGr. 4 (StNr. 10/242)
	EGr. 04		0,50	0,50	0,00		Ist = EGr. 8 (StNr. 10/239)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1,00	1,00	kw 31.12.2026 (StNr. 10/219)	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2023" bis zum 31.12.2026 (StNr. 10/219)**
	EGr. 08		0,75	0,75	0,51		
10/Leerstellen für beurlaubte Bedienstete							
						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)
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	5,00	5,00	5,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	3,00	3,00	3,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	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		4,14	4,14	4,14	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 09b		2,67	2,67	2,67	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 09a		2,50	2,50	2,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 08		4,00	4,00	4,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 06		8,45	8,45	8,45	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 05		7,90	7,90	7,90	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 01		1,58	1,58	1,58	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 15		2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 14		3,75	3,75	3,75	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 12		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 11b		0,50	0,50	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08b		2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08a		13,23	13,23	13,23	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	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		3,23	3,23	3,23	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 05		2,27	2,27	2,27	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 04		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08a		0,56	0,56	0,56	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 TVöD an die "Koblenz-Touristik GmbH" gegen Kostenerstattung (100 %) sowie Anbringung des Vermerks "kw"							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 10		2,65	2,65	2,78	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9b (StNr. 83/003-1), Ist = EGr. 8 (StNr. 83/003-2)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9b (StNr. 83/003), Ist = EGr. 8 (StNr. 83/003)
	EGr. 09a		1,50	3,50	1,42	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a durch Einlösung des Vermerks kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD (StNr. 83/019)** **2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a durch Einlösung des Vermerks kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD (StNr. 83/054)** 3. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 8 (StNr. 83/032b, 83/045)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 8 (StNr. 83/032b, 83/054, 83/045)
	EGr. 08		8,82	8,82	6,77	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD (StNr. 83/014)** 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 06		2,77	2,77	2,77	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 04		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	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							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
14/Rechnungsprüfungsamt							
14.00.00 Rechnungsprüfungsamt							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,50	2,50	2,50	Ist = A 10 (StNr. 14/004b), Ist = EGr. 10 (StNr. 14/005)	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 14/009);** Ist = EGr. 10 (StNr. 14/009, 14/005)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 14/009)**
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 14/008 der EGr. 10 durch Einlösung des Vermerks kw 30.11.2023 (StNr. 14/011)**
	EGr. 09a		0,50	0,50	0,50		
20/Kämmerei und Steueramt							
20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 20/055)	Ist = EGr. 11 (StNr. 20/055)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 20/054, 20/004)	Ist = EGr. 10 (StNr. 20/054); Ist = EGr. 9a (StNr. 20/004)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2025 (StNr. 20/060)	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit kw 31.12.2025 (StNr. 20/060)**
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 20/006)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
20.10.00 Haushaltsmanagement							
Beamte:innen							
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.	3,00	3,00	1,56	Ist = EGr. 10 (StNr. 20/037)	
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		
20.20.00 Finanzbuchhaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 11 (StNr. 20/044)	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 20/045);** Ist = A 11 (StNr. 20/044)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	kw (bei nächsten Fluktuation), spätestens zum Ausscheiden der Stelleninhaberin (StNr. 20/041)	kw (bei nächsten Fluktuation), spätestens zum Ausscheiden der Stelleninhaberin (StNr. 20/041)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		**Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 9c zum 31.12.2023 bei 0,5 ZA der 1,0 Stelle" einer 0,5 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit der Stelle 20/043a (StNr. 20/043b)**
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 20/040)	Ist = EGr. 8 (StNr. 20/040)
	EGr. 08		3,00	3,00	2,75	Ist = EGr. 6 (StNr. 20/047)	
	EGr. 06		3,00	3,00	2,00		
	EGr. 05		0,75	0,75	0,75	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2026 (StNr. 20/035)**	kw 31.12.2024 (StNr. 20/035)
20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 20/009)	Ist = A 11 (StNr. 20/009)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	8,00	8,07	Ist = A 11 (StNr. 20/010), Ist = A 9 (StNr. 20/013, 20/015), Ist = EGr. 9c (StNr. 20/038), Ist = EGr. 6 (StNr. 20/011, 20/012)	Ist = A 9 (StNr. 20/013, 20/015), Ist = EGr. 9c (StNr. 20/038), Ist = EGr. 6 (StNr. 20/011, 20/012)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	**Wegfall des Vermerks kw 31.12.2024 (StNr. 20/058);** Ist = EGr. 9a (StNr. 20/058)	kw 31.12.2024 (StNr. 20/058); Ist = EGr. 9a (StNr. 20/058)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 20/017)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 08		0,50	0,50	0,26		
	EGr. 06		3,00	4,00	4,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 20/017);** Ist = A 6 (StNr. 20/017), Ist = EGr. 5 (StNr. 20/018)	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 6 in eine 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 20/017)**
	EGr. 03		1,00	1,00	1,00		
21/Stadtkasse							
21.00.00 Stadtkasse - Amtsleitung							
Beamte:innen							
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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 21/003)**
	EGr. 08		1,50	1,50	1,75		**Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/054)**
21.10.00 Zahlungsabwicklung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 6 (StNr. 21/007)	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 9 (2.EA) (StNr. 21/007)**
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,00	3,00	3,22	Ist = A 6 (StNr. 21/010, 21/011), Ist = EGr. 8 (StNr. 21/040-1), Ist = EGr. 6 (StNr. 21/040-2)	Ist = A 7 (StNr. 21/010), Ist = A 6 (StNr. 21/011), Ist =EGr. 8 (StNr. 21/040), Ist = EGr. 6 (StNr. 21/040)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 21/022, 21/019)	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 21/019)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 21/008)**
	EGr. 08		1,50	1,50	1,50		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 21/008)**
	EGr. 06		7,00	6,50	6,21	**1. Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6 mit Vermerk kw 30.06.2027 (StNr. 21/013b)** **2. Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6 mit Vermerk kw 30.06.2027 (StNr. 21/017)**	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 21/019)**
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
21.20.00 Vollstreckungsabteilung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,75	0,75	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 21/024)	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 21/026);** Ist = EGr. 9c (StNr. 21/024)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 6 (StNr. 21/005)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,50	3,50	3,50	Ist = A 7 (StNr. 21/029, 21/030)	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/030);** Ist = A 6 (StNr. 21/029)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00		**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/030)**
	EGr. 08		1,50	1,50	1,50		
<u>30/Rechtsamt</u>							
30.00.00 Rechtsamt							
Beamte:innen							
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		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	4,00	4,00	4,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 30/009)	
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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 48/001)	Ist = A 9 (StNr. 48/001)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		1,00	1,00	0,59		
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			**129,08**	**126,08**	**119,60**	* 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			**222,36**	**222,85**	**213,07**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung*			**351,44**	**348,93**	**332,67**		
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste							
34/Bürger- und Standesamt							
34.00.00 Bürger- und Standesamt - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenausweisung noch in Klärung mit ADD (StNr. 34/001)	Stellenausweisung noch in Klärung mit ADD (StNr. 34/001)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
34.10.00 Bürgerservice							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 34/102)	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 34/101)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 34/102);** Ist = EGr. 10 (StNr. 34/101)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 7 (StNr. 34/103)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	8,00	8,00	7,00	Ist = A 6 (StNr. 34/106, 34/123), Ist = A 9 (StNr. 34/109 Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG), Ist = EGr. 6 (StNr. 34/107), Ist = EGr. 5 (StNr. 34/111)	Ist = EGr. 8 (StNr. 34/106), Ist = A 6 (StNr. 34/110, 34/123), Ist = A 9 (StNr. 34/109 Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 34/101)**
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		11,80	11,80	10,62	Ist = EGr. 6 (StNr. 34/124), Ist = EGr. 5 (StNr. 34/112, 34/118)	Ist = EGr. 6 (StNr. 34/124), Ist = EGr. 5 (StNr. 34/112, 34/118)
34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,75		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	4,00	4,00		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 7 (StNr. 34/207)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 08		0,80	0,80	0,77		
	EGr. 07		0,80	0,80	0,66		
	EGr. 06		3,62	3,62	3,62		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 34.10.00 Bürgerservice zu 34.20.00 Personenstandswesen und Beurkundungen (StNr. 34/212 ehem. 34/125)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**18,00**	**18,00**	**16,75**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**19,02**	**19,02**	**17,67**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste*			**37,02**	**37,02**	**34,42**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 03 - Umwelt							
36/Umweltamt							
36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 36/008)	Ist = EGr. 10 (StNr. 36/008)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
36.10.10 Untere Naturschutzbehörde							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,90	1,80	1,88	**Erhöhung um 0,1 ZA (3,9 WStd.) auf 0,9 ZA in der EGr. 11 (StNr. 36/013)**	**1. Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2023" bis zum 31.12.2029 (StNr. 36/012)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 36/012);** Ist = EGr. 10 (StNr. 36/012)
	EGr. 10		3,00	3,00	2,50	kw 31.12.2029 (StNr. 36/012)	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 36/012)** **2. kw 31.12.2029 (StNr. 36/012)** **3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 36/026);** Ist = EGr. 9c (StNr. 36/014)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)	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			**11,90**	**11,80**	**11,38**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt*			**17,90**	**17,80**	**17,38**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft							
80/Amt für Wirtschaftsförderung							
80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
80.10.00 Wirtschaftsförderung / Internationales							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
80.20.00 Standortentwicklung / Digitales							
Beamte:innen							
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		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**4,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**3,00**	**3,00**	**3,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft*			**7,00**	**7,00**	**7,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							
31/Ordnungsamt							
31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung zu 31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit (StNr. 31/007)**	
31.00.10 Stabsstelle Wahlen - neu ab HH 2025 -							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/005)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/074)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 31/074)**	
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/105)**	
	EGr. 04		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/106)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 4 (StNr. 31/106)**	
31.10.00 Verkehr							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 31/002)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
31.10.10 Zulassung - zuvor Zulassung / Fahrerlaubnis							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/127)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/257)** 3. "ku nach Wechsel oder Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2025" (StNr. 31/127) 4. kw 30.06.2026 (StNr. 31/257)	1. "ku nach Wechsel oder Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2025" (StNr. 31/127) **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2026 (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	Ist = EGr. 8 (StNr. 31/133)	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,00	2,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/266)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/267)**; Ist = EGr. 6 (StNr. 31/267)	kw 31.12.2028 (StNr. 31/267); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/267)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/128)**	
	EGr. 08		3,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/145);** Ist = EGr. 5 (StNr. 31/140)	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/140)
	EGr. 07		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/129)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		5,00	8,00	7,50	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/137)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/130)** **3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/145);** Ist = EGr. 8 (StNr. 31/145), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/137, 31/139, 31/142)	
31.10.20 Fahrerlaubnis - neu ab HH 2025 -							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/127)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/257)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/266)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/267)** 3. kw 31.12.2028 (StNr. 31/267)	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/128)**	
	EGr. 07		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/129)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/137)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis (StNr. 31/130)**	
31.10.20 Zentrale Organisation - Wegfall in HH 2025 -							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/074)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 31/074);** Ist = A 10 (StNr. 31/074)	Ist = A 10 (StNr. 31/074)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/005);** Ist = EGr. 9a (StNr. 31/005)	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/005)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/105)**	
	EGr. 08		0,00	1,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen (StNr. 31/106)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 4 (StNr. 31/106)**	
	EGr. 05		0,00	3,00	3,00	**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit (StNr. 31/008, 31/042, 31/126)**	
31.10.30 Bußgeldstelle - Wegfall in HH 2025 - Verlagerung sämtlicher Stellen aus 31.10.30 Bußgeldstelle zu 31.20.50 Bußgeldstelle							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	2,75	2,35	Ist = A 9 (StNr. 31/013)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		0,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		0,00	2,80	3,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 31/022), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/020)	Ist = EGr. 6 (StNr. 31/019, 31/022), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/020)
	EGr. 06		0,00	2,00	1,80		
31.20.00 Allgemeines Ordnungsrecht und Gewerbeangelegenheiten							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit							
Beamte:innen							
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. 31/210)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 31/210)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/025);** Ist = A 6 (StNr. 31/190)	**Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/210);** Ist = A 9 (StNr. 31/210), Ist = A 6 (StNr. 31/190)
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. 31/025)**	
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung zu 31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit (StNr. 31/007)**	
	EGr. 05		3,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit (StNr. 31/008, 31/042, 31/126)**	
31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 10 (StNr. 31/028)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,25	kw 30.06.2026 (StNr. 31/168); Ist = A 9 (StNr. 31/168), Ist = A 10 (StNr. 31/030-2), Ist = EGr. 9b (StNr. 31/030-1)	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2026 (StNr. 31/168);** Ist = A 9 (StNr. 31/168), Ist = 0,5 A 10, 0,5 EGr. 9b (StNr. 31/030)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	1,77	Ist = EGr. 10 (StNr. 31/027), Ist = EGr. 9a (StNr. 31/029)	Ist = EGr. 10 (StNr. 31/027), Ist = EGr. 9a (StNr. 31/029)
31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen und Versammlungen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen und Versammlungen (StNr. 31/052)**
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	kw 31.12.2025 (StNr. 31/220); Ist = A 9 (StNr. 31/036, 31/220)	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 31.20.00 Allgemeines Ordnungsrecht und Gewerbeangelegenheiten zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen und Versammlungen (StNr. 31/220)** **2. kw 31.12.2025 (StNr. 31/220)** 3. kw 30.06.2024 (StNr. 31/210); Ist = A 9 (StNr. 31/036)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		**Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der BesGr. A 6 (StNr. 31/247)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 31/033)**
	EGr. 05		0,75	0,75	0,64		
31.20.30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Lebensmittelkontrolle							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	1,75	Ist = A 9 (StNr. 31/031)	**Wegfall des Vermerks "ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033" (StNr. 31/031)**
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 9 (StNr. 31/249), Ist = EGr. 8 (StNr. 31/034)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	0,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	1,00		
	EGr. 09a		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/043)	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/043)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/035)	
	EGr. 06		1,75	1,75	2,00	Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt (StNr. 31/047)	Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt (StNr. 31/047)
31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst							
Beamte:innen							
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 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen und Versammlungen zu 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst (StNr. 31/004)**
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen und Versammlungen (StNr. 31/052)**
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 31/154)	Ist = A 9 (StNr. 31/154)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	10,00	10,00	10,00	Ist = A 9 (StNr. 31/056, 31/194, 31/195), Ist = EGr. 9a (StNr. 31/155), Ist = A 7 (StNr. 31/188), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/062, 31/063, 31/066, 31/067, 31/213)	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/067), Ist = A 6 (StNr. 31/188)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/060, 31/149, 31/153)	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/060, 31/149, 31/153)
	EGr. 09a		28,00	28,00	27,00	ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 31/061 mit kw-Vermerk 31.01.2027 (StNr. 31/288); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/212), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/054, 31/055, 31/148, 31/150, 31/156-2, 31/158, 31/169, 31/196)	**1. Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 31/169)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 31/061 in der EGr. 9a mit kw-Vermerk 31.01.2027 (StNr. 31/288);** Ist = EGr. 8 (StNr. 31/212), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/017, 31/054, 31/156, 31/196, 31/159, 31/160)
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/053, 31/077)	
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/107)	
	EGr. 05		36,00	36,00	33,57	Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 31/090, 31/096)	Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 31/090, 31/096)
31.20.50 Bußgeldstelle - neu ab HH 2025 - Verlagerung sämtlicher Stellen aus 31.10.30 Bußgeldstelle zu 31.20.50 Bußgeldstelle							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,75	0,00	0,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00		
	EGr. 09a		2,80	0,00	0,00		
	EGr. 06		2,00	0,00	0,00		
31.30.00 Migration und Integration							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
31.30.10 Aufenthalt / Anerkennung (inkl. Visa)							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 31/116)**
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	12,00	12,00	9,03	Ist = A 9 (StNr. 31/115, 31/176, 31/285, 31/270); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/179, 31/118, 31/120, 31/250); Ist = EGr. 9a (StNr. 31/170, 31/177)	**1. Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/270)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/285)** **3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/286);** Ist = A 9 (StNr. 31/115, 31/270); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/179, 31/118, 31/120); Ist = EGr. 9a (StNr. 31/170, 31/177); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/250)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/269)	**Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 31/269)**
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		2,00	2,00	0,50	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/272)	**1. Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 31/271)** **2. Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 31/272);** Ist = EGr. 9b (StNr. 31/272)
31.30.20 Asyl / EU und Zentrale Leistungen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 6 (StNr. 31/180), Ist = EGr. 6 (StNr. 31/181)	Ist = EGr. 8 (StNr. 31/180), Ist = EGr. 6 (StNr. 31/181)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 31/258)	Ist = A 9 (StNr. 31/258)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		0,50	0,50	0,50	kw 30.06.2026 (StNr. 31/183); Ist = EGr. 5 (StNr. 31/183)	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2026 (StNr. 31/183)**
	EGr. 05		2,50	2,50	2,50	1. kw 30.06.2026 (StNr. 31/184) 2. kw 30.06.2026 (StNr. 31/185)	**1. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2026 (StNr. 31/184)** **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2026 (StNr. 31/185)**
31.30.40 Integration							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	5,00	5,00	3,85	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/123)	**1. Wegfall des Vermerks "kw 31.12.2024" einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/182)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/287);** Ist = EGr. 9b (StNr. 31/123)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		0,75	0,75	1,00		
	EGr. 06		3,00	2,00	2,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 mit Vermerk kw 30.06.2026 (StNr. 31/291);** Ist = EGr. 9a (StNr. 31/225), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/198)	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/225)
	EGr. 05		9,00	8,00	8,00	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit Vermerk kw 30.06.2026 (StNr. 31/293)** 2. kw 30.06.2026 (StNr. 31/186) 3. kw 30.06.2026 (StNr. 31/221) 4. kw 30.06.2026 (StNr. 31/222) 5. kw 30.06.2026 (StNr. 31/252); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/232), Ist = EGr. S 8b (StNr. 31/186, 31/252), Ist = EGr. S 3 (StNr. 31/221, 31/222)	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. 5 (StNr. 31/186)** **2. kw 30.06.2026 (StNr. 31/186)** **3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. 5 (StNr. 31/221)** **4. kw 30.06.2026 (StNr. 31/221)** **5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. 5 (StNr. 31/222)** **6. kw 30.06.2026 (StNr. 31/222)** **7. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. 5 (StNr. 31/252)** **8. kw 30.06.2026 (StNr. 31/252);** Ist = EGr. 6 (StNr. 31/232)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 12		5,00	5,00	4,85	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/226-2)	
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung							
Beamte:innen							
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	0,82		
37.00.20 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 37/052)	Ist = A 9 (StNr. 37/052)
37.10.00 Einsatz und Organisation							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Branddirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	0,00	1,00	1,00	**Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 14 LBesG bei nächster Fluktuation (vorauss. 01/2024)" (StNr. 37/002);** Ist = A 13 (StNr. 37/002)	**Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 14 LBesG bei nächster Fluktuation (vorauss. 01/2024)" (StNr. 37/002)**
Brandoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	0,00	0,00	**Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 14 LBesG bei nächster Fluktuation (vorauss. 01/2024)" (StNr. 37/002)**	
37.10.10 Bedarfsplanung, QM, Controlling, Freiwillige Feuerwehren							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/012)	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/012)**
37.10.20 Facheinheiten und Veranstaltungen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
37.10.30 Wachenleitung, Personal Berufsfeuerwehr							
Neben der originären Zuordnung dieser Stellen im Einsatzdienst erfolgt eine anteilige sekundäre Zuordnung in verschiedenen Sachgebieten.							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9Z (StNr. 37/013), Ist = A 9 (StNr. 37/014)	Ist = A 9 (StNr. 37/014)
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09z	II.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 37/021, 37/036)	
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	19,00	18,00	18,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 37/084);** Ist = A 8 (StNr. 37/016, 37/022)	
Oberbrandmeister/-in	BesGr. A 08	II.	60,00	61,00	61,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 37/084)**	Ist = A 7 (StNr. 37/056, 37/058, 37/060, 37/079, 37/073, 37/080, 37/085, 37/086, 37/087)
Brandmeister/-in	BesGr. A 07	II.	35,00	35,00	35,00		
37.10.40 Aus- und Fortbildung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	0,00		
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 8 (StNr. 37/145)	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 37/145)**
37.10.50 Operative Alarm- und Einsatzplanung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,50	Ist = A 10 (StNr. 37/009)	**1. Verlagerung eines 0,5 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.40 EDV Amt 37 zu 37.10.50 Operative Alarm- und Einsatzplanung (StNr. 37/009)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz zu 37.60.00 Zivil- und Katastrophenschutz unter gleichzeitiger Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/138)**
37.20.00 Vorbeugender Brandschutz							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	0,00		
37.20.10 Baulicher Brandschutz, Genehmigungsverfahren							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/026)	Ist = A 10 (StNr. 37/026)
37.20.30 Gefahrenverhütungsschau							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 37/011)	Ist = A 11 (StNr. 37/011)
37.20.40 Brandschutzerziehung							
37.30.00 Technik							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
37.30.10 Fahrzeug- und Beschaffungswesen							
37.30.20 Ausrüstung und Prüfung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 37.30.30 Atemschutz und Information und Kommunikation zu 37.30.20 Ausrüstung und Prüfung (StNr. 37/179)**	
37.30.30 Atemschutz und Information und Kommunikation							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,50	1,50	1,50	Ist = A 10 (StNr. 37/193), Ist = A 9 (StNr. 37/139)	**Verlagerung eines 0,5 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.40 EDV Amt 37 zu 37.30.30 Atemschutz und Information und Kommunikation (StNr. 37/193 (ehem. 37/009))**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 37.30.30 Atemschutz und Information und Kommunikation zu 37.30.20 Ausrüstung und Prüfung (StNr. 37/179)**	
37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ und EDV							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Branddirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 14 (StNr. 37/136)	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15 (StNr. 37/136)**
37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ (StNr. 37/187)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.30 Einsatzvorbereitung, Grundsatz und QM (StNr. 37/188)**
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 37/189)	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.30 Einsatzvorbereitung, Grundsatz und QM (StNr. 37/190)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.40 EDV Amt 37 (StNr. 37/191)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.60.10 Katastrophenschutz und Facheinheiten (StNr. 37/192)**
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09z	II.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	10,00	4,00	4,00	**1. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/096)** **2. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/099)** **3. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/101)** **4. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/134)** **5. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 37/196)** **6. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 37/197);** Ist = A 8 (StNr. 37/133), Ist = A 7 (StNr. 37/095), Ist = EGr. 9a (StNr. 37/135)	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 37/095)** Ist = A 8 (StNr. 37/133, 37/135)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00	ku BesGr. A 9z bei Freiwerden der Stelle (StNr. 37/098, 37/105)	ku BesGr. A 9z bei Freiwerden der Stelle (StNr. 37/098, 37/105)
	EGr. 09a		3,00	7,00	6,75	**1. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/096)** **2. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/099)** **3. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/101)** **4. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/134)** 5. ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle (StNr. 37/099, 37/100, 37/101, 37/134, 37/097, 37/104)	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 37/095)** 2. ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle (StNr. 37/095, 37/096, 37/099, 37/100, 37/101, 37/134, 37/097, 37/104)
37.40.20 Technik ILS / FEZ							
Beamte:innen							
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. 37/140)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 37/140);** Ist = A 11 (StNr. 37/187)	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ (StNr. 37/187)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 10		4,00	2,00	2,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 37/194)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 37/195)**	
37.40.30 Einsatzvorbereitung, Grundsatz und QM							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.30 Einsatzvorbereitung, Grundsatz und QM (StNr. 37/188)**
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/190)	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.30 Einsatzvorbereitung, Grundsatz und QM (StNr. 37/190)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.30 Einsatzvorbereitung, Grundsatz und QM (StNr. 37/143)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
37.40.40 EDV Amt 37							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 37/191)	**1. Verlagerung eines 0,5 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.40 EDV Amt 37 zu 37.10.50 Operative Alarm- und Einsatzplanung (StNr. 37/009)** **2. Verlagerung eines 0,5 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.40 EDV Amt 37 zu 37.30.30 Atemschutz und Information und Kommunikation (StNr. 37/193 (ehem. 37/009))** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.40.40 EDV Amt 37 (StNr. 37/191)**
37.40.50 Projekt Neubau Integrierte Leitstelle							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV zu 37.40.50 Projekt Neubau Integrierte Leitstelle (StNr. 37/180)**
37.50.00 Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung							
37.50.20 Rechnungswesen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 37/127)	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 05		1,00	1,00	1,27		
37.50.30 Gebäudeunterhaltung, Gebäudeservice							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
37.60.00 Zivil- und Katastrohenschutz							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz zu 37.60.00 Zivil- und Katastrophenschutz unter gleichzeitiger Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/138)**
37.60.10 Katastrophenschutz und Facheinheiten							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ zu 37.60.10 Katastrophenschutz und Facheinheiten (StNr. 37/192)**
37.60.20 Zivilschutz, Warnung der Bevölkerung, Zivil-Militärische-Zusammenarbeit							
Beamte:innen							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09z	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 37/185)	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9z aus 37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz zu 37.60.20 Zivilschutz, Warnung der Bevölkerung, Zivil-Militärische Zusammenarbeit (StNr. 37/185)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz zu 37.60.20 Zivilschutz, Warnung der Bevölkerung, Zivil-Militärische Zusammenarbeit unter gleichzeitiger Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 37/184)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**228,75**	**222,75**	**211,23**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**149,05**	**149,05**	**143,47**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung*			**377,80**	**371,80**	**354,70**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend							
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - alte Struktur							
50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung - Verlagerung von 3,75 ZA aus 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung zu 50.00.00 Sozialamt –							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	*BesGr. A 16*	*IV.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		*0,00*	*1,75*	*1,75*	*Ist = EGr. S 15 (StNr. 50/304)*	***1. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. S 15 aus 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme zu 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 0,75 Stelle der EGr. 10 (StNr. 50/240)*** ***2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 aus 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme zu 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 50/304)***
	EGr. 06		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. 05		*0,00*	*0,50*	*0,50*	***Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/013 ehem. 50/089)***	
50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme							
50.10.00 Sozialverwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*		*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.10.00 Sozialverwaltung zu 50.30.00 Leistungen für Wohnen und Bildung (StNr. 50/063 ehem. 50/007)***	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		*0,00*	*2,00*	*2,00*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/008 ehem. 50/012)*** ***2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/008 ehem. 50/012)*** ***3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/010 ehem. 50/023);*** *Ist = EGr. 8 (StNr. 50/023)*	***Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/023)***
	EGr. 08		*0,00*	*0,50*	*0,44*	***Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/011 ehem. 50/013)***	
	EGr. 05		*0,00*	*0,25*	*0,25*	***Verlagerung einer 0,25 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/012 ehem. 50/031);*** *Ist = EGr. 4 (StNr. 50/031)*	*Ist = EGr. 4 (StNr. 50/031b)*
50.10.20 Zentrale Aufgabe							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/044 ehem. 50/022)***	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/009 ehem. 50/014)***	***Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9a (StNr. 50/014)***
	EGr. 05		*0,00*	*0,50*	*1,00*	***1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/015 ehem. 50/005)*** ***2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 3 (StNr. 51/015 ehem. 50/005);*** *Ist = EGr. 3 (StNr. 50/005)*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/252 (ehem. 50/004))*** ***2. Verlagerung einer 0,9 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/253 (ehem. 50/247));*** *Ist = EGr. 3 (StNr. 50/005)*

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 03		*0,00*	*3,00*	*3,00*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/013 ehem. 50/016)*** ***2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/014 ehem. 50/003)*** ***3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/014 ehem. 50/380)***	***Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 3 (StNr. 50/380)***
50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle *Beamte:innen* *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtamtmann/-frau*	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/006 ehem. 50/027)***	
Arbeitnehmer:innen *Beschäftigte:r*							
	EGr. 08		*0,00*	*1,50*	*0,56*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/006 ehem. 50/263)*** ***2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 50/006 ehem. 50/263)*** ***3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/010 ehem. 50/348)***	*Ist = EGr. 6 (StNr. 50/263)*
	EGr. 05		*0,00*	*0,50*	*0,50*	***1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/011 ehem. 50/028)*** *2. kw 30.06.2025 (StNr. 50/028)*	***1. Anbringung eines Vermerks "kw 30.06.2025" (StNr. 50/028)*** ***2. Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 5 (StNr. 50/031a)***
50.10.40 EDV-Koordination *Beamte:innen* *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtamtmann/-frau*	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/005 ehem. 50/018);*** *Ist = EGr. 10 (StNr. 50/018)*	
Arbeitnehmer:innen *Beschäftigte:r*							
	EGr. 09c		*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/008 ehem. 50/017)***	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		*0,00*	*2,00*	*0,00*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/007 ehem. 50/383)*** ***2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/009 ehem. 50/019)*** ***3. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 51/009 ehem. 50/019)***	***1. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 50/019)*** ***2. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8 (StNr. 50/019)*** ***3. Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/383);*** *Ist = EGr. 5 (StNr. 50/383)*
50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus 50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII zu 50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen (StNr. 50/015 ehem. 50/035)***	
	EGr. 05		*0,00*	*0,50*	*0,67*	***Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII zu 50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen (StNr. 50/016 ehem. 50/086)***	
50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege - Verlagerung von 8,0 ZA aus 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege zu 50.10.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*Ist = EGr. 10 (StNr. 50/036)*	*Ist = EGr. 10 (StNr. 50/036)*
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*4,00*	*4,00*	*Ist = A 9 (StNr. 50/026), Ist = EGr. 9c (StNr. 50/037)*	***Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/026);*** *Ist = EGr. 9a (StNr. 50/037)*
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		*0,00*	*3,00*	*2,00*		***Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/026)***
50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Verlagerung von 12,0 ZA aus 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu 50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	***Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025" (StNr. 50/033 ehem. 50/413);*** *Ist = A 9 (StNr. 50/042)*	***1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/042)*** ***2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2025 (StNr. 50/413)***
Arbeitnehmer:innen *Beschäftigte:r*							
	EGr. 09c		*0,00*	*3,00*	*2,50*	***Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025" (StNr. 50/036 ehem. 50/422);*** *Ist = EGr. 8 (StNr. 50/044)*	***1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/042)*** ***2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2025 (StNr. 50/422);*** *Ist = EGr. 8 (StNr. 50/044)*
	EGr. S 12		*0,00*	*6,00*	*4,65*	***1. Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025" (StNr. 50/030 ehem. 50/491)*** ***2. Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025" (StNr. 50/031 ehem. 50/492)***	*1. kw 30.06.2025 (StNr. 50/491)* *2. kw 30.06.2025 (StNr. 50/492)*
50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt - Verlagerung von 10,7 ZA aus 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt							
Beamte:innen *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen*							
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/007 ehem. 50/020)***	
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*8,70*	*5,55*	*Ist = EGr. 9c (StNr. 50/068), Ist = EGr. 9a (StNr. 50/073)*	*Ist = A 9 (StNr. 50/045); Ist = EGr. 9a (StNr. 50/073, 50/349)*
Arbeitnehmer:innen *Beschäftigte:r*							
	EGr. 09c		*0,00*	*1,00*	*1,00*	*Ist = EGr. 9a (StNr. 50/074)*	*Ist = EGr. 9a (StNr. 50/074)*
50.30.00 Sonstige Sozialleistungen							
Beamte:innen *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 50.30.00 Sonstige Sozialleistungen zu 50.20.00 Existenzsichernde Leistungen (StNr. 50/043 ehem. 50/083)***	
50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Verlagerung von 4,0 ZA aus 50.30.10 zu 50.20.20 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz							
Beamte:innen *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen*							
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*Ist = EGr. 10 (StNr. 50/356)*	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*3,00*	*3,00*	*Ist = A 9 (StNr. 50/325), Ist = EGr. 9a (StNr. 50/302)*	***Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/303);*** *Ist = A 9 (StNr. 50/302, 50/325)*
50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Verlagerung von 8,5 ZA aus 50.30.20							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	*BesGr. A 08*	*II.*	*0,00*	*2,50*	*1,52*	*Ist = EGr. 9a (StNr. 50/093)*	*Ist = EGr. 9a (StNr. 50/093)*
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		*0,00*	*7,00*	*3,00*	***Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/094 der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.01.2024 (StNr. 50/506)***	***1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 50/526)*** ***2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 50/527)*** ***3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 50/528)*** *4. ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/094 mit kw-Vermerk 31.01.2024 (StNr. 50/506)*
50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung - Verlagerung von 1,75 ZA aus 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung zu 50.30.20 Amt für Ausbildungsförderung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		*0,00*	*0,75*	*0,00*	***Neubewertung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 50/074 ehem. 50/025)***	
50.30.40 Zentrale Krankenhilfe - Verlagerung von 2,5 ZA aus 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe zu 50.20.30 Zentrale Krankenhilfe							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		*0,00*	*1,00*	*0,90*	*kw 31.12.2027 (StNr. 50/379);* *Ist = EGr. 8 (StNr. 50/379)*	***Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 31.12.2027 (StNr. 50/379);*** *Ist = EGr. 8 (StNr. 50/379)*
	EGr. 08		*0,00*	*0,75*	*0,00*		
	EGr. 05		*0,00*	*0,75*	*0,77*		
50.40.00 Kinder, Jugend und Familie - Verlagerung von 4,75 ZA aus 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie zu 51.00.00 Jugendamt – Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	*BesGr. A 14*	*IV.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15 (StNr. 51/001 ehem. 50/096)***	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		*0,00*	*1,00*	*0,00*		***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 17 aus 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme zu 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 50/010)***
	EGr. 10		*0,00*	*0,75*	*0,50*		***1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 10 aus 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme zu 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie (StNr. 50/414)*** ***2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA in der EGr. 10 (StNr. 50/414)***
	EGr. 09b		*0,00*	*1,00*	*0,77*		***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.40.10 Kindertagesstätten – Verwaltung zu 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie (StNr. 50/104)***
	EGr. 06		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. 05		*0,00*	*0,50*	*1,14*	***Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/012 ehem. 50/006)***	
50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung - Verlagerung von 12,58 ZA aus 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung zu 51.10.10 Kindertagesbetreuung - Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	***1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung zu 51.10.00 Kindertagesbetreuung (StNr. 51/016 ehem. 50/118)*** ***2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 51/016 ehem. 50/118)***	
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		***Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/295)***
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		*0,00*	*0,77*	*0,77*	*kw 30.06.2029 (StNr. 50/393);* *Ist = EGr. 9b (StNr. 50/393)*	*kw 30.06.2029 (StNr. 50/393);* *Ist = EGr. 9b (StNr. 50/393)*
	EGr. 09b		*0,00*	*2,00*	*2,00*	*Ist = EGr. 9c (StNr. 50/120)*	***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.40.10 Kindertagesstätten – Verwaltung zu 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie (StNr. 50/104);*** *Ist = EGr. 9c (StNr. 50/120)*
	EGr. 09a		*0,00*	*1,50*	*1,50*		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		*0,00*	*0,50*	*0,50*		***Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 50/355)***
	EGr. 01		*0,00*	*0,50*	*0,50*		
	EGr. S 08b		*0,00*	*0,72*	*0,72*		
	EGr. S 08a		*0,00*	*5,59*	*4,64*		***Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. S 8a (StNr. 50/121)***
50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) - Verlagerung von 17,28 ZA aus 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) zu 51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		*0,00*	*2,03*	*2,00*		
	EGr. S 16		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 15		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 08a		*0,00*	*13,25*	*12,75*	*Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/368.14)*	***Neueinrichtung einer 0,25 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/533);*** *Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/368.17)*
50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) - Verlagerung von 33,79 ZA aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.30 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		*0,00*	*3,04*	*3,01*		
	EGr. S 18		*0,00*	*1,00*	*0,87*		
	EGr. S 17		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 11b		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 08b		*0,00*	*27,75*	*17,24*	*Ist = S 3 (StNr. 50/141.11)*	***Neueinrichtung einer 0,25 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 50/534);*** *Ist = S 3 (StNr. 50/141.11)*

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 08a		*0,00*	*1,00*	*0,00*	***1. Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) (StNr. 51/032 ehem. 50/494)*** ***2. Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) (StNr. 51/053 ehem. 50/494)*** ***3. Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) (StNr. 51/062 ehem. 50/494)*** ***4. Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein) (StNr. 51/070 ehem. 50/494)***	
50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) - Verlagerung von 14,41 ZA aus 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) zu 51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		*0,00*	*2,01*	*2,00*		
	EGr. S 15		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 13		*0,00*	*0,90*	*0,90*		
	EGr. S 08a		*0,00*	*10,50*	*8,77*		***Neueinrichtung einer 0,25 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/524)***
50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) - Verlagerung von 22,5 ZA aus 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) zu 51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		*0,00*	*2,50*	*1,50*		
	EGr. S 16		*0,00*	*1,50*	*1,50*		
	EGr. S 15		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 08a		*0,00*	*17,50*	*16,37*		***Neueinrichtung einer 0,25 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/532)***

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein) - Verlagerung von 9,25 ZA aus 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein) zu 51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		*0,00*	*1,00*	*0,00*	***Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 5 (StNr. 51/072 ehem. 50/475)***	*Ist = EGr. 6 (StNr. 50/475)*
	EGr. S 09		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 08a		*0,00*	*7,25*	*7,75*	*Ist = EGr. S 9 (StNr. 50/465.3), Ist = EGr. S 3 (StNr. 50/465.2)*	*Ist = EGr. S 3 (StNr. 50/465.2)*
50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII) - Verlagerung von 9,3 ZA aus 50.40.20 zu 51.30.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Elterngeld							
Beamte:innen							
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 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.00 Finanzielle Leistungen für Jugend und Familie (StNr. 51/123 ehem. 50/099)***	
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*1,55*	*1,68*	***1. Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/139 ehem. 50/111)*** *2. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,75 ZA (StNr. 50/111)*	*ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,75 ZA (StNr. 50/111)*
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*11,25*	*10,50*	***Verlagerung von 4,25 Planstellen der BesGr. A 10 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/138 ehem. 50/110, 51/140 ehem. 50/114, 51/141 ehem. 50/115, 51/142 ehem. 50/116, 51/143 ehem. 50/117, 51/144 ehem. 50/385);*** *Ist = A 9 (StNr. 50/364, 50/421), Ist = EGr. 9b (StNr. 50/296-2, 50/110), Ist = EGr. 8 (StNr. 50/385)*	*Ist = A 9 (StNr. 50/364, 50/421);* *Ist = EGr. 9b (StNr. 50/387, 50/296, 50/110)*
Stadthauptsekretär/-in	*BesGr. A 08*	*II.*	*0,00*	*0,50*	*0,00*	***Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 51/136 ehem. 50/108) - siehe Verlagerung nach 51.30.10***	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/137 ehem. 50/113)***	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		*0,00*	*2,00*	*2,00*	***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/145 ehem. 50/112)***	
50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung *Arbeitnehmer:innen* *Beschäftigte:r*							
	EGr. 10		*0,00*	*1,00*	*0,00*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/101 ehem. 50/456)*** *2. kw 31.12.2027 (StNr. 50/456)*	*kw 31.12.2027 (StNr. 50/456);* *Ist = EGr. S 14 (StNr. 50/456)*
	EGr. S 17		*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 17 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.00 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (StNr. 51/073 ehem. 50/177)***	
	EGr. S 15		*0,00*	*2,00*	*1,00*	***Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. S 15 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/097 ehem. 50/483, 51/102 ehem. 50/514)***	***1. Neubewertung von 0,5 ZA der 1,0 Stelle der EGr. S 11b zur EGr. S 15 unter gleichzeitiger Zusammenlegung dieser 0,5 ZA mit der Stelle 50/514 zu einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/365)*** ***2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit der Stelle 50/483 zu einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/399 (neu: 50/483))*** ***3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/514)*** *4. kw 31.12.2027 (StNr. 50/456)*

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 12		*0,00*	*11,25*	*10,00*	***1. Verlagerung von 2,75 ZA der EGr. S 12 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/106 ehem. 50/516, 51/107 ehem. 50/517, 51/108 ehem. 50/518, 51/109 ehem. 50/519, 51/103 ehem. 50/535)*** ***2. Verlagerung von 8,5 ZA der EGr. S 12 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz (StNr. 51/074 ehem. 50/187, 51/076 ehem. 50/178, 51/077 ehem. 50/179, 51/078 ehem. 50/180, 51/079 ehem. 50/246, 51/080 ehem. 50/253, 51/087 ehem. 50/197, 51/090 ehem. 50/199, 51/093 ehem. 50/242)***	***1. Neubewertung von 0,5 ZA der 1,0 Stelle der EGr. S 11b zur EGr. S 12 unter gleichzeitiger Zusammenlegung dieser 0,5 ZA mit der Stelle 50/178 zu einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/365)*** ***2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit der Stelle 50/483 zu einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/399 (neu: 50/483))*** ***3. Wegfall des Vermerks "kw 30.07.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/501)*** ***4. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/519)*** ***5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 (StNr. 50/501)*** ***6. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/516)*** ***7. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/517)*** ***8. Neueinrichtung einer 0,25 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/518)*** ***9. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/535)***

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 11b		*0,00*	*21,50*	*19,33*	***1. Verlagerung von 13,0 ZA der EGr. S 11b aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/098 ehem. 50/194, 51/099 ehem. 50/195, 51/100 ehem. 50/196, 51/110 ehem. 50/105, 51/111 ehem. 50/188, 51/112 ehem. 50/189, 51/113 ehem. 50/190, 51/114 ehem. 50/191, 51/115 ehem. 50/192, 51/116 ehem. 50/233, 51/117 ehem. 50/234, 51/118 ehem. 50/245a, 51/119 ehem. 50/245b, 51/120 ehem. 50/250, 51/121 ehem. 50/423, 51/122 ehem. 50/424, 51/102 ehem. 50/514, 51/103 ehem. 50/535)*** ***2. Verlagerung von 8,5 ZA der EGr. S 11b aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz (StNr. 51/075 ehem. 50/341, 51/082 ehem. 50/200, 51/088 ehem. 50/198, 51/089 ehem. 50/478, 51/091 ehem. 50/259, 51/092 ehem. 50/182, 51/094 ehem. 50/008, 51/095 ehem. 50/254, 51/096 ehem. 50/457);*** *Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/200, 50/189, 50/190, 50/105, 50/192, 50/233, 50/234, 50/245a, 50/245b, 50/250, 50/424)*	***1. Neubewertung von 0,5 ZA der 1,0 Stelle der EGr. S 11b zur EGr. S 12 unter gleichzeitiger Zusammenlegung dieser 0,5 ZA mit der Stelle 50/178 zu einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/365)*** ***2. Neubewertung von 0,5 ZA der 1,0 Stelle der EGr. S 11b zur EGr. S 15 unter gleichzeitiger Zusammenlegung dieser 0,5 ZA mit der Stelle 50/514 zu einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/365);*** *Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/189, 50/190, 50/105, 50/191, 50/192, 50/233, 50/234, 50/245a, 50/245b, 50/424)*
	EGr. S 08a		*0,00*	*2,00*	*1,76*	***1. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/083 ehem. 50/181)*** ***2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/084 ehem. 50/184)*** ***3. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/085 ehem. 50/183)*** ***4. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/086 ehem. 50/186)*** ***5. Verlagerung von 2,0 ZA aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz (StNr. 51/083 ehem. 50/181, 51/084 ehem. 50/184, 51/085 ehem. 50/183, 51/086 ehem. 50/186);*** *Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/184, 50/186), Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/181)*	*Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/186, 50/184)*
50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde - Verlagerung von 3,1 ZA aus 50.50.00 zu 51.40.00 Kommunaler Sozialdienst							
Arbeitnehmer:innen *Beschäftigte:r*							
	EGr. S 18		*0,00*	*1,00*	*1,00*		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 15		*0,00*	*1,50*	*0,50*		***1. Neueinrichtung einer 0,75 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/511)*** ***2. Neueinrichtung einer 0,75 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/512)***
	EGr. S 14		*0,00*	*0,60*	*0,00*		***Neueinrichtung einer 0,6 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/508)***
50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 - Verlagerung von 10,85 ZA aus 50.50.10 zu 51.40.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 17		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 14		*0,00*	*8,35*	*9,02*		
	EGr. S 12		*0,00*	*2,50*	*1,69*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII) (StNr. 51/081 ehem. 50/501)*** *2. ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/501 mit kw-Vermerk 31.07.2026 (StNr. 50/525)*	***1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 (StNr. 50/501)*** ***2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/501 in der EGr. S 12 mit kw-Vermerk 31.07.2026 (StNr. 50/525)***
50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 - Verlagerung von 15,25 ZA aus 50.50.20 zu 51.40.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 17		*0,00*	*1,00*	*0,82*		
	EGr. S 14		*0,00*	*13,00*	*9,87*	***Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2024 (StNr. 50/307)***	***1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/513)*** ***2. Neueinrichtung einer 0,75 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/529)*** *3. kw 30.06.2024 (StNr. 50/307)*
	EGr. S 12		*0,00*	*1,75*	*1,57*		
50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 - Verlagerung von 8,75 ZA aus 50.50.30 zu 51.40.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 17		*0,00*	*1,00*	*1,00*		
	EGr. S 14		*0,00*	*6,00*	*7,25*	*Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/215)*	***Neueinrichtung einer 0,75 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/530);*** *Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/215)*
	EGr. S 12		*0,00*	*1,75*	*1,69*		
50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) - Verlagerung von 7,5 ZA aus 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) zu 51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 15		*0,00*	*0,50*	*0,75*		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 12		*0,00*	*8,50*	*7,02*	***1. Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/218 der EGr. S 12 durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024 (StNr. 50/487)*** ***2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) zu 51.40.00 Kommunaler Sozialdienst (StNr. 51/150 ehem. 50/243)***	***1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/510)*** *2. 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/218 mit kw-Vermerk 29.02.2024 (StNr. 50/487)*
50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 12		*0,00*	*6,00*	*4,29*	***1. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/050 der EGr. S 12 durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024 (StNr. 50/486)*** ***2. Verlagerung von 5,0 ZA der EGr. S 12 aus 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) zu 50.10.30 Örtliche Betreuungsbehörde (diverse StNr.)***	*ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/050 mit kw-Vermerk 29.02.2024 (StNr. 50/486)*
50/Sozialamt - neue Struktur							
50.00.00 Sozialamt – Amtsleitung - Verlagerung von 3,75 ZA aus 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung zu 50.00.00 Sozialamt – Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	0,50	0,00	0,00	**1. Wegfall von 0,5 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 16 (StNr. 50/001b)** **2. Anbringung eines Vermerks "kw spätestens bei Ausscheiden der Stelleninhaberin in 01/2027" (StNr. 50/001b)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 14		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 14 (StNr. 50/001a)**	
	EGr. 10		1,75	0,00	0,00		
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00		
50.00.10 Stabsstelle							
Beamte:innen							
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 50.10.40 EDV-Koordination zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/005 ehem. 50/018)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/008 ehem. 50/012)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/008 ehem. 50/012)**	
Arbeitnehmer:innen Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/006 ehem. 50/263)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 50/006 ehem. 50/263)**	
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/007 ehem. 50/383)**	
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/009 ehem. 50/014)**	
	EGr. 08		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/010 ehem. 50/348)**	
	EGr. 05		0,75	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/011 ehem. 50/028)** **2. kw 30.06.2025 (StNr. 50/011 ehem. 50/028)** **3. Verlagerung einer 0,25 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/012 ehem. 50/031)**	
	EGr. 03		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/013 ehem. 50/016)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle (StNr. 50/014 ehem. 50/003)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus 50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII zu 50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen (StNr. 50/015 ehem. 50/035)**	
	EGr. 05		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII zu 50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen (StNr. 50/016 ehem. 50/086)**	
50.10.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege - Verlagerung von 8,0 ZA aus 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege zu 50.10.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	0,00	0,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		3,00	0,00	0,00		
50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - Verlagerung von 12,0 ZA aus 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu 50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/540)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		3,00	0,00	0,00		
	EGr. S 12		7,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/538)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
50.10.30 Örtliche Betreuungsbehörde							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 12		5,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 5,0 ZA der EGr. S 12 aus 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) zu 50.10.30 Örtliche Betreuungsbehörde (diverse StNr.)**	
50.20.00 Existenzsichernde Leistungen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.30.00 Sonstige Sozialleistungen zu 50.20.00 Existenzsichernde Leistungen (StNr. 50/043 ehem. 50/083)**	
50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt - Verlagerung von 10,7 ZA aus 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	9,70	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/044 ehem. 50/022)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	0,00	0,00		
50.20.20 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz - Verlagerung von 4,0 ZA aus 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.20.20							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	0,00	0,00		
50.20.30 Zentrale Krankenhilfe - Verlagerung von 2,5 ZA aus 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe zu 50.20.30 Zentrale Krankenhilfe							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**kw 31.12.2027 (StNr. 50/379)**	
	EGr. 08		0,75	0,00	0,00		
	EGr. 05		0,75	0,00	0,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
50.30.00 Leistungen für Wohnen und Bildung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.10.00 Sozialverwaltung zu 50.30.00 Leistungen für Wohnen und Bildung (StNr. 50/063 ehem. 50/007)** **2. Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 11 LBesG bei nächster Fluktuation" (StNr. 50/063 ehem. 50/007)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
50.30.10 Wohngeld, Bildung und Teilhabe - Verlagerung von 8,5 ZA aus 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,50	0,00	0,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		6,00	0,00	0,00		
50.30.20 Amt für Ausbildungsförderung - Verlagerung von 1,75 ZA aus 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung zu 50.30.20 Amt für Ausbildungsförderung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		0,75	0,00	0,00	**Neubewertung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 50/074 ehem. 50/025)**	
51/Jugendamt - neue Struktur							
51.00.00 Jugendamt – Amtsleitung - Verlagerung von 4,75 ZA aus 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie zu 51.00.00 Jugendamt – Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15 (StNr. 51/001 ehem. 50/096)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	0,00	0,00		
	EGr. 10		0,75	0,00	0,00		
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00		
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00		
	EGr. 05		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/013 ehem. 50/089)**	
51.00.10 Stabsstelle							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/007 ehem. 50/020)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/006 ehem. 50/027)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/009 ehem. 50/019)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 51/009 ehem. 50/019)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/008 ehem. 50/017)**	
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/010 ehem. 50/023)**	
	EGr. 08		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/011 ehem. 50/013)**	
	EGr. 05		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/012 ehem. 50/006)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 03		1,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/014 ehem. 50/380) 2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 51.00.10 Stabsstelle (StNr. 51/015 ehem. 50/005) 3. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 3 (StNr. 51/015 ehem. 50/005)**	
51.10.00 Kindertagesbetreuung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung zu 51.10.00 Kindertagesbetreuung (StNr. 51/016 ehem. 50/118) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 51/016 ehem. 50/118)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 51/174)**	
51.10.10 Kindertagesbetreuung - Verwaltung - Verlagerung von 12,58 ZA aus 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung zu 51.10.10 Kindertagesbetreuung - Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		0,77	0,00	0,00	**kw 30.06.2029 (StNr. 51/017 ehem. 50/393)**	
	EGr. 09b		2,00	0,00	0,00		
	EGr. 09a		1,50	0,00	0,00		
	EGr. 08		0,50	0,00	0,00		
	EGr. 01		0,50	0,00	0,00		
	EGr. S 08b		0,72	0,00	0,00		
	EGr. S 08a		5,59	0,00	0,00		
51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) - Verlagerung von 17,28 ZA aus 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) zu 51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		2,03	0,00	0,00		
	EGr. S 16		1,00	0,00	0,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 15		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 08a		13,50	0,00	0,00	**Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) (StNr. 51/032 ehem. 50/494)**	
51.10.30 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) - Verlagerung von 33,79 ZA aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.30 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		3,04	0,00	0,00		
	EGr. S 18		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 17		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 11b		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 08b		27,75	0,00	0,00		
51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) - Verlagerung von 14,41 ZA aus 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) zu 51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		2,01	0,00	0,00		
	EGr. S 15		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 13		0,90	0,00	0,00		
	EGr. S 08a		10,75	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) (StNr. 51/053 ehem. 50/494)**	
51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) - Verlagerung von 22,5 ZA aus 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) zu 51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 01		2,50	0,00	0,00		
	EGr. S 16		1,50	0,00	0,00		
	EGr. S 15		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 08a		17,75	0,00	0,00	**Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) (StNr. 51/062 ehem. 50/494)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein) - Verlagerung von 9,25 ZA aus 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein) zu 51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 05		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 5 (StNr. 51/072 ehem. 50/475)**	
	EGr. S 09		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 08a		7,50	0,00	0,00	**Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein) (StNr. 51/070 ehem. 50/494)**	
51.10.70 Kindertagesstätte Goldgrube							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 18		1,50	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 18 (StNr. 51/182)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 18 (StNr. 51/183)**	
	EGr. S 17		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 17 (StNr. 51/184)**	
51.20.00 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 17		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 17 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.00 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (StNr. 51/073 ehem. 50/177)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 12		9,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 8,5 ZA der EGr. S 12 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz (StNr. 51/074 ehem. 50/187, 51/076 ehem. 50/178, 51/077 ehem. 50/179, 51/078 ehem. 50/180, 51/079 ehem. 50/246, 51/080 ehem. 50/253, 51/087 ehem. 50/197, 51/090 ehem. 50/199, 51/093 ehem. 50/242)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b zur EGr. S 12 (StNr. 51/082 ehem. 50/200)**	
	EGr. S 11b		9,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 8,5 ZA der EGr. S 11b aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz (StNr. 51/075 ehem. 50/341, 51/082 ehem. 50/200, 51/088 ehem. 50/198, 51/089 ehem. 50/478, 51/091 ehem. 50/259, 51/092 ehem. 50/182, 51/094 ehem. 50/008, 51/095 ehem. 50/254, 51/096 ehem. 50/457)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b zur EGr. S 12 (StNr. 51/082 ehem. 50/200)** **3. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/083 ehem. 50/181)** **4. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/084 ehem. 50/184)** **5. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/085 ehem. 50/183)** **6. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b (StNr. 51/086 ehem. 50/186)** **7. Verlagerung von 2,0 ZA aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz (StNr. 51/083 ehem. 50/181, 51/084 ehem. 50/184, 51/085 ehem. 50/183, 51/086 ehem. 50/186)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
51.20.20 Jugendsozialarbeit							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/101 ehem. 50/456) 2. kw 31.12.2027 (StNr. 50/456)**	
	EGr. S 15		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. S 15 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/097 ehem. 50/483, 51/102 ehem. 50/514)**	
	EGr. S 12		3,75	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 2,75 ZA der EGr. S 12 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/106 ehem. 50/516, 51/107 ehem. 50/517, 51/108 ehem. 50/518, 51/109 ehem. 50/519, 51/103 ehem. 50/535) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 51/175)**	
	EGr. S 11b		13,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 13,0 ZA der EGr. S 11b aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit (StNr. 51/098 ehem. 50/194, 51/099 ehem. 50/195, 51/100 ehem. 50/196, 51/110 ehem. 50/105, 51/111 ehem. 50/188, 51/112 ehem. 50/189, 51/113 ehem. 50/190, 51/114 ehem. 50/191, 51/115 ehem. 50/192, 51/116 ehem. 50/233, 51/117 ehem. 50/234, 51/118 ehem. 50/245a, 51/119 ehem. 50/245b, 51/120 ehem. 50/250, 51/121 ehem. 50/423, 51/122 ehem. 50/424, 51/102 ehem. 50/514, 51/103 ehem. 50/535)**	
51.30.00 Finanzielle Leistungen für Jugend und Familie							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.00 Finanzielle Leistungen für Jugend und Familie (StNr. 51/123 ehem. 50/099)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
51.30.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Elterngeld - Verlagerung von 9,3 ZA aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.10							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,80	0,00	0,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 51/136 ehem. 50/108) 2. Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 51/136 ehem. 50/108)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00		
51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/139 ehem. 50/111) 2. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,75 ZA (StNr. 51/139 ehem. 50/111) 3. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 11 (StNr. 51/139 ehem. 50/111)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 4,25 Planstellen der BesGr. A 10 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/138 ehem. 50/110, 51/140 ehem. 50/114, 51/141 ehem. 50/115, 51/142 ehem. 50/116, 51/143 ehem. 50/117, 51/144 ehem. 50/385) 2. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 10 (StNr. 51/138 ehem. 50/110) 3. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 51/138 ehem. 50/110)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/137 ehem. 50/113)**	
	EGr. 09c		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 51/138 ehem. 50/110)**	
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften (StNr. 51/145 ehem. 50/112)**	
51.40.00 Kommunaler Sozialdienst - Verlagerung von 3,1 ZA aus 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde zu 51.40.00 Kommunaler Sozialdienst							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 18		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 15		1,50	0,00	0,00		
	EGr. S 14		0,60	0,00	0,00		
	EGr. S 12		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) zu 51.40.00 Kommunaler Sozialdienst (StNr. 51/150 ehem. 50/243)**	
51.40.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 - Verlagerung von 10,85 ZA aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 51.40.10							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 17		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 14		8,35	0,00	0,00		
	EGr. S 12		1,50	0,00	0,00	**ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/501 mit kw-Vermerk 31.07.2026 (StNr. 50/525)**	
51.40.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 - Verlagerung von 15,25 ZA aus 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 zu 51.40.20							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 17		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 14		12,50	0,00	0,00		
	EGr. S 12		1,75	0,00	0,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
51.40.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 - Verlagerung von 8,75 ZA aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 51.40.30							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 17		1,00	0,00	0,00		
	EGr. S 14		6,00	0,00	0,00		
	EGr. S 12		2,75	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 51/177)**	
51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII) - Verlagerung von 7,5 ZA aus 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) zu 51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII)							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. S 15		0,50	0,00	0,00		
	EGr. S 12		8,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII) (StNr. 51/081 ehem. 50/501)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 51/179)**	
Jobcenter							
50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-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. 56/004)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,00	4,00	4,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 56/004);** Ist = A 10 (StNr. 56/003); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/005)	Ist = A 10 (StNr. 56/003); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/005)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	6,00	6,00	5,19	Ist = A 9 (StNr. 56/008); Ist = EGr. 9c (StNr. 56/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/007); Ist = EGr. 5 (StNr. 56/010); Ist = EGr. 4 (StNr. 56/014)	Ist = A 9 (StNr. 56/008); Ist = EGr. 9c (StNr. 56/010, 56/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/007); Ist = EGr. 8 (StNr. 56/010); Ist = EGr. 4 (StNr. 56/014)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 56/022)	Ist = A 7 (StNr. 56/023); Ist = EGr. 5 (StNr. 56/022)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (56/017)**	
	EGr. 11		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (56/017)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09c		6,00	1,00	1,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/011)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/018)** **3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/019)** **4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/020)** **5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/021);** Ist = EGr. 9a (StNr. 56/012)	Ist = EGr. 9a (StNr. 56/012)
	EGr. 09b		0,00	5,00	4,56	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/011)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/018)** **3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/019)** **4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/020)** **5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/021);** Ist = EGr. 9c (StNr. 56/018)	Ist = EGr. 9c (StNr. 56/018)
	EGr. 09a		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 56/025)	Ist = EGr. 5 (StNr. 56/025)
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**66,00**	**62,50**	**56,44**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**264,51**	**261,51**	**219,31**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend*			**330,51**	**324,01**	**275,75**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 07 - Sport							
52/Sport- und Bäderamt							
52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 52/001)	
52.10.00 Sportförderung und -veranstaltungen, Entwicklungsplanung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,00	1,00	1,00	**Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2024 (StNr. 52/054);** Ist = EGr. 6 (StNr. 52/054)	kw 30.06.2024 (StNr. 52/054); Ist = EGr. 6 (StNr. 52/054)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		0,75	0,75	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/006)	Ist = EGr. 8 (StNr. 52/006)
52.20.10 Sportanlagen							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	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)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 52/014)
	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. 1 (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	3,00	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 52/031, 52/033)	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 52/031, 52/033)
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/036)	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/036)
	EGr. 04		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 03		6,00	6,00	6,00	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/045)	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/045)
	EGr. 02		2,00	2,00	2,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 7 Sport			**3,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport			**36,89**	**36,89**	**36,15**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport*			**39,89**	**40,89**	**40,15**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 08 - Schulen							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2026 (StNr. 40/172)**	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 30.06.2025 (StNr. 40/172)**
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
40.10.00 Schulbezogene Leistungen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,65	2,65	2,50	1. kw 31.12.2025 (StNr. 40/143) 2. kw 31.12.2025 (StNr. 40/153); Ist = A 9 (StNr. 40/006, 40/004b), Ist = EGr. 9a (StNr. 40/153, 40/143)	**1. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2025 (StNr. 40/154)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 40/154)** 3. kw 31.12.2025 (StNr. 40/143) 4. kw 31.12.2025 (StNr. 40/153); Ist = EGr. 9a (StNr. 40/153, 40/143); Ist = A 9 (StNr. 40/006, 40/004b); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/004b)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	0,00	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2026 (StNr. 40/154)**	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 40/154)** **2. kw 30.06.2025 (StNr. 40/154)**
	EGr. 09b		4,00	5,00	3,67	**1. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 31.12.2025 (StNr. 40/173)** **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2025 (StNr. 40/156)** **3. Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2025 (StNr. 40/157)** **4. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024 (StNr. 40/161)**	**1. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b mit kw 30.06.2025 (StNr. 40/173)** 2. kw 31.12.2024 (StNr. 40/156) 3. kw 31.12.2024 (StNr. 40/157) 4. kw 31.12.2024 (StNr. 40/161)
	EGr. 09a		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		0,00	1,00	0,50	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024 (StNr. 40/166);** Ist = EGr. 5 (StNr. 40/166)	kw 31.12.2024 (StNr. 40/166)
	EGr. 07		2,00	2,00	1,85	Ist = EGr. 8 (StNr. 40/106)	Ist = EGr. 8 (StNr. 40/106)
	EGr. 06		36,14	35,36	35,27	**1. Befristete Neueinrichtung einer 0,78 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 40/105a in der EGr. 6 mit kw-Vermerk 30.11.2027 (StNr. 40/179)** **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2025 (StNr. 40/165);** Ist = EGr. 7 (StNr. 40/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/096, 40/098, 40/075, 40/044.15); Ist = EGr. 3 (StNr. 40/044.16)	kw 31.12.2024 (StNr. 40/165); Ist = EGr. 7 (StNr. 40/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/075, 40/107); Ist = EGr. 3 (StNr. 40/044.16)
	EGr. 05		1,00	1,00	0,50		Ist = EGr. 6 (StNr. 40/148)
	EGr. 02		8,50	8,50	3,85		
40.20.00 Schülerbezogene Leistungen							
Beamte:innen							
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	3,99	Ist = EGr. 5 (StNr. 40/160)	Ist = EGr. 5 (StNr. 40/160)
	EGr. 05		0,75	0,75	0,75	Ist = EGr. 6 (StNr. 40/012)	Ist = EGr. 6 (StNr. 40/012)
40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement							
Beamte:innen							
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		3,00	3,00	3,08	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2028 (StNr. 40/150);** Ist = EGr. 5 (StNr. 40/150)	**1. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2025 (StNr. 40/150)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 40.40.00 Kultur zu 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement (StNr. 40/170)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 40.40.00 Kultur zu 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement (StNr. 40/171);** Ist = EGr. 5 (StNr. 40/150)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		2,00	1,00	1,00	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit kw 30.06.2027 (StNr. 40/177)** **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2033 (StNr. 40/158)**	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2024" bis zum 30.06.2025 (StNr. 40/158)**
	EGr. S 11b		1,50	0,00	0,00	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b mit kw 31.12.2026 (StNr. 40/175)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 11b mit kw 31.12.2026 (StNr. 40/176)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 Schulen			**7,65**	**7,65**	**7,50**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			**66,39**	**65,11**	**56,96**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen*			**74,04**	**72,76**	**64,46**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 09 - Kultur							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.40.00 Kultur							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,50	1,50	1,50		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 40.40.00 Kultur zu 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement (StNr. 40/170)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 40.40.00 Kultur zu 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement (StNr. 40/171)**
	EGr. 08		1,75	1,75	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 40/011)	**Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 40/163);** Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011); Ist = EGr. 7 (StNr. 40/163)
42/Stadtbibliothek							
42.00.00 Stadtbibliothek - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliotheksdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 07		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 42/026)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 42/026);** Ist = EGr. 7 (StNr. 42/026)	
42.10.00 Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		**Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 6 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers, voraussichtlich 2024)" einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 42/029)**
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		Ist = EGr. (StNr. 42/018)
	EGr. 03		1,00	1,00	1,00		
42.20.00 Zentralbibliothek							
42.20.10 Erwachsenenbibliothek							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 42/003)**
	EGr. 09b		5,90	5,90	5,86		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 9b (StNr. 42/004)**
	EGr. 08		1,00	1,00	0,82		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 42/005)**
	EGr. 06		3,00	3,00	2,00		
	EGr. 05		2,00	2,00	1,54		
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		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
42.20.30 Musikbibliothek							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,18	Ist = EGr. 5 (StNr. 42/020-2)	Ist = EGr. 5 (StNr. 42/020)
42.30.00 Dezentrale Bibliothekseinrichtungen							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliothekshauptsekretär/-in							
	BesGr. A 08	II.	0,75	0,75	0,70		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 42/016)**
	EGr. 06		0,75	0,75	0,65		
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
43/Volkshochschule							
43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 14		1,00	1,00	1,00		
43.10.00 Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 43/003)	Ist = EGr. 9a (StNr. 43/003)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 08		0,85	0,85	0,85		
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 43/007)	
	EGr. 06		1,89	1,89	2,24		
	EGr. 02Ü		1,00	1,00	0,94	Ist = EGr. 2 (StNr. 43/014)	Ist = EGr. 2 (StNr. 43/014)
	EGr. 02		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
44/Musikschule							
44.00.00 Musikschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 13		0,00	1,00	1,00	**1. Stellenwertausweisung nach EGr. 11 (StNr. 44/001)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 44/001);** Ist = EGr. 11 (StNr. 44/001)	Noch in Klärung mit der ADD Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 13 (StNr. 44/001); Ist = EGr. 11 (StNr. 44/001)
	EGr. 12		1,00	0,00	0,00	**1. Stellenwertausweisung nach EGr. 11 (StNr. 44/001)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 44/001)**	
	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)
44.10.00 Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 44/003)	Ist = EGr. 7 (StNr. 44/003)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 44/040)**	
	EGr. 07		0,82	1,00	0,82	**Wegfall von 0,18 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 44/004);** Ist = EGr. 6 (StNr. 44/004)	
	EGr. 06		0,50	1,00	0,50	**Wegfall von 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 44/005)**	
	EGr. 02		0,20	0,20	0,00		**Neueinrichtung einer 0,2 Stelle der EGr. 2 aufgrund Wegfall in 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 44/039)**
44.20.00 Musikschullehrende							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		0,50	0,50	0,50		
	EGr. 09b		24,65	24,65	22,69		**Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf insgesamt 24,5 ZA in der EGr. 9b (StNr. 44/010);** Ist = EGr. 10 (StNr. 44/010.41)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
45/Städt. Museen							
45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 45/003)	Ist = EGr. 10 (StNr. 45/003)
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. 07		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 45/005)**	
	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 45/005)**	
	EGr. 05		2,77	2,77	2,77	kw mit Ausscheiden von Mitarbeitenden an 0,57 ZA von 2,77 ZA (StNr. 45/007)	**Zusammenlegung der je 0,5 Stellen 45/007, 45/038 sowie der 1,0 Stelle 45/008 sowie der 0,77 Stelle 45/041 der EGr. 5 zu einem Stellenpool 45/007 unter gleichzeitiger Anbringung des Vermerks kw mit Ausscheiden von Mitarbeitenden an 0,57 ZA von 2,77 ZA (StNr. 45/007, 45/038, 45/008, 45/041)**
	EGr. 01		5,01	5,01	5,37	kw mit Ausscheiden von Mitarbeitenden an 1,67 ZA von 5,01 ZA (StNr. 45/010); Ist = EGr. 2 (StNr. 45/010.3)	**Zusammenlegung der je 1,0 Stellen 45/044, 45/045, 45/046 der EGr. 1 mit dem Stellenpool 45/010 unter gleichzeitiger Anbringung des Vermerks kw mit Ausscheiden von Mitarbeitenden an 1,67 ZA von 5,01 ZA (StNr. 45/044, 45/045, 45/046, 45/010);** Ist = EGr. 2 (StNr. 45/010.3)
45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 02		0,26	0,26	0,26		
45.20.00 Ludwig-Museum (im Deutschherrenhaus)							
Beamte:innen							
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	1,16		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		1,90	1,90	1,77		**Zusammenlegung der je 0,5 Stellen 45/022, 45/023 sowie der 0,77 Stelle 45/021 der EGr. 5 zu einem Stellenpool 45/021 unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,13 ZA (5 WStd.) auf 1,90 ZA (StNr. 45/021, 45/022, 45/023)**
	EGr. 01		5,60	5,60	5,40		**Wegfall von 0,05 ZA des Stellenpools von 5,65 ZA der EGr. 1 (StNr. 45/024)**
46/Stadttheater							
46.00.00 Stadttheater - Amtsleitung							
Beamte:innen							
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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,75	0,75	0,77	Ist = EGr. 9b (StNr. 46/004)	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		**1. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9a (StNr. 46/006)** **2. Verlagerung von 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (46/006) aus 46.10.10 Allgemeine Verwaltung zu 10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle (StNr. 10/247);**
							Ist = EGr. 6 (StNr. 46/006)
	EGr. 08		1,00	1,00	0,00	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/005)	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/005)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 46/101)**
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		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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		4,00	3,50	3,50	**1. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 46/021 in der EGr. 3 mit kw-Vermerk 28.02.2027 (StNr. 46/103)** 2. ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 46/061 mit kw-Vermerk 30.04.2025 (StNr. 46/102)	ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 46/061 mit kw-Vermerk 30.04.2025 (StNr. 46/102)
46.11.30 Einlass- und Garderobendienst							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 03		1,24	1,24	0,50		
	EGr. 01		2,00	2,00	0,00		
46.11.40 Brandsicherheitswache							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 04		0,75	0,75	0,36		
	EGr. 03		0,75	0,75	0,15		
46.20.00 Technische Direktion							
46.20.10 Bühnentechnik							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	1,00		
	EGr. 07		4,00	4,00	4,00		
	EGr. 05		12,00	12,00	12,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/064)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/064)
46.20.20 Beleuchtung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		5,62	5,62	5,62		
	EGr. 04		0,50	0,50	0,00	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/066)	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/066)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
46.20.30 Tontechnik							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 08		1,00	1,00	0,00	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/020)	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/020)
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/070, 46/039)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/070, 46/039)
46.20.40 Requisite							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		3,00	3,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 46/028)	
	EGr. 04		1,62	1,62	0,78		
46.20.50 Veranstaltungstechnik							
46.21.00 Werkstätten							
46.21.10 Schneiderei							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		11,50	1,00	1,00	**Neubewertung von 10,5 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 unter gleichzeitiger Zusammenlegung zu einem 10,5 VZÄ Stellenpool (StNr. 46/040);** Ist = EGr. 8 (a.T.,Bw) (StNr. 46/018)	Ist = EGr. 8 (a.T.,Bw) (StNr. 46/018)
	EGr. 05		0,00	10,50	11,09	**Neubewertung von 10,5 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 unter gleichzeitiger Zusammenlegung zu einem 10,5 VZÄ Stellenpool (StNr. 46/040);** Ist = EGr. 4 (StNr. 46/045)	Ist = EGr. 3 (StNr. 46/045, 46/053)
	EGr. 03		3,82	3,82	3,44		**Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 3 (StNr. 46/069)**
46.21.20 Schreinerei							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		2,00	2,00	1,82		
46.21.30 Schlosserei							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 46/026)**
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
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)	temporäre Besetzung nach NV Bühne (StNr. 46/022)
46.21.50 Deko-Werkstatt							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		1,00	1,00	0,00	temporäre Besetzung ab 03/2024 nach NV Bühne (StNr. 46/027)	temporäre Besetzung ab 03/2024 nach NV Bühne (StNr. 46/027)
46.21.60 Maske							
47/Stadtarchiv							
47.00.00 Stadtarchiv							
Beamte:innen							
Fachrichtung Bildung und Wissenschaft							
Archivamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 47/007) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 47/007)**	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		2,00	2,00	2,13		**Wegfall des Vermerks "kw 31.12.2023" einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 47/009)**
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 47/007) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 47/007)**	
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Kultur			**10,50**	**11,50**	**11,47**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur			**168,77**	**166,95**	**150,17**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur*			**179,27**	**178,45**	**161,64**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	0,64		
	EGr. 11		1,00	1,00	0,64		
	EGr. 08		1,00	1,00	0,87		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,28	Ist = EGr. 5 (StNr. 61/008-2)	Ist = EGr. 5 (StNr. 61/008)
61.10.20 Verkehrsplanung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		3,00	3,00	2,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 61/104)**
61.10.30 Landschaftsplanung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	0,80		
	EGr. 11		2,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 61/029)**	
	EGr. 10		0,00	1,00	0,50	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 61/029);** Ist = EGr. 11 (StNr. 61/029)	Ist = EGr. 11 (StNr. 61/029)
	EGr. 08		1,00	1,00	0,79		
61.10.40 Städtebauliche Erneuerung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	0,75		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 6 (StNr. 61/089)	Ist = A 6 (StNr. 61/089)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 30.06.2027 (StNr. 61/092)**	kw 31.12.2024 (StNr. 61/092)
	EGr. 10		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 10 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024 (StNr. 61/101)**	kw 31.12.2024 (StNr. 61/101)
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00		
61.10.50 Denkmalpflege							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,75		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,75	0,75	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,80		
61.20.00 Bauordnung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baudirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 13 (StNr. 61/033)	Ist = EGr. 13 (StNr. 61/033)
Beamte:innen							
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)
61.20.10 Bebauungsplanung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		5,00	5,00	3,22		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
61.20.20 Bauaufsicht							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		6,75	6,75	6,59		
	EGr. 09a		4,00	4,00	4,00		
61.30.00 Verwaltung und Service							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Beamte:innen							
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		
61.30.20 Verwaltungsverfahren Bauleitplanung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		0,50	0,50	0,50		
61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	4,00	4,00	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 30.06.2027 (StNr. 61/102);** Ist = A 9 (StNr. 61/077, 61/037, 61/102)	**Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2023" bis zum 31.12.2024 (StNr. 61/102);** Ist = A 9 (StNr. 61/077, 61/037, 61/088, 61/102)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 06		1,75	1,75	1,75		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
61.30.40 Wohnungsbauförderung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 61/081)	Ist = EGr. 10 (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							
Beamte:innen							
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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung							
Beamte:innen							
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	2,65	Ist = EGr. 10 (StNr. 62/010)	Ist = EGr. 10 (StNr. 62/010)
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,41		
	EGr. 08		3,50	3,50	3,72	Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 62/015)	Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 62/015)
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 (a.T., Bw) (StNr. 61/021)	Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (StNr. 61/021)
	EGr. 05		5,00	5,00	5,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 62/023)
Vermessungsamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,00	3,00	2,78		**Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 durch Einlösung des Vermerks kw 31.05.2023 (StNr. 62/077);** Ist = A 10 (StNr. 62/030)
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 62/025)	Ist = EGr. 8 (StNr. 62/025)
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	0,93		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,41		
62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Forstamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 62/061)	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 62/055)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,50	1,50	Ist = EGr. 9b (StNr. 62/052)	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		3,00	3,00	3,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 62/058)**
	EGr. 05		7,50	6,50	5,92	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 62/073 in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 28.02.2027 (StNr. 62/085)**	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 62/058);** Ist = EGr. 6 (StNr. 62/058)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)							
65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 15		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 14 (StNr. 65/001)	
	EGr. 06		1,14	1,14	1,14	kw 0,14 ZA spätestens bei Ausscheiden der Stelleninhaberin" (StNr. 65/003); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/005)	**1. Anbringung eines Vermerks "kw 0,14 ZA spätestens bei Ausscheiden der Stelleninhaberin" (StNr. 65/003)** **2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/005)**
65.00.10 Stabsstelle objektübergreifende Querschnittsthemen							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		3,00	3,00	3,00		**Wegfall des Vermerks "kw 31.12.2024" einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/278)**
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	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/191)	
	EGr. 10		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
65.10.10 Zentrale Organisation							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 65/047)**
	EGr. 09b		1,00	1,00	0,72		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/287)**
65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 65/049)	Ist = EGr. 9b (StNr. 65/049)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 65/326)**	
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 65/044)	Ist = EGr. 7 (StNr. 65/044)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 65/021)	
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 5 (StNr. 65/051)
65.10.25 Tourist-Information							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 65/225)	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw "mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens 31.07.2023" (StNr. 65/246);** Ist = EGr. 9a (StNr. 65/225)
	EGr. 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 6 (StNr. 65/226)**	
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 7 (StNr. 65/227)
	EGr. 06		5,80	4,80	4,74	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 6 (StNr. 65/226);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/232)	**Neubewertung einer 0,3 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/232)**
65.20.00 Technisches Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 13		1,00	1,00	0,00		
65.20.10 Planung und Dokumentation							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		3,00	3,50	2,64	**Verlagerung von 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/201) aus 65.20.10 Planung und Dokumentation zu 65.20.40 Klimaschutz in der Gebäudetechnik (StNr. 65/334)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/201)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		2,00	2,00	1,36	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/193, 65/194)	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/193, 65/194)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
65.20.20 Projekte							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 65/295)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 11		13,50	13,50	11,31	Ist = EGr. 9a (StNr. 65/250)	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 65/295)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 9a (StNr. 65/311);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/249)
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,97	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/311-2)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 9a (StNr. 65/311);**
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
65.20.30 Instandhaltung und Betrieb *Arbeitnehmer:innen* Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		9,00	9,00	7,26	Ist = EGr. 9a (StNr. 65/030); Ist = EGr. 6 (StNr. 65/247); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/239)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11 (StNr. 65/030);** Ist = EGr. 6 (StNr. 65/247)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		14,00	14,00	14,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 65/017)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11 (StNr. 65/030)**
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 65/244)	
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		2,00	2,00	1,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 65/318)**
	EGr. 05		7,00	7,00	7,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 65/112, 65/114)	Ist = EGr. 4 (StNr. 65/114)
65.20.40 Klimaschutz in der Gebäudetechnik *Arbeitnehmer:innen* Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,50	1,00	1,00	**Verlagerung von 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/201) aus 65.20.10 Planung und Dokumentation zu 65.20.40 Klimaschutz in der Gebäudetechnik (StNr. 65/334)**	
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
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		Ist = EGr. 9c (StNr. 65/234)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09a		2,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9a (StNr. 65/050)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9a (StNr. 65/052)**	
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 7 (StNr. 65/192)
	EGr. 07		0,00	2,00	1,64	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9a (StNr. 65/050)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9a (StNr. 65/052);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/052)	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/052)
	EGr. 03		1,00	1,00	0,00		**Neubewertung eines 1,0 VZÄ von 17,46 VZÄ (Stellenpool 65/066) der EGr. 1 zur EGr. 3 (StNr. 65/323)**
	EGr. 02		0,00	9,49	5,67	**Stellenwertausweisung in vorzeitiger Einlösung des Vermerks "ku EGr. 1 für 9,49 Stellen (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber/innen)" des 9,49 ZA Stellenpools der EGr. 2 unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit dem Stellenpool 65/066 (StNr. 65/064)**	ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen)
	EGr. 01		27,95	18,46	13,66	**Stellenwertausweisung in vorzeitiger Einlösung des Vermerks "ku EGr. 1 für 9,49 Stellen (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber/innen)" des 9,49 ZA Stellenpools der EGr. 2 unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit dem Stellenpool 65/066 (StNr. 65/064)**	**1. Wegfall von 3,0 ZA des Stellenpools von 17,46 ZA der EGr. 1 (StNr. 65/066)** **2. Neubewertung eines 1,0 VZÄ von 17,46 VZÄ (Stellenpool 65/066) der EGr. 1 zur EGr. 3 (StNr. 65/323)**
65.30.20 Objektsicherheit / Services							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 65/048);** Ist = A 9 (StNr. 65/046)	Ist = A 9 (StNr. 65/046)
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 6 (StNr. 65/257)	Ist = A 6 (StNr. 65/257)
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. 65/048)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 07		7,00	8,00	8,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 5 (StNr. 65/119);** Ist = EGr. 6 (StNr. 65/162, 65/169); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/119, 65/132)	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 5 (StNr. 65/168)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/169);** Ist = EGr. 6 (StNr. 65/162, 65/168); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/119, 65/132)
	EGr. 06		6,00	7,00	6,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 65.30.20 Objektsicherheit / Services zu 10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 65/053 neu 10/255);** Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 65/053)	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 65/053)
	EGr. 05		34,00	33,00	33,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 5 (StNr. 65/119);** Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 65/168)	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 5 (StNr. 65/168)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 65/169);** Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 65/169)
	EGr. 04		1,60	1,60	1,50	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	6,33	Ist = EGr. 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/128, 65/129); Ist = EGr. 4 (StNr. 65/167)	Ist = EGr. 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/128, 65/129)
	EGr. 02		0,30	0,30	0,50	kw spätestens bei Ausscheiden des Stelleninhabers (StNr. 65/174)	**1. Wegfall von 0,2 ZA bei einer 0,5 Stelle der EGr. 2 aus 65.30.20 Objektsicherheit / Services aufgrund Neueinrichtung in 44.10.00 Verwaltung (StNr. 65/174)** **2. Anbringung eines Vermerks "kw spätestens bei Ausscheiden des Stelleninhabers" (StNr. 65/174)**
66/Tiefbauamt							
66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Leitende/r Baudirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
66.10.00 Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,75	0,75	0,75	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/012)**	**Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 durch Einlösung des Vermerks "kw bei nächster Fluktuation" (StNr. 66/011)**
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		1,00	2,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (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							
Beamte:innen							
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		Ist = A 10 (StNr. 66/122)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	7,70	8,70	8,60	**1. Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024 (StNr. 66/153)** **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zur nächsten Fluktuation, spätestens zum 31.12.2026 (StNr. 66/159)** 3. kw 30.06.2025 (StNr. 66/165) 4. kw 30.06.2025 (StNr. 66/170); Ist = A 9 (StNr. 66/165, 66/133, 66/153, 66/170)	**1. Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2023" bis zum 31.12.2024 (StNr. 66/153)** **2. Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2023" bis zum 31.12.2024 (StNr. 66/159)** 3. kw 30.06.2025 (StNr. 66/165) 4. kw 30.06.2025 (StNr. 66/170); Ist = A 9 (StNr. 66/106, 66/133, 66/153, 66/170)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09c		3,00	4,00	2,69	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9c durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2024 (StNr. 66/166)**	1. Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Stelleneinweisung (StNr. 66/166) 2. kw 30.06.2024 (StNr. 66/166); Ist = EGr. 5 (StNr. 66/166)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
66.10.30 Straßenverkehrsbehörde							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	3,00	2,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 66/016)** **2. Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 10 LBesG bei nächster Fluktuation" (StNr. 66/141)**	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 66/179);** Ist = A 10 (StNr. 66/141)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	5,00	5,00	3,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 66/016)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/182);** Ist = EGr. 9b (StNr. 66/124); Ist = EGr. 9a (StNr. 66/151)	Ist = EGr. 9b (StNr. 66/146, 66/151); Ist = EGr. 9a (StNr. 66/016)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 66/167)	**1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 66/167)** **2. Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA (40 WStd.) in der BesGr. A 8 (StNr. 66/167)**
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 7 (StNr. 66/021); Ist = EGr. 5 (StNr. 66/023)	**Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 66/167);** Ist = A 6 (StNr. 66/021); Ist = EGr. 9a (StNr. 66/167); Ist = EGr. 5 (StNr. 66/023)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	1,90		
	EGr. 08		2,00	1,50	2,00	**Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8 (StNr. 66/003);** Ist = EGr. 5 (StNr. 66/019)	**Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 66/003 der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2023 (StNr. 66/178);** Ist = EGr. 5 (StNr. 66/019)
66.20.00 Straßenbau							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
66.20.10 Straßenplanung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	2,00	0,64	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 66/025)**	Ist = EGr. 11 (StNr. 66/136)
	EGr. 11		7,00	6,00	5,13	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 66/025);** Ist = EGr. 9b (StNr. 66/026)	
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/027)	
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	kw (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation) (StNr. 66/049)	kw (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation) (StNr. 66/049)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
66.20.20 Straßenneubau							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		5,00	5,00	4,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/180)**
	EGr. 09b		5,00	5,00	5,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 66/032); Ist = EGr. 8 (StNr. 66/155); Ist = EGr. 5 (StNr. 66/175)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/039);** Ist = EGr. 9a (StNr. 66/032)
66.20.30 Verkehrstechnik							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	0,79		
	EGr. 11		3,00	3,00	3,00		
	EGr. 09b		3,00	3,00	2,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/130)**
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur 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)	Ist = EGr. 7 (StNr. 66/131)
66.30.00 Brückenbau							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 in eine 1,0 Stelle der EGr. 14 (StNr. 66/084);** Ist = EGr. 14 (StNr. 66/084)	Ist = A 13Z (StNr. 66/084)
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 14		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 in eine 1,0 Stelle der EGr. 14 (StNr. 66/084)**	
66.30.10 Bauwerksplanung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		2,00	2,00	1,85		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
66.30.20 Bauausführung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 12		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 11		3,00	3,00	2,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/181)**
	EGr. 09b		3,00	3,00	3,00		
66.30.30 Bauwerksprüfung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 66/171)	Ist = EGr. 7 (StNr. 66/171)
	EGr. 08		1,00	1,00	0,60		
66.30.40 Bauwerksunterhaltung							
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 66/132)**
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 07		3,00	3,00	3,00		
66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	0,95		
Arbeitnehmer:innen							
Beschäftigte:r							
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00	kw 31.12.2030 (StNr. 66/177)	kw 31.12.2030 (StNr. 66/177)
	EGr. 09b		3,00	3,00	3,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**70,20**	**68,20**	**64,18**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**322,79**	**325,29**	**289,28**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr*			**392,99**	**393,49**	**353,46**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			**543,18**	**530,68**	**501,17**	* 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			**1.264,68**	**1.261,47**	**1.140,46**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung*			**1.807,86**	**1.792,15**	**1.641,63**		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00		
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
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. 11 (StNr. 17/021); Ist = A 10 (StNr. 17/007)	Ist = EGr. 10 (StNr. 17/021); Ist = A 9 (StNr. 17/007)
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**6,00**	**6,00**	**6,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum*			**6,00**	**6,00**	**6,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00		
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
Beamte:innen							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	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 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.10.00 Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002)**
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,95		**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002)**
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
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. 70/064)**	
Summe Beamte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**4,00**	**3,00**	**2,95**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz*			**4,00**	**3,00**	**2,95**	* 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							
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung							
Beamte:innen							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers (StNr. 85/129)	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers (StNr. 85/129)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 85/005)	Ist = EGr. 9b (StNr. 85/005)
Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**2,00**	**2,00**	**2,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung*			**2,00**	**2,00**	**2,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte:innen/Beschäftigte:r	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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Eigenbetriebe			**15,00**	**14,00**	**13,95**		
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe*			**15,00**	**14,00**	**13,95**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**558,18**	**544,68**	**515,12**	* 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			**1.264,68**	**1.261,47**	**1.140,46**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen*			**1.822,86**	**1.806,15**	**1.655,58**		

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den

Haushalt 2025

gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung (Stellenplan zum Haushalt 2024)

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 **10/174-175** personalwirtschaftliche Gründe	Wegfall / temporäre Einrichtung von Bea.planstellen nach Ausbildung Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2025 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst)	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024 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 01.07.2025 noch nicht unmittelbar besetzbare Planstellen zur Verfügung stehen (Personalbindung).
2	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **00/Stellen für Gesamtverwaltung** Sachbearbeitung **10/176-177** personalwirtschaftliche Gründe	Wegfall / temporäre Einrichtung von Bea.planstellen nach Ausbildung Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2025 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst)	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024 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 01.07.2025 noch nicht unmittelbar besetzbare Planstellen zur Verfügung stehen (Personalbindung).
3	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 31.12.2024" bis zum 31.12.2026	Der Bedarf im Bereich Büro des Oberbürgermeisters besteht über den 31.12.2024 hinaus.
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.20.00 Ratsbüro** Mitarbeiter:innen der Ortsvorsteher - Bürokraft Kesselheim **01/025** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,08 ZA (3,1 WStd.) auf 0,18 ZA in der EGr. 5	Aufgrund der Personalbemessung wurde ein erhöhter Personalbedarf von 0,08 VZÄ festgestellt.
5	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.20.00 Ratsbüro** Mitarbeiter:innen der Ortsvorsteher - Hilfskraft Arzheim **01/027** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,31 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 2	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
6	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.20.00 Ratsbüro** Mitarbeiter:innen der Ortsvorsteher - Hilfskraft Rübenach **01/031** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 0,35 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 2	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
7	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.20.00 Ratsbüro** Mitarbeiter:innen der Ortsvorsteher - Bürokraft Arzheim **01/193** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,18 Stelle der EGr. 5	Aufgrund der Personalbemessung wurde ein Personalbedarf von 0,18 VZÄ festgestellt.
8	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** Sachbearbeitung **01/009** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
9	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **01.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** Sachbearbeitung **01/190** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 01/009 der BesGr. A 11 durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024.
10	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **02.00.00 Bürgermeister/in** Öffentlichkeitsarbeit **02/008** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
11	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **02.00.00 Bürgermeister/in** Dezernatscontrolling und Multiprojektmanagement **02/009** Umsetzung im Stellenplan 2025 durch politische Entscheidung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12	Im Rahmen des Krisen- und Projektmanagements (bspw. aktuelle Projekte: Multiprojektmanagement, Umsetzung des Lotsenhauses 2.0, Sportpark Oberwerth sowie Sozialetat) besteht ein zusätzlicher Bedarf.
12	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in** Sachbearbeitung **04/002** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 04.00.00 Baudezernent/in zu 04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in	Verlagerung infolge Reorganisation des Dezernatsbüros IV.
13	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in** Vorzimmer **04/006** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 04.00.00 Baudezernent/in zu 04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in	Verlagerung infolge Reorganisation des Dezernatsbüros IV.
14	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in** Büroleitung / Baucontrolling **04/013** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Reorganisation des Dezernatsbüros IV.
15	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan** Sachbearbeitung **10/171** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 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)
16	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan** Sachbearbeitung **10/180, 10/171, 10/200** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,0 Planstellen aus 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan	Verlagerung infolge Reorganisation.
17	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan** Sachbearbeitung **10/200** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10	Ergebnis der Stellenbewertung nach Aufgabenneuzuschnitt für Aufgaben der Organisationsentwicklung und -betreuung sowie Krisenprävention.
18	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.10 Organisationsentwicklung und Stellenplan** Sachbearbeitung **10/211** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10	Ergebnis der Stellenbewertung.
19	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Fahrdienst **10/138** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027" bis zum 30.11.2027	Dauerhafter Bedarf im Bereich des Fahrdienstes.
20	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Fahrdienst **10/250** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 10/136 der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.07.2024	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle durch Einlösung des Vermerks kw 31.07.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
21	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement** Veranstaltungsmanagement **10/255 ehem. 65/053** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 65.30.20 Objektsicherheit / Services zu 10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Stellenverlagerung aufgrund Verankerung eines Veranstaltungsmanagements bei der Organisationseinheit 10.10.20 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement mit Organisationsverfügung vom 25.07.2024.
22	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.10.30 Versicherungswesen (Versicherungsamt)** Sachbearbeitung **10/124** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
23	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung** Sachbearbeitung **10/010** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9a	Erhöhter Bedarf im Bereich Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung.
24	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung** Sachbearbeitung **10/215a** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8	Erhöhter Bedarf im Bereich Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung.

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 **10/227** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
26	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung** Sachbearbeitung **10/227** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
27	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung** Sachbearbeitung **10/254** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Dauerhafter Bedarf im Bereich Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung.
28	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle** Sachbearbeitung **10/259** personalwirtschaftliche Gründe	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 10/055 in der EGr. 9a mit kw-Vermerk 31.05.2027	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle um die kontinuierliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen.
29	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.30.00 IT-Management** DMS-Fachadministration **10/201** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
30	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.30.00 IT-Management** Sachbearbeitung / EDV-Koordination **10/246** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
31	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10.30.00 IT-Management** Informationssicherheitsbeauft. **10/263 ehem. 17/016** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management zu 10.30.00 IT-Management	Verlagerung infolge Reorganisation.
32	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung** Veranstaltungsmeist. **83/019** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a durch Einlösung des Vermerks kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	Einlösung des kw-Vermerkes.
33	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung** Sachbearbeitung **83/054** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a durch Einlösung des Vermerks kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	Einlösung des kw-Vermerkes.
34	Eigenbetrieb **17.20.30 IT-Support, Helpdesk** IT-Support und Output Operation **17/061** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
35	Eigenbetrieb **17.20.30 IT-Support, Helpdesk** Sachbearbeitung **17/077** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 17/014 der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 31.07.2024	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle durch Einlösung des Vermerks kw 31.07.2024.
36	Eigenbetrieb **17.20.30 IT-Support, Helpdesk** Sachbearbeitung **17/089** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b	Durch die Gewinnung neuer Kunden des KGRZ kommt es zu einem gestiegenen Bedarf für die Anwendungsbetreuung / IT-Support.
37	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **20.20.00 Finanzbuchhaltung** Sachbearbeitung **20/035** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2026	Quantitative Einsparungen durch E-Rechnung sind (noch) nicht derart umfangreich, dass die Stelle wegfallen kann. Die qualitative (E8 -> E5) und quantitative (1,0 -> 0,75 ZA) Herabsenkung aus 2022 hat sich inhaltlich jedoch bestätigt.
38	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren** Sachbearbeitung **20/017** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
39	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren** Außendienstkontrolle Gewerbesteuer **20/058** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks kw 31.12.2024	Wegfall des kw-Vermerks aufgrund von durch die Stelle generierter Mehreinnahmen.
40	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **21.10.00 Zahlungsabwicklung** Sachbearbeitung **21/013b** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6 mit Vermerk kw 30.06.2027	Temporärer Mehrbedarf in der Debitorenbuchhaltung im Kontext des weitreichenden Projekts zum Wechsel der städtischen Finanzsofware.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
41	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung **21.10.00 Zahlungsabwicklung** Sachbearbeitung **21/017** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6 mit Vermerk kw 30.06.2027	Temporärer Mehrbedarf in der Debitorenbuchhaltung im Kontext des weitreichenden Projekts zum Wechsel der städtischen Finanzsofware.
42	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.00.10 Stabsstelle Wahlen** Sachbearbeitung **31/005, 31/105, 31/106** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,0 (Plan-) Stellen aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen	Weiterentwicklung der Aufbauorganisation des Ordnungsamtes. Aufgrund von Personalfluktuation und der herausgehobenen Stellung der Aufgabe Wahlen wird der Bereich wieder unmittelbar der Amtsleitung als eigene Stabsstelle angegliedert.
43	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.00.10 Stabsstelle Wahlen** SGL **31/074** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.00.10 Wahlen	Weiterentwicklung der Aufbauorganisation des Ordnungsamtes. Die Abteilung 1 befindet sich in einem Reorganisationsprozess. Diesbezüglich soll diese Abteilung zukünftig ausschließlich für den Aufgabenbereich Verkehr zuständig sein. Infolgedessen wird das dort angegliederte Sachgebiet 31.10.20 Zentrale Organisation aufgelöst.
44	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.00.10 Stabsstelle Wahlen** SGL **31/074** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
45	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.00.10 Stabsstelle Wahlen** Sachbearbeitung **31/106** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
46	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.10.10 Zulassung** Sachbearbeitung **31/145** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht.
47	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.10.20 Fahrerlaubnis** Sachbearbeitung **31/127, 31/257, 31/128, 31/129, 31/137, 31/130, 31/266, 31/267** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 8,0 Stellen aus 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis zu 31.10.20 Fahrerlaubnis	Weiterentwicklung der Aufbauorganisation des Ordnungsamtes. Die Abteilung 1 befindet sich in einem Reorganisationsprozess. Die Aufgaben Zulassung und Fahrerlaubnis sollen künftig wieder getrennt unter jeweils eigenen Leitungen wahrgenommen werden.
48	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit** Sachbearbeitung **31/007** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung zu 31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit	Weiterentwicklung der Aufbauorganisation des Ordnungsamtes. Die Abteilung 1 befindet sich in einem Reorganisationsprozess. Diesbezüglich soll diese Abteilung zukünftig ausschließlich für den Aufgabenbereich Verkehr zuständig sein.
49	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit** Sachbearbeitung **31/008, 31/042, 31/126** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 31.10.20 Zentrale Organisation zu 31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit	Weiterentwicklung der Aufbauorganisation des Ordnungsamtes. Die Abteilung 1 befindet sich in einem Reorganisationsprozess. Diesbezüglich soll diese Abteilung zukünftig ausschließlich für den Aufgabenbereich Verkehr zuständig sein. Infolgedessen wird das dort angegliederte Sachgebiet 31.10.20 Zentrale Organisation aufgelöst.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
50	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit** Sachbearbeitung **31/025** 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.
51	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.01 Stabsstelle Prävention, Organisation, Personal und Gremienarbeit** StsL **31/210** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenbewertung nach Weiterentwicklung der Aufbauorganisation des Ordnungsamtes.
52	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.20.50 Bußgeldstelle** Sachbearbeitung **31/012, 31/013, 31/015, 31/016, 31/018, 31/076, 31/019, 31/020, 31/022, 31/104, 31/023** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung sämtlicher Stellen aus 31.10.30 Bußgeldstelle zu 31.20.50 Bußgeldstelle	Weiterentwicklung der Aufbauorganisation des Ordnungsamtes; siehe hierzu auch Organisationsverfügung vom 11.03.2022.
53	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.40 Integration** Sachbearbeitung Unterbringungskoordination **31/291** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 mit Vermerk kw 30.06.2026	Vorübergehender Bedarf im Bereich der Unterbringung von zugewiesenen Geflüchteten.
54	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **31.30.40 Integration** Sachbearbeitung Wohnraumverwaltung **31/293** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit Vermerk kw 30.06.2026	Vorübergehender Bedarf im Bereich der Wohnraumverwaltung zur Instandhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte und der zur Verfügung gestellten Wohnungen.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
55	Teilhaushalt 03 Umwelt **36.10.10 Untere Naturschutzbehörde** Sachbearbeitung **36/013** personalwirtschaftliche Gründe	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,1 ZA (3,9 WStd.) auf 0,9 ZA in der EGr. 11	Erhöhung der Zeitanteile aufgrund personalwirtschaftlicher Gründe.
56	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.00 Einsatz und Organisation** AbtLt **37/002** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 14 LBesG bei nächster Fluktuation (vorauss. 01/2024)"	Stellenwertausweisung in Einlösung des ku-Vermerkes.
57	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.10.30 Wachenleitung, Personal Berufsfeuerwehr** Einsatzdienst **37/084** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9	Ergebnis der Stellenbewertung.
58	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.30.20 Ausrüstung und Prüfung** Gerätefachprüfung **37/179** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 37.30.30 Atemschutz und Information und Kommunikation zu 37.30.20 Ausrüstung und Prüfung	Aufgabenverlagerung von 37.30.30 Atemschutz und Information und Kommunikation - zuvor Feuerwehrtechnische Ausrüstung zu 37.30.20 Ausrüstung und Prüfung - zuvor Werkstätten mit Bezug zur Organisationsverfügung vom 02.10.2023.
59	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ** Disponent:in ILS **37/096** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Umwandlung der Stelle aufgrund Einlösung des ku-Vermerkes.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
60	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ** Disponent:in ILS **37/099** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Umwandlung der Stelle aufgrund Einlösung des ku-Vermerkes.
61	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ** Disponent:in ILS **37/101** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Umwandlung der Stelle aufgrund Einlösung des ku-Vermerkes.
62	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ** Disponent:in FEZ **37/134** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Umwandlung der Stelle aufgrund Einlösung des ku-Vermerkes.
63	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ** Disponent:in ILS **37/196** rechtliche Verpflichtung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9	Der Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leiststelle (ILS) Koblenz als staatliche Auftragsangelegenheit wird verbindlich im ersten Quartal 2025 nach den Vorgaben des Innenministeriums (MdI) um den Landkreis Rhein-Hunsrück erweitert. Die beteiligten Gebietskörperschaften der ILS Koblenz (Stadt Koblenz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Rhein-Hunsrück) haben hierzu eine gemeinsame, externe Stellenbemessung beauftragt, deren abschließendes Ergebnis Ende 2024 vorliegt. Die vorliegende Stelleneinrichtung erfolgt hierzu vorbehaltlich und im Vorgriff der endgültigen Personalbedarfsplanung, so dass ggf. noch Anpassungen werden könnten. Der Eigenanteil der Stadt Koblenz beträgt 18%, so dass eine externe Gegenfinanzierung des Landes und der anderen Giebtskörperschaften i.H.v. 82% gegeben ist.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
64	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.10 Personal und Einsatzbearbeitung ILS / FEZ** Disponent:in ILS **37/197** rechtliche Verpflichtung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9	Der Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leiststelle (ILS) Koblenz als staatliche Auftragsangelegenheit wird verbindlich im ersten Quartal 2025 nach den Vorgaben des Innenministeriums (MdI) um den Landkreis Rhein-Hunsrück erweitert. Die beteiligten Gebietskörperschaften der ILS Koblenz (Stadt Koblenz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Rhein-Hunsrück) haben hierzu eine gemeinsame, externe Stellenbemessung beauftragt, deren abschließendes Ergebnis Ende 2024 vorliegt. Die vorliegende Stelleneinrichtung erfolgt hierzu vorbehaltlich und im Vorgriff der endgültigen Personalbedarfsplanung, so dass ggf. noch Anpassungen werden könnten. Der Eigenanteil der Stadt Koblenz beträgt 18%, so dass eine externe Gegenfinanzierung des Landes und der anderen Giebtskörperschaften i.H.v. 82% gegeben ist.
65	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.20 Technik ILS / FEZ** SGL / Lagedienst ILS **37/140** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Ergebnis der Stellenbewertung.
66	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.20 Technik ILS / FEZ** Administration ILS **37/194** rechtliche Verpflichtung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Der Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leiststelle (ILS) Koblenz als staatliche Auftragsangelegenheit wird verbindlich im ersten Quartal 2025 nach den Vorgaben des Innenministeriums (MdI) um den Landkreis Rhein-Hunsrück erweitert. Die beteiligten Gebietskörperschaften der ILS Koblenz (Stadt Koblenz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Rhein-Hunsrück) haben hierzu eine gemeinsame, externe Stellenbemessung beauftragt, deren abschließendes Ergebnis Ende 2024 vorliegt. Die vorliegende Stelleneinrichtung erfolgt hierzu vorbehaltlich und im Vorgriff der endgültigen Personalbedarfsplanung, so dass ggf. noch Anpassungen werden könnten. Der Eigenanteil der Stadt Koblenz beträgt 18%, so dass eine externe Gegenfinanzierung des Landes und der anderen Giebtskörperschaften i.H.v. 82% gegeben ist.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
67	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung **37.40.20 Technik ILS / FEZ** Administration ILS **37/195** rechtliche Verpflichtung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Der Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leiststelle (ILS) Koblenz als staatliche Auftragsangelegenheit wird verbindlich im ersten Quartal 2025 nach den Vorgaben des Innenministeriums (MdI) um den Landkreis Rhein-Hunsrück erweitert. Die beteiligten Gebietskörperschaften der ILS Koblenz (Stadt Koblenz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Rhein-Hunsrück) haben hierzu eine gemeinsame, externe Stellenbemessung beauftragt, deren abschließendes Ergebnis Ende 2024 vorliegt. Die vorliegende Stelleneinrichtung erfolgt hierzu vorbehaltlich und im Vorgriff der endgültigen Personalbedarfsplanung, so dass ggf. noch Anpassungen werden könnten. Der Eigenanteil der Stadt Koblenz beträgt 18%, so dass eine externe Gegenfinanzierung des Landes und der anderen Giebtskörperschaften i.H.v. 82% gegeben ist.
68	Teilhaushalt 08 Schulen **40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung** Sachbearbeitung **40/172** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2026	Aufgrund von anhaltender Stellenvakanz konnten die Arbeiten noch nicht fertiggestellt werden.
69	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/154** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2026	Die Erstellung von Notfall- und Krisenkonzepten für jede der 42 Schulen in städtischer Trägerschaft ist noch nicht abgeschlossen.
70	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/156** Umsetzung im Stellenplan 2025 durch politische Entscheidung	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2025	Bedarf im Rahmen des Digitalisierungsprozesses an den Koblenzer Schulen.
71	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/157** Umsetzung im Stellenplan 2025 durch politische Entscheidung	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2025	Bedarf im Rahmen des Digitalisierungsprozesses an den Koblenzer Schulen.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
72	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Technische Assistenz des Schulträgers **40/161** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024	Einlösung des kw-Vermerkes.
73	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/165** Umsetzung im Stellenplan 2025 durch politische Entscheidung	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 31.12.2025	Bedarf im Rahmen des Digitalisierungsprozesses an den Koblenzer Schulen.
74	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Koordination / Betreuung EDV-Vertragsmanagement **40/166** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024	Einlösung des kw-Vermerkes.
75	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Sachbearbeitung **40/173** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 31.12.2025	Aufgrund von anhaltender Stellenvakanz konnten die Arbeiten noch nicht fertiggestellt werden.
76	Teilhaushalt 08 Schulen **40.10.00 Schulbezogene Leistungen** Schulsekretär:in **40/179** personalwirtschaftliche Gründe	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 0,78 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 40/105a in der EGr. 6 mit kw-Vermerk 30.11.2027	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle um die kontinuierliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen.
77	Teilhaushalt 08 Schulen **40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement** Sachbearbeitung **40/150** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2028	Das Förderprojekt "Erasmus plus" (2021-2027) benötigt weiterhin eine Koordinierungsstelle zur Bearbeitung und Erstellung von Dokumentationen und Mittelverwendungsnachweisen, Schlussberichten, etc.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
78	Teilhaushalt 08 Schulen **40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement** Koordinations- und Fachstelle **40/158** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2033	Das Förderprojekt "Demokratie leben" wird bis 2033 verlängert und benötigt weiterhin eine Koordinierungsstelle zur Bearbeitung und Erstellung von Dokumentationen und Mittelverwendungsnachweisen, Schlussberichten, etc.
79	Teilhaushalt 08 Schulen **40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement** päd. Fachkraft FamOS **40/175** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b mit kw 31.12.2026	Temporärer Bedarf für die Koordination und Steuerung des Familiengrundschulzentrum vor Ort in Wallersheim und Lützel (vgl. Stadtratsbeschluss vom 25.03.2023).
80	Teilhaushalt 08 Schulen **40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement** päd. Fachkraft FamOS **40/176** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 11b mit kw 31.12.2026	Temporärer Bedarf für die Koordination und Steuerung des Familiengrundschulzentrum vor Ort in Wallersheim und Lützel (vgl. Stadtratsbeschluss vom 25.03.2023).
81	Teilhaushalt 08 Schulen **40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement** Sachbearbeitung FamOS **40/177** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung befristeter Stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit kw 30.06.2027	Temporärer Bedarf für die Koordination und Steuerung des Familiengrundschulzentrums vor Ort in Wallersheim und Lützel (vgl. Stadtratsbeschluss vom 25.03.2023). Nach Projektabschluss 2026 müssen noch Dokumenationen und Schlussverwendungsnachweise erstellt werden.
82	Teilhaushalt 09 Kultur **42.00.00 Stadtbibliothek - Amtsleitung** Vorzimmer **42/026** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
83	Teilhaushalt 09 Kultur **44.00.00 Musikschule - Amtsleitung** AL **44/001** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Sonstiges allgemeiner Art Stellenwertausweisung nach EGr. 11	Stellenwertausweisung nach Klärung mit der ADD zum Vorgang lfd. Nr. 116 des Änderungsnachweises zum Stellenplan 2023.
84	Teilhaushalt 09 Kultur **44.00.00 Musikschule - Amtsleitung** AL **44/001** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
85	Teilhaushalt 09 Kultur **44.10.00 Verwaltung** Sachbearbeitung **44/004** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall von 0,18 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 7	Der Wegfall von Zeitanteilen steht im Zusammenhang mit der Neueinrichtung 44/040.
86	Teilhaushalt 09 Kultur **44.10.00 Verwaltung** Vorzimmer / Sachbearbeitung **44/005** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall von 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Der Wegfall von Zeitanteilen steht im Zusammenhang mit der Neueinrichtung 44/040.
87	Teilhaushalt 09 Kultur **44.10.00 Verwaltung** Sachbearbeitung **44/040** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b	Die Neueinrichtung steht im Zusammenhang mit den Wegfällen von Zeitanteilen bei den Stellen 44/004 und 44/005.
88	Teilhaushalt 09 Kultur **45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)** Vorzimmer **45/005** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
89	Teilhaushalt 09 Kultur **46.11.20 Pforte** Pförtner/in **46/103** personalwirtschaftliche Gründe	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 46/021 in der EGr. 3 mit kw-Vermerk 28.02.2027	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle um die kontinuierliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen.
90	Teilhaushalt 09 Kultur **46.21.10 Schneiderei** Schneider:in **46/040** **46/041** **46/044** **46/045** **46/046** **46/047** **46/049** **46/051** **46/052** **46/053** **46/057** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung von 10,5 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 unter gleichzeitiger Zusammenlegung zu einem 10,5 VZÄ Stellenpool (StNr. 46/040)	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
91	Teilhaushalt 09 Kultur **47.00.00 Stadtarchiv** Sachbearbeitung Archiv **47/007** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
92	Teilhaushalt 09 Kultur **47.00.00 Stadtarchiv** Sachbearbeitung Archiv **47/007** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
93	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.00 Sozialamt – Amtsleitung** AL **50/001a** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 14	Aufgrund des Sabbaticals bis 01/2027 der derzeitigen Stelleninhaberin wird die ursprüngliche Stelle (künftig unter 50/001b geführt) um 0,5 ZA reduziert und fällt nach Ausscheiden weg. Eine neue Stelle für die Amtsleitung wird geschaffen, damit die Aufgabenwahrnehmung sichergestellt ist.
94	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.00 Sozialamt – Amtsleitung** AL **50/001b** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall von 0,5 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 16	Aufgrund des Sabbaticals bis 01/2027 der derzeitigen Stelleninhaberin wird die ursprüngliche Stelle (künftig unter 50/001b geführt) um 0,5 ZA reduziert und fällt nach Ausscheiden weg. Eine neue Stelle für die Amtsleitung wird geschaffen, damit die Aufgabenwahrnehmung sichergestellt ist.
95	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.00 Sozialamt – Amtsleitung** AL **50/001b** organisatorisch unumgänglich	Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend") Anbringung eines Vermerks "kw spätestens bei Ausscheiden der Stelleninhaberin in 01/2027"	Aufgrund des Sabbaticals bis 01/2027 der derzeitigen Stelleninhaberin wird die ursprüngliche Stelle (künftig unter 50/001b geführt) um 0,5 ZA reduziert und fällt nach Ausscheiden weg. Eine neue Stelle für die Amtsleitung wird geschaffen, damit die Aufgabenwahrnehmung sichergestellt ist.
96	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.00 Sozialamt – Amtsleitung** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,75 ZA aus 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung zu 50.00.00 Sozialamt – Amtsleitung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
97	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** SGL **50/005 ehem. 50/018** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
98	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/006 ehem. 50/263** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
99	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/006 ehem. 50/263** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
100	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/007 ehem. 50/383** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
101	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/008 ehem. 50/012** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
102	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/008 ehem. 50/012** 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.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
103	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/009 ehem. 50/014** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
104	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/010 ehem. 50/348** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
105	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/011 ehem. 50/028** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
106	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/012 ehem. 50/031** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,25 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
107	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/013 ehem. 50/016** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
108	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **50/014 ehem. 50/003** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
109	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen** AbtLt / StvAL **50/015 ehem. 50/035** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus 50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII zu 50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
110	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen** Sachbearbeitung **50/016 ehem. 50/086** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII zu 50.10.00 Leistungen für beeinträchtigte Menschen	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
111	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 8,0 ZA aus 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege zu 50.10.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
112	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** Sozialpäd. **50/030 ehem. 50/491** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025"	Dauerhafter Mehrbedarf nach Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes und der verpflichtenden Bedarfsermittlung durch den Träger der Eingliederungshilfe.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
113	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** Sozialpäd. **50/031 ehem. 50/492** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025"	Dauerhafter Mehrbedarf nach Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes und der verpflichtenden Bedarfsermittlung durch den Träger der Eingliederungshilfe.
114	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** Sachbearbeitung **50/033 ehem. 50/413** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025"	Aufgrund des Abschlussberichtes des analytischen Stellenbemessungsverfahrens vom 09.04.2024.
115	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** Sachbearbeitung **50/036 ehem. 50/422** rechtliche Verpflichtung	Wegfall kw-Vermerk Wegfall des Vermerks "kw 30.06.2025"	Aufgrund des Abschlussberichtes des analytischen Stellenbemessungsverfahrens vom 09.04.2024.
116	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** Sozialpäd. **50/538** rechtliche Verpflichtung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12	Dauerhafter Mehrbedarf nach Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes und der verpflichtenden Bedarfsermittlung durch den Träger der Eingliederungshilfe.
117	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** Sachbearbeitung **50/540** rechtliche Verpflichtung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Dauerhafter Mehrbedarf nach Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes und der verpflichtenden Bedarfsermittlung durch den Träger der Eingliederungshilfe.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
118	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 12,0 ZA aus 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu 50.10.20 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
119	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.10.30 Örtliche Betreuungsbehörde** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 5,0 ZA der EGr. S 12 aus 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) zu 50.10.30 Örtliche Betreuungsbehörde	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
120	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.00 Existenzsichernde Leistungen** AbtLt **50/043 ehem. 50/083** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.30.00 Sonstige Sozialleistungen zu 50.20.00 Existenzsichernde Leistungen	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
121	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt** SGL / StvAbtLt **50/044 ehem. 50/022** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
122	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 10,7 ZA aus 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.10 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
123	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.20 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 4,0 ZA aus 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.20.20 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
124	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.20.30 Zentrale Krankenhilfe** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 2,5 ZA aus 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe zu 50.20.30 Zentrale Krankenhilfe	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
125	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.00 Leistungen für Wohnen und Bildung** AbtLt / SGL 50.30.10 **50/063 ehem. 50/007** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln") Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 11 LBesG bei nächster Fluktuation"	Ergebnis der Stellenneubewertung.
126	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.00 Leistungen für Wohnen und Bildung** AbtLt / SGL 50.30.10 **50/063 ehem. 50/007** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.10.00 Sozialverwaltung zu 50.30.00 Leistungen für Wohnen und Bildung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
127	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.10 Wohngeld, Bildung und Teilhabe** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 8,5 ZA aus 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und - Landespflegegeldgesetz zu 50.30.10 Wohngeld, Bildung und Teilhabe	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
128	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.20 Amt für Ausbildungsförderung** Sachbearbeitung **50/074 ehem. 50/025** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
129	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.20 Amt für Ausbildungsförderung** Sachbearbeitung **50/506** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/094 der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.01.2024	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle durch Einlösung des Vermerks kw 31.01.2024.
130	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.30.20 Amt für Ausbildungsförderung** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 1,75 ZA aus 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung zu 50.30.20 Amt für Ausbildungsförderung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
131	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Sozialpäd. **50/307** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2024	Einlösung des kw-Vermerkes.
132	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)** Sozialpäd. **50/487** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/218 der EGr. S 12 durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024	Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
133	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)** Sachbearbeitung / Sozialpäd. **50/486** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/050 der EGr. S 12 durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle durch Einlösung des Vermerks kw 29.02.2024.
134	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Teamleitung Leistung **56/004** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenbewertung.
135	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Fachkraft für Beratung / Vermittlung / Fallmanagement **56/011** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
136	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Teamleitung Leistung (Widerspruchsstelle) **56/017** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
137	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Fachkraft für Beratung / Vermittlung / Fallmanagement **56/018** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
138	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Fachkraft für Beratung / Vermittlung / Fallmanagement **56/019** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
139	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Fachkraft für Beratung / Vermittlung / Fallmanagement **56/020** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
140	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz** Fachkraft für Beratung / Vermittlung / Fallmanagement **56/021** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
141	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.00 Jugendamt – Amtsleitung** Leitung Jugendamt / AbtLt / StvAL **51/001 ehem. 50/096** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
142	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.00 Jugendamt – Amtsleitung** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 4,75 ZA aus 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie zu 51.00.00 Jugendamt – Amtsleitung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
143	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** SGL **51/006 ehem. 50/027** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
144	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** SGL / Sachbearbeitung **51/007 ehem. 50/020** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 50.20.30 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung aufgrund der Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
145	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/008 ehem. 50/017** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
146	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/009 ehem. 50/019** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.40 EDV-Koordination zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
147	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/009 ehem. 50/019** 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.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
148	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/010 ehem. 50/023** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
149	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/011 ehem. 50/013** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
150	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/012 ehem. 50/006** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
151	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Vorzimmer / Ustg. AbtLt. 50.10.00 **51/013 ehem. 50/089** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
152	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/014 ehem. 50/380** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
153	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/015 ehem. 50/005** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 3	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
154	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.00.10 Stabsstelle** Sachbearbeitung **51/015 ehem. 50/005** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 50.10.20 Zentrale Aufgaben zu 51.00.10 Stabsstelle	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
155	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.00 Kindertagesbetreuung** AbtLt **51/016 ehem. 50/118** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung zu 51.10.00 Kindertagesbetreuung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
156	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.00 Kindertagesbetreuung** AbtLt **51/016 ehem. 50/118** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Das Amt 10 möchte den grundsätzlichen Weg zur Stärkung des dynamischen Kita-Bereiches mitgehen und zugleich die seit längerer Zeit aufgezeigte personalwirtschaftliche Herausforderung in diesem Bereich auflösen.
157	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.00 Kindertagesbetreuung** SGL 51.10.10 **51/174** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Im Bereich Kindertagesbetreuung zeigt der Gesetzgeber seit Jahren eine hohe Dynamik bei der Schaffung neuer Rechtsansprüche, die weitreichende Folgen für den Haushalt der Stadt Koblenz und die Aufgabenwahrnehmung durch das Jugendamt haben. Eine weitere Führungskraft wird benötigt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
158	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.10 Kindertagesbetreuung - Verwaltung** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 12,58 ZA aus 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung zu 51.10.10 Kindertagesbetreuung - Verwaltung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
159	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)** Erzieher:in - Stunden für Praxisanleitung **51/032 ehem. 50/494** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Stellenverlagerung aufgrund Reorganisation im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
160	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 17,28 ZA aus 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) zu 51.10.20 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
161	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.30 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 33,79 ZA aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.30 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
162	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)** Erzieher:in - Stunden für Praxisanleitung **51/053 ehem. 50/494** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Stellenverlagerung aufgrund Reorganisation im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
163	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 14,41 ZA aus 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) zu 51.10.40 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
164	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)** Erzieher:in - Stunden für Praxisanleitung **51/062 ehem. 50/494** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Stellenverlagerung aufgrund Reorganisation im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
165	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 22,5 ZA aus 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) zu 51.10.50 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
166	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)** Erzieher:in - Stunden für Praxisanleitung **51/070 ehem. 50/494** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 0,25 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a aus 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume) zu 51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Stellenverlagerung aufgrund Reorganisation im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
167	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)** Koch / Köchin **51/072 ehem. 50/475** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht mit dem Ergebnis der EGr. 5.
168	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 9,25 ZA aus 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein) zu 51.10.60 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
169	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.70 Kindertagesstätte Goldgrube** Leitung **51/182** rechtliche Verpflichtung	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 18	Für die im Bau befindliche achtgruppige Einrichtung mit 180 Plätzen wurde anhand des Betreuungsschlüssels und der vorgesehenen Betreuungsplätze eine 1,0 Leitungsstelle ermittelt (siehe auch §22 KiTaG).
170	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.70 Kindertagesstätte Goldgrube** Leitung **51/183** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 18	Für die im Bau befindliche achtgruppige Einrichtung mit 180 Plätzen ist eine Kita-Leitung mit insgesamt 1,5 VZÄ organisatorisch geboten.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
171	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.10.70 Kindertagesstätte Goldgrube** Stv. Leitung **51/184** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 17	Für die im Bau befindliche achtgruppige Einrichtung mit 180 Plätzen wird ständig stellvertende Leitung mit 1,0 VZÄ benötigt.
172	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.00 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung** SBL **51/073 ehem. 50/177** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 17 aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.00 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
173	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz** Diverse **51/074 ehem. 50/187 51/075 ehem. 50/341 51/076 ehem. 50/178 51/077 ehem. 50/179 51/078 ehem. 50/180 51/079 ehem. 50/246 51/080 ehem. 50/253 51/082 ehem. 50/200 51/083 ehem. 50/181 51/084 ehem. 50/184 51/085 ehem. 50/183 51/086 ehem. 50/186 51/087 ehem. 50/197 51/088 ehem. 50/198 51/089 ehem. 50/478 51/090 ehem. 50/199 51/091 ehem. 50/259 51/092 ehem. 50/182 51/093 ehem. 50/242 51/094 ehem. 50/008 51/095 ehem. 50/254 51/096 ehem. 50/457** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 19,0 ZA aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
174	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz** Sachbearbeitung / SGL **51/082 ehem. 50/200** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b zur EGr. S 12	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
175	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz** Erzieher:in **51/083 ehem. 50/181** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
176	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz** Erzieher:in **51/084 ehem. 50/184** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
177	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz** Erzieher:in **51/085 ehem. 50/183** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
178	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.10 Offene Jugendarbeit und Jugendschutz** Erzieher:in **51/086 ehem. 50/186** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a zur EGr. S 11b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	**Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie**	**Veränderung der Stelle / Art der Veränderung**	**Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)**
179	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.20 Jugendsozialarbeit** Diverse **51/097 ehem. 50/483 51/098 ehem. 50/194** **51/099 ehem. 50/195 51/100 ehem. 50/196** **51/101 ehem. 50/456 51/106 ehem. 50/516** **51/107 ehem. 50/517 51/108 ehem. 50/518** **51/109 ehem. 50/519 51/110 ehem. 50/105** **51/111 ehem. 50/188 51/112 ehem. 50/189** **51/113 ehem. 50/190 51/114 ehem. 50/191** **51/115 ehem. 50/192 51/116 ehem. 50/233** **51/117 ehem. 50/234 51/118 ehem. 50/245a** **51/119 ehem. 50/245b 51/120 ehem. 50/250** **51/121 ehem. 50/423 51/122 ehem. 50/424** **51/102 ehem. 50/514 51/103 ehem. 50/535** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 18,75 ZA aus 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung zu 51.20.20 Jugendsozialarbeit	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
180	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.20.20 Jugendsozialarbeit** Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen **51/175** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12	Die 1,0 Stelle ist bisher in Trägerschaft des Kolpinghauses Koblenz e.V. Mit dem Renteneintritt des Stelleninhabers zum 31.03.2025 endet die Trägerschaft. Eine Übernahme der 1,0 Stelle durch die Stadt Koblenz soll erfolgen.
181	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.00 Finanzielle Leistungen für Jugend und Familie** SBL **51/123 ehem. 50/099** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.00 Finanzielle Leistungen für Jugend und Familie	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
182	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Elterngeld** Sachbearbeitung Elterngeld **51/136 ehem. 50/108** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Aufgabenneuzuschnitt.
183	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Elterngeld** Sachbearbeitung Elterngeld **51/136 ehem. 50/108** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (20 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 8	Das Stellenbemessungsverfahren wurde im April 2024 abgeschlossen. Ergebnis ist ein zusätzlicher Personalbedarf von 0,43 VZÄ im Bereich der Elterngeldsachbearbeitung.
184	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Elterngeld** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 9,3 ZA aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Elterngeld	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
185	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften** Diverse **51/137 ehem. 50/113 51/139 ehem. 50/111 51/138 ehem. 50/110 51/140 ehem. 50/114 51/141 ehem. 50/115 51/142 ehem. 50/116 51/143 ehem. 50/117 51/144 ehem. 50/385 51/145 ehem. 50/112** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 7,0 ZA aus 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)) zu 51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
186	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften** Sachbearbeitung Beistandschaften **51/138 ehem. 50/110** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 10	Durch die Fortschreibung der Personalbemessung zum Stichtag 31.12.2023 wurde ein zusätzlicher Personalbedarf von 0,4 VZÄ ermittelt.
187	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften** Sachbearbeitung Beistandschaften **51/138 ehem. 50/110** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 0,75 Stelle der EGr. 9c	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
188	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.30.20 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften** Sachbearbeitung Beistandschaften **51/139 ehem. 50/111** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 1,0 ZA in der BesGr. A 11	Durch die Fortschreibung der Personalbemessung zum Stichtag 31.12.2023 wurde ein zusätzlicher Personalbedarf von 0,4 VZÄ ermittelt.
189	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.00 Kommunaler Sozialdienst** Sozialpäd. Kinderschutzfachkraft **51/150 ehem. 50/243** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) zu 51.40.00 Kommunaler Sozialdienst	Aufgabe gehört fachlich und inhaltlich zum Kommunalen Sozialdienst, daher entsprechende Verlagerung der Stelle.
190	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.00 Kommunaler Sozialdienst** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,1 ZA aus 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde zu 51.40.00 Kommunaler Sozialdienst	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
191	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 10,85 ZA aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 51.40.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
192	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 15,25 ZA aus 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 zu 51.40.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
193	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3** Fachkraft Eingliederungshilfe §35a SGB VIII **51/177** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12	Der Stellenbedarf wurde anhand der Fortschreibung der Personalbemessungsdatei ermittelt.
194	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 8,75 ZA aus 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 zu 51.40.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
195	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII)** Aufsuchende Jugendsozialarbeit / Careleaver **51/081 ehem. 50/501** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 aus 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 zu 51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Stellenverlagerung aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
196	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII)** Sozialpädagoge:in **51/179** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12	Durch die Fortschreibung der Personalbemessung wurde bei einer Fallzahl von 175 Vormundschaften/ Pflegschaften ein zusätzlicher Bedarf ermittelt.
197	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend **51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII)** Diverse **Diverse** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 7,5 ZA aus 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) zu 51.40.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Stellenverlagerung auf Basis der Organisationsverfügung vom 15.12.2023 aufgrund Neuausrichtung des Sozial- und Jugendhilfebereiches.
198	Teilhaushalt 07 Sport **52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder** Sachbearbeitung **52/054** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2024	Einlösung des kw-Vermerkes.
199	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.10.30 Landschaftsplanung** Ing. Umweltsch. **61/029** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
200	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.10.40 Städtebauliche Erneuerung** Ing. **61/092** organisatorisch unumgänglich	Wegfall kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 30.06.2027	Der Bedarf im Bereich der städtebaulichen Erneuerung besteht über den 31.12.2024 hinaus.
201	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.10.40 Städtebauliche Erneuerung** Sachbearbeitung **61/101** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 10 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024	Einlösung des kw-Vermerkes.
202	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht** Sachbearbeitung **61/102** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zum 30.06.2027	Der Bedarf im Bereich der Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht besteht über den 31.12.2024 hinaus.
203	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten** Schreiner:in **62/085** personalwirtschaftliche Gründe	Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 62/073 in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 28.02.2027	Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle um die kontinuierliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen.
204	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement** Sachbearbeitung Förderwesen **65/326** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Dauerhafter Bedarf zur Bearbeitung des in Komplexität und Umfang angewachsene Themenfeld Förder- und Zuschusswesen.
205	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.10.25 Tourist-Information** Sachbearbeitung **65/226** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
206	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.20.40 Klimaschutz in der Gebäudetechnik** Ing. Architektur **65/334** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/201) aus 65.20.10 Planung und Dokumentation zu 65.20.40 Klimaschutz in der Gebäudetechnik	Verlagerung infolge Reorganisation.
207	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.10 Reinigungsleistungen** Sachbearbeitung **65/050** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht nach Aufgabenneuzuschnitt.
208	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.10 Reinigungsleistungen** Sachbearbeitung **65/052** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht nach Aufgabenneuzuschnitt.
209	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.10 Reinigungsleistungen** Reinigungskräfte Pauschalausweisung **65/064** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Stellenwertausweisung in vorzeitiger Einlösung des Vermerks "ku EGr. 1 für 9,49 Stellen (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber/innen)" des 9,49 ZA Stellenpools der EGr. 2 unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit dem Stellenpool 65/066	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
210	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Sachbearbeitung Objektmanagement / StvSGL **65/048** 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.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
211	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **65.30.20 Objektsicherheit / Services** Schulhausmeist. **65/119** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
212	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service** Sachbearbeitung **66/012** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
213	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.20 Abgaben** Sachbearbeitung **66/153** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2024	Einlösung des kw-Vermerkes.
214	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.20 Abgaben** Sachbearbeitung **66/159** organisatorisch unumgänglich	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 31.12.2024" bis zur nächsten Fluktuation, spätestens zum 31.12.2026	Die Planstelle kann bei Fluktuation wegfallen.
215	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.20 Abgaben** Sachbearbeitung **66/166** rechtliche Verpflichtung	Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9c durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2024	Einlösung des kw-Vermerkes.
216	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.30 Straßenverkehrsbehörde** Sachbearbeitung **66/003** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 8	Aufgrund des erhöhtem Bedarfes soll die Stelle auf 1,0 VZÄ angehoben werden.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
217	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.30 Straßenverkehrsbehörde** Sachbearbeitung / StvSGL **66/016** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenbewertung.
218	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.30 Straßenverkehrsbehörde** Sachbearbeitung **66/141** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln") Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 10 LBesG bei nächster Fluktuation"	Ergebnis der Stellenneubewertung.
219	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.10.30 Straßenverkehrsbehörde** Sachbearbeitung **66/182** organisatorisch unumgänglich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Dauerhafter Bedarf für die Zuständigkeit für Sondernutzungen im Kontext Außenwerbung und Siegelmarken. Zudem wurden mit der Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung neue Gebührentatbestände aufgenommen, die in der Federführung vom Amt 66/Tiefbauamt bearbeitet werden.
220	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.20.10 Straßenplanung** Ing. / StvSGL **66/025** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
221	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr **66.30.00 Brückenbau** AbtLt **66/084** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 in eine 1,0 Stelle der EGr. 14	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
222	Eigenbetrieb **67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation** Sachbearbeitung Personalgewinnung, -wirtschaft **67/143** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
223	Eigenbetrieb **67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation** Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit **67/146** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
224	Eigenbetrieb **67.50.10 Pflegemanagement (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe)** Leitung / Ing. Pflegemanagement **67/008** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.10 Pflegemanagement (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe)	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.
225	Eigenbetrieb **67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt** Gärtner:in **67/029** **67/153** **67/039** **67/043** **67/045** **67/026** **67/011** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 7,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
226	Eigenbetrieb **67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt** Gärtner:in **67/101** **67/059** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
227	Eigenbetrieb **67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt** Gärtner:in **67/136** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.11 Meisterbezirk Innenstadt	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
228	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Gärtner:in **67/019** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
229	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Brunnenunterhaltung **67/034** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
230	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Gartenarbeiter:in **67/038** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
231	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Vorarbeiter:in / Gärtner:in **67/040** **67/025** **67/060** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
232	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Brunnenunterhaltung **67/048** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
233	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Gärtner:in **67/098** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
234	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Gartenarbeiter:in **67/118** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
235	Eigenbetrieb **67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel** Gärtner:in **67/170** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.12 Meisterbezirk rechts und links der Mosel	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
236	Eigenbetrieb **67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins** Funktionsleitung **67/014** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
237	Eigenbetrieb **67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins** Gärtner:in **67/020** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
238	Eigenbetrieb **67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins** Spielflächenkontrolle **67/027** **67/061** **67/181** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
239	Eigenbetrieb **67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins** Gärtner:in **67/044** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
240	Eigenbetrieb **67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins** Gärtner:in **67/053** **67/055** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
241	Eigenbetrieb **67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins** Gartenarbeiter:in **67/063** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
242	Eigenbetrieb **67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins** Gärtner:in **67/108** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.13 Meisterbezirk rechts und links des Rheins	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
243	Eigenbetrieb **67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe** Gartenarbeiter:in **67/058** **67/095** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 4 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe	 Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
244	Eigenbetrieb **67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe** Vorarbeiter:in / Gärtner:in **67/086** **67/087** **67/089** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe	 Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
245	Eigenbetrieb **67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe** Gärtner:in / Vorarbeiter:in **67/112** **67/094** **67/152** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.14 Meisterbezirk Friedhöfe	 Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
246	Eigenbetrieb **67.50.15 Meisterbezirk Ausbildung Garten- und Landschaftsbau & Handwerk** Diverse **67/067** **67/065** **67/102** **67/062** **67/028** **67/100** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.15 Meisterbezirk Ausbildung Garten- und Landschaftsbau & Handwerk	 Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
247	Eigenbetrieb **67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei** Gärtner:in **67/023** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
248	Eigenbetrieb **67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei** Funktionsleitung **67/068** Umsetzung im Stellenplan 2025 (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 Aufgabenneuzuschnitt.
249	Eigenbetrieb **67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei** Funktionsleitung **67/068** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
250	Eigenbetrieb **67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei** Gärtner:in **67/079** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
251	Eigenbetrieb **67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei** Gärtner:in **67/137** **67/070** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb zu 67.50.16 Meisterbereich Ausbildung Blumen- und Zierpflanzenbau & Stadtgärtnerei	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
252	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Gärtner:in **67/021** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
253	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Diverse **67/024** **67/022** **67/035** **67/033** **67/032** **67/142** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
254	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Gartenarbeiter:in **67/050** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
255	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Diverse **67/051** **67/052** **67/071** **67/169** **67/090** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
256	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Gartenarbeiter:in **67/056** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
257	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Gartenarbeiter:in **67/057** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
258	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Vorarbeiter:in / Fahrer:in **67/104** **67/123** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
259	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Meist. **67/125** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertherabstufungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund Aufgabenneuzuschnitt.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
260	Eigenbetrieb **67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark** Meist. **67/125** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 67.50.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.18 Meisterbereich Grün & Fuhrpark	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 04.10.2024.
261	Eigenbetrieb **67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte)** Sachbearbeitung KOGA, Sondernutzungen **67/085** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte)	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.
262	Eigenbetrieb **67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte)** Leitung / Ing. Pflegemanagement **67/147** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte)	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.
263	Eigenbetrieb **67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte)** Techniker:in / Fachkraft Arbeitssicherheit **67/200** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.20 Pflegemanagement (Schulen, Kitas, Spielplätze, Ausgleichsflächen, sonstige Objekte)	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
264	Eigenbetrieb **67.50.30 Stadtbaummanagement** Baumkontrolle **67/127** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.
265	Eigenbetrieb **67.50.30 Stadtbaummanagement** Stadtbaummanagement **67/134** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.
266	Eigenbetrieb **67.50.30 Stadtbaummanagement** Baumkontrolle **67/174** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.
267	Eigenbetrieb **67.50.30 Stadtbaummanagement** Baumkontrolle **67/180** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.
268	Eigenbetrieb **67.50.30 Stadtbaummanagement** Baumkontrolle **67/197** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.50.30 Stadtbaummanagement	Verlagerung infolge der Organisationsverfügung vom 30.08.2023.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
269	Eigenbetrieb **70.10.00 Verwaltung** Sachbearbeitung **70/064** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenumwandlungen Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
270	Eigenbetrieb **70.30.00 Service** Sachbearbeitung **70/017** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA in der EGr. 5	Die ZA-Erhöhung steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Stelle 70/039.
271	Eigenbetrieb **70.30.00 Service** Sachbearbeitung **70/019** organisatorisch unumgänglich	Erhöhung Zeitanteile Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 5	Die ZA-Erhöhung steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Stelle 70/039.
272	Eigenbetrieb **70.30.00 Service** Sachbearbeitung (Gesundheitslotsenprojekt) **70/039** organisatorisch unumgänglich	Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 5	Der Wegfall erfolgt zugunsten der beiden ZA-Erhöhungen bei den Stellen 70/017 und 70/019.
273	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/101** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
274	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/111** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
275	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/112** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
276	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/113** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
277	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/115** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
278	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/116** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
279	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/120** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
280	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/126** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
281	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/154** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
282	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/155** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
283	Eigenbetrieb **70.40.10 Abfallwirtschaft** Vorsteller:in **70/166** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
284	Eigenbetrieb **70.40.20 Straßenreinigung** Sachbearbeitung "Graffiti" **70/097** Umsetzung im Stellenplan 2025 (u.a. rechtliche Verpflichtung bei tarifrechtlichen Neubewertungen)	Stellenwertanhebungen Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
285	Eigenbetrieb **70.40.20 Straßenreinigung** Handreinigung **70/141** Umsetzung im Stellenplan 2025 (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	 Stellenwertausweisung in Einlösung des ku-Vermerkes.
286	Eigenbetrieb **70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln** Straßenbauer:in Beschilderung **70/076** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln	 Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
287	Eigenbetrieb **70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln** SBL Straßenmeister:in Beschilderung **70/184** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln	 Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
288	Eigenbetrieb **70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln** Straßenbauer:in Beschilderung **70/188** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln	 Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
289	Eigenbetrieb **70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln** Straßenbauer:in Beschilderung **70/189** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
290	Eigenbetrieb **70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln** Straßenbauer:in Beschilderung **70/190** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
291	Eigenbetrieb **70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln** Straßenbauer:in Beschilderung **70/191** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
292	Eigenbetrieb **70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln** Straßenbauer:in Beschilderung **70/192** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
293	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/213** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
294	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/214** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
295	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/215** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
296	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/216** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
297	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/217** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
298	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/218** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
299	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/219** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
300	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/220** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
301	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/221** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
302	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/222** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
303	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/223** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
304	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/224** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
305	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/225** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
306	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/226** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
307	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/227** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
308	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenmeister:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/228** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
309	Eigenbetrieb **70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung** Straßenbauer:in Schadensbehebung (Baukolonne) **70/229** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
310	Eigenbetrieb **70.60.13 Straßenablaufreinigung** Sinkkastenreinigung **70/231** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
311	Eigenbetrieb **70.60.13 Straßenablaufreinigung** Sinkkastenreinigung **70/232** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
312	Eigenbetrieb **70.60.14 Parkraumbewirtschaftung** Parkraumbewirtschaftung **70/187** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.14 Parkraumbewirtschaftung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbegründung (Gremienlauf, ADD)
313	Eigenbetrieb **70.60.14 Parkraumbewirtschaftung** Parkraumbewirtschaftung **70/239** Redaktioneller Vorgang (Verlagerung, Umwandlung, etc.)	Stellenverlagerungen Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.14 Parkraumbewirtschaftung	Ergebnis der organisatorischen Umstrukturierung.
314	Eigenbetrieb **85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk** Betriebsleitung (BL) **85/126** rechtliche Verpflichtung	Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/032 der EGr. 13 durch Einlösung des Vermerks kw 31.10.2024	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle durch Einlösung des Vermerks kw 31.10.2024.
315	Eigenbetrieb **85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb** Elektromeister:in **85/139** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Dauerhafter Bedarf im Bereich der Kanalerhaltung. Die Stelle wird zu 100% gebührenfinanziert.
316	Eigenbetrieb **85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb** Maschinenbautechnik **85/140** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Dauerhafter Bedarf im Bereich der Kanalerhaltung. Die Stelle wird zu 100% gebührenfinanziert.
317	Eigenbetrieb **85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb** Bauwerksprüfung **85/141** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Dauerhafter Bedarf im Bereich der Kanalerhaltung. Die Stelle wird zu 100% gebührenfinanziert.
318	Eigenbetrieb **85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb** Bauwerksprüfung **85/142** politische Entscheidung (HuFa/StR)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Dauerhafter Bedarf im Bereich der Kanalerhaltung. Die Stelle wird zu 100% gebührenfinanziert.

Übersichten zum Stellenplan im

Haushalt 2025

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 30.06.2025**	**ab 01.07.2025**
Inspektor - Anwärter/innen Studiengang Verwaltung	**52**	**64**
Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft	**5**	**5**
Studiengang Verwaltungsinformatik	**1**	**2**
Sekretär- Anwärter/innen	**10**	**12**
Auszubildende	**bis 30.06.2025**	**ab 01.07.2025**
Duales Studium BWL/Wirtschaftsförderung – Amt 80	**0**	**0**
Duales Studium Immobilienwirtschaft – Amt 65/ZGM	**1**	**2**
Teilzeitausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d)	**9**	**9**
Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)	**27**	**29**
Verwaltungsfachangestellter (w/m/d) - Fachrichtung "Kommunaler Vollzugsdienst"	**4**	**6**
Kaufmann (w/m/d) für Büromanagement	**0**	**0**
Fachangestellter (w/m/d) für Bäderbetriebe	**2**	**1**
Fachangestellter (w/m/d) für Medien- und Informationsdienste	**3**	**3**
Buchbinder (w/m/d)	**0**	**0**
Forstwirt (w/m/d)	**3**	**3**
Elektroniker (w/m/d)	**2**	**2**
Bauzeichner (w/m/d) - Fachrichtung: Architektur	**3**	**2**
Technische/r Systemplaner (w/m/d)	**2**	**2**
Gärtner (w/m/d) - Fachrichtung: Zierpflanzenbau	**6**	**8**
Gärtner (w/m/d) - Fachrichtung: Garten- und Landschaftsbau	**8**	**8**
Kfz- Mechatroniker (w/m/d)	**1**	**2**
Anlagenmechaniker (w/m/d)	**1**	**2**
Fachinformatiker (w/m/d)	**5**	**7**
Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d)	**1**	**1**
Kaufmann für IT-Systemmanagement (w/m/d)	**0**	**0**
Theatermaler (w/m/d)	**0**	**0**
Maler- und Lackierer (w/m/d) - Fachrichtung: Gestaltung und Instandhaltung	**1**	**1**
Geomatiker (w/m/d)	**2**	**2**
Duales Studium Allgemeiner Sozialdienst - Amt 50 - noch in Abstimmung	**0**	**0**
Ausbildungsstelle Feuerwehr Führungsdienst – Amt 37	**2**	**2**
Gesamt:	**151**	**175**

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2025 der Stadt Koblenz

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 115.298

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)	4,5	9	13	1	27,5	4	0	44	5
1.2						0	0		0	
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)**	**4,5**	**9**	**13**	**1**	**27,5**	**4**	**0**	**44**	**5**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	8,3	11,0							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **							1		13,2
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-3,8**	**-2**					-1		**-8,2 *****

* 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.

*** Vormerkung von 2,0 VZÄ mit Vermerk ku BesGr. A 9z bei Freiwerden der Stelle (37/098, 37/105)

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) für den Haushalt 2025 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 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**	**2,00**	**3,00**	**6,00**	**5,00**	**17,00**	**33,78**	**30,90**		**9,00**	**11,40**	**1,00**	**6,00**	**129,08**
00/Stellen für Gesamtverwaltung												4,00			2,00	6,00
01/Leitung Dezernat 1	1,00					1,00	1,00	1,00	2,00	2,00			1,00			9,00
02/Leitung Dezernat 2		1,00						1,00	1,00							3,00
03/Leitung Dezernat 3			1,00													1,00
04/Leitung Dezernat 4			1,00				1,00	1,00	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	17,75	9,90			1,40			41,05
10/Leerstellen für beurlaubte Bedienstete										5,00		3,00	1,00	1,00		10,00
14/Rechnungsprüfungsamt					1,00				2,50							3,50
20/Kämmerei und Steueramt					1,00		1,00	5,00	5,00	10,00			1,00		1,00	24,00
21/Stadtkasse								1,00	0,75	2,00		2,00	7,00		3,00	15,75
30/Rechtsamt				1,00	1,00	4,00			1,00							7,00
48/Kommunales Studieninstitut										1,00						1,00
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste							**1,00**		**2,00**	**4,00**		**1,00**	**9,00**		**1,00**	**18,00**
34/Bürger- und Standesamt							1,00		2,00	4,00		1,00	9,00		1,00	18,00
Teilhaushalt 03 - Umwelt									**5,00**				**1,00**			**6,00**
36/Umweltamt									5,00				1,00			6,00
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft						**1,00**		**2,00**		**1,00**						**4,00**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00		2,00		1,00						4,00
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung				**1,00**	**2,00**	**1,00**	**6,00**	**11,00**	**23,00**	**38,75**	**5,00**	**39,00**	**64,00**	**35,00**	**3,00**	**228,75**
31/Ordnungsamt					1,00		3,00	2,00	12,00	32,75		10,00	4,00		3,00	67,75
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz				1,00	1,00	1,00	3,00	9,00	11,00	6,00	5,00	29,00	60,00	35,00		161,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend				**0,50**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**12,80**	**41,20**			**4,50**			**66,00**
Jobcenter							1,00	1,00	3,00	6,00			2,00			13,00
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - alte Struktur				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
50/Sozialamt - neue Struktur				0,50				2,00	5,00	21,70			2,50			31,70
51/Jugendamt - neue Struktur					1,00		1,00	1,00	4,80	13,50						21,30
Teilhaushalt 07 - Sport							**1,00**	**1,00**	**1,00**						**0,00**	**3,00**
52/Sport- und Bäderamt							1,00	1,00	1,00						0,00	3,00
Teilhaushalt 08 - Schulen						**1,00**			**3,00**	**3,65**						**7,65**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt						1,00			3,00	3,65						7,65
Teilhaushalt 09 - Kultur					**1,00**		**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,75**			**0,75**	**1,00**		**10,50**
42/Stadtbibliothek					1,00				1,00				0,75			2,75
43/Volkshochschule										1,00						1,00

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 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
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					0,00			1,00
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				**1,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**10,00**	**15,50**	**23,95**		**2,00**	**6,75**	**2,00**	**2,00**	**70,20**
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		5,00	4,00	1,50			3,00			15,50
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)									2,00	3,00				2,00	1,00	8,00
66/Tiefbauamt				1,00		1,00	1,00	3,00	6,00	14,45		2,00	2,00			30,45
Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,50**	**9,00**	**13,00**	**17,00**	**46,00**	**100,08**	**145,20**	**5,00**	**51,00**	**97,40**	**39,00**	**12,00**	**543,18**
davon ATZ-Ersatzplanstellen																0,00
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete										5,00		3,00	1,00	1,00		10,00
davon Stellen für Gesamtverwaltung												4,00			2,00	6,00
Saldo	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,50**	**9,00**	**13,00**	**17,00**	**46,00**	**100,08**	**140,20**	**5,00**	**44,00**	**96,40**	**38,00**	**10,00**	**527,18**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2025 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**	**2,00**	**6,00**	**21,86**	**19,30**	**5,00**	**7,67**	**18,00**	**29,07**		**47,32**	**27,91**	**2,50**	**3,65**		**5,46**	**2,58**	**199,32**
00/Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		4,00
01/Leitung Dezernat 1				1,00		3,00	2,00			1,00			1,50	1,59		0,00		3,46	0,00	13,55
02/Leitung Dezernat 2						1,00	1,00		0,00		1,00									3,00
03/Leitung Dezernat 3						1,00					1,00									2,00
04/Leitung Dezernat 4						1,00	1,00				0,00		1,50	3,00						6,50
07/Gleichstellungsstelle						1,00							0,80							1,80
08/Personalvertretungen					1,00		1,00						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		2,00	6,00	6,65	1,00	2,00	9,50	3,25		8,75	9,40	0,50	0,65				50,70
10/Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,14	1,00	2,00	2,67	2,50	4,00		8,45	7,90					1,58	34,24
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte									1,00		2,00		3,23	2,27	1,00					9,50
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung						1,00	2,65			1,50	8,82		3,77		1,00				1,00	19,74
14/Rechnungsprüfungsamt					2,00	2,00	1,00			0,50										5,50
20/Kämmerei und Steueramt				1,00		1,72	1,00	1,00	2,00		3,50		7,00	0,75		1,00				18,97
21/Stadtkasse							1,00	1,00		3,00	4,50		8,00	1,00						18,50
30/Rechtsamt							1,00						2,50	0,50						4,00
48/Kommunales Studieninstitut													1,00							1,00
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste						**1,00**				**1,00**	**12,60**	**0,80**	**3,62**							**19,02**
34/Bürger- und Standesamt						1,00				1,00	12,60	0,80	3,62							19,02
Teilhaushalt 03 - Umwelt			**1,00**		**1,00**	**4,90**	**3,00**	**1,00**					**1,00**							**11,90**
36/Umweltamt			1,00		1,00	4,90	3,00	1,00					1,00							11,90
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft						**1,00**		**1,00**			**1,00**									**3,00**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00		1,00			1,00									3,00
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung						**1,00**	**7,00**	**4,00**	**10,00**	**37,80**	**9,75**	**3,00**	**18,25**	**52,25**	**1,00**					**144,05**
31/Ordnungsamt							2,00	2,00	10,00	34,80	9,75	1,00	16,25	51,25	1,00					128,05
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz						1,00	5,00	2,00		3,00		2,00	2,00	1,00						16,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend			**1,00**		**2,00**	**1,00**	**5,50**	**15,77**	**8,00**	**13,25**	**2,25**		**2,00**	**4,00**		**3,50**			**10,08**	**68,35**
Jobcenter					1,00	0,00		6,00	0,00	4,00										11,00
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - alte Struktur					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
50/Sozialamt - neue Struktur			1,00		1,00		2,75	7,00	2,00	7,75	1,25		1,00	2,00		2,00				27,75
51/Jugendamt - neue Struktur						1,00	2,75	2,77	6,00	1,50	1,00		1,00	2,00		1,50			10,08	29,60
Teilhaushalt 07 - Sport									**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,75**	**14,00**	**2,00**	**6,64**		**2,00**	**0,50**	**36,89**
52/Sport- und Bäderamt									1,00	2,00	1,00	2,00	5,75	14,00	2,00	6,64		2,00	0,50	36,89
Teilhaushalt 08 - Schulen							**3,00**	**2,00**	**6,00**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**41,14**	**1,75**				**8,50**		**64,89**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							3,00	2,00	6,00	0,50	0,00	2,00	41,14	1,75				8,50		64,89
Teilhaushalt 09 - Kultur			**1,00**	**2,00**	**1,00**	**7,62**	**4,50**	**1,00**	**33,05**	**7,00**	**7,60**	**8,82**	**31,64**	**35,29**	**2,87**	**10,81**	**1,00**	**0,96**	**12,61**	**168,77**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,50				1,75									3,25
42/Stadtbibliothek						1,00	1,00	1,00	6,90	1,00	1,00	1,00	6,75	6,00		1,00				26,65
43/Volkshochschule			1,00			2,00					0,85	1,00	1,89				1,00	0,50		8,24
44/Musikschule				0,00	1,00	1,50			25,65			0,82	0,50					0,20		29,67
45/Städt. Museen				2,00		3,12			0,50			1,00	1,00	4,67				0,26	10,61	23,16

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
46/Stadttheater										5,00	4,00	5,00	20,50	24,62	2,87	9,81			2,00	73,80
47/Stadtarchiv							2,00			1,00			1,00							4,00
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**16,00**	**83,75**	**3,50**	**7,00**	**19,00**	**31,00**	**22,50**	**11,00**	**28,69**	**58,00**	**1,60**	**7,50**		**0,30**	**27,95**	**322,79**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	4,00	20,75	0,50	2,00		5,00	2,00		3,75	1,00						41,00
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					2,00	7,00		1,00		2,00	8,50		2,00	13,00						35,50
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1,00		1,00	5,00	31,00	3,00		4,00	18,00	7,00	8,00	18,94	43,00	1,60	7,50		0,30	27,95	177,29
66/Tiefbauamt			1,00		5,00	25,00		4,00	15,00	6,00	5,00	3,00	4,00	1,00						69,00
Summe	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**6,00**	**26,00**	**122,13**	**45,80**	**36,77**	**84,72**	**110,55**	**85,77**	**27,62**	**179,41**	**193,20**	**9,97**	**32,10**	**1,00**	**17,22**	**53,72**	**1038,98**
davon ATZ-Ersatzstellen										2,00			0,78	1,00		1,50				5,28
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,14	1,00	2,00	2,67	2,50	4,00		8,45	7,90					1,58	34,24
davon Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte									1,00		2,00		3,23	2,27	1,00					9,50
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						1,00	2,65			1,50	8,82		3,77		1,00				1,00	19,74
davon Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		4,00
Saldo	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**6,00**	**26,00**	**116,99**	**42,15**	**34,77**	**81,05**	**104,55**	**70,95**	**27,62**	**163,18**	**182,03**	**7,97**	**28,60**	**1,00**	**15,22**	**51,14**	**966,22**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen für den Haushalt 2025 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 12	EGr. S 11b	EGr. S 09	EGr. S 08b	EGr. S 08a	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung				**2,00**	**3,75**		**1,00**	**0,50**		**2,00**	**13,79**	**23,04**
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte											0,56	0,56
10/Leerstellen für beurlaubte Bedienstete				2,00	3,75		1,00	0,50		2,00	13,23	22,48
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							**5,00**					**5,00**
31/Ordnungsamt							5,00					5,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend	**3,50**	**6,00**	**2,50**	**7,00**	**27,45**	**0,90**	**40,75**	**23,50**	**1,00**	**28,47**	**55,09**	**196,16**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - alte Struktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/Sozialamt - neue Struktur							12,00					12,00
51/Jugendamt - neue Struktur	3,50	6,00	2,50	7,00	27,45	0,90	28,75	23,50	1,00	28,47	55,09	184,16
Teilhaushalt 08 - Schulen								**1,50**				**1,50**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt								1,50				1,50
Summe	**3,50**	**6,00**	**2,50**	**9,00**	**31,20**	**0,90**	**46,75**	**25,50**	**1,00**	**30,47**	**68,88**	**225,70**
davon ATZ-Ersatzstellen							1,00					1,00
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete				2,00	3,75		1,00	0,50		2,00	13,23	22,48
davon Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte											0,56	0,56
Saldo	**3,50**	**6,00**	**2,50**	**7,00**	**27,45**	**0,90**	**44,75**	**25,00**	**1,00**	**28,47**	**55,09**	**201,66**

Übersicht über die Beamtinnen- und Beamtenstellen in den Eigenbetrieben für die Wirtschaftspläne 2025

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			2,00	4,00					**6,00**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen		1,00	1,00			1,00			**3,00**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			1,00	1,00			1,00	1,00	**4,00**
83/Rhein-Mosel-Halle									**0,00**
85/Stadtentwässerung		1,00			1,00				**2,00**
Summe	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**15,00**

Übersicht über die (Tarif-) Beschäftigten-Stellen in den Eigenbetrieben für die Wirtschaftspläne 2025

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	4,00	9,00	8,90		18,00	5,50	3,00	13,00	2,00							**65,40**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen	1,00		1,00	1,00	13,00	2,00		5,50	14,00	3,00	7,00	9,00	73,00	16,00	5,00		1,00	1,00	**152,50**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1,00			6,00	6,00	5,77	2,00	1,00	12,00	7,90	3,00	18,00	97,50	31,00	39,00		15,00		**245,17**
83/Rhein-Mosel-Halle	1,00			1,00															**2,00**
85/Stadtentwässerung	1,00	1,00	2,00	2,00	20,00	1,00		7,00	12,00	20,00	13,00	23,50	1,00	7,00	1,00		2,00		**113,50**
Summe	**5,00**	**1,00**	**4,00**	**14,00**	**48,00**	**17,67**	**2,00**	**31,50**	**43,50**	**33,9**	**36,00**	**52,50**	**171,50**	**54,00**	**45,00**	**0,00**	**18,00**	**1,00**	**578,57**
davon ATZ-Ersatzstellen									1,00										**1,00**
Saldo	**5,00**	**1,00**	**4,00**	**14,00**	**48,00**	**17,67**	**2,00**	**31,50**	**42,50**	**33,90**	**36,00**	**52,50**	**171,50**	**54,00**	**45,00**	**0,00**	**18,00**	**1,00**	**577,57**

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
2023	1.659,20	+9,57 Stellen	596,17	+13,00 Stellen	2.255,37	+22,57 Stellen
2024	1.676,13	+16,93 Stellen	589,07	-7,10 Stellen	2.265,20	+9,83 Stellen
2025	1.695,06	+18,93 Stellen	592,57	+3,50 Stellen	2.287,63	+22,43 Stellen