Stadt Koblenz

Nachtragshaushaltsplan

2011

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Koblenz
für das Haushaltsjahr 2011

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am **10.11.2011**

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan einschließlich Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2011,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für die Eigenbetriebe Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Grünflächen- u. Bestattungswesen, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2011 und einen Nachtragswirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz

beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2011 werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	269.694.129	14.325.070	1.016.000	283.003.199
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	324.546.046	3.968.312	4.480.490	324.033.868
der Jahresfehlbetrag	**54.851.917**		**13.821.248**	**41.030.669**
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	264.261.235	14.325.070	1.016.000	277.570.305
die ordentlichen Auszahlungen	302.400.062	3.608.452	3.720.866	302.287.648
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-38.138.827**		**-13.421.484**	**-24.717.343**
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.001.855	457.320	14.930.288	38.528.887
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.217.621	383.000	17.248.638	56.351.983
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.215.766**		**2.392.670**	**-17.823.096**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.312.049		16.198.654	50.113.395
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.927.300		384.500	12.542.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**53.384.749**		**15.814.154**	**37.570.595**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	395.416.405	14.782.390	33.838.442	376.360.353
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	395.416.405	3.991.452	23.047.504	376.360.353
die Veränderung des Finanzmittel-bestands im Haushaltsjahr	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	2.004.306 Euro	auf	2.004.306 Euro
verzinste Kredite von bisher	19.211.460 Euro	auf	16.818.790 Euro
zusammen von bisher	**21.215.766 Euro**	**auf**	**18.823.096 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 6.640.000 Euro auf 31.472.578 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 2.826.000 Euro auf 16.576.678 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen neu festgesetzt:

1. **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
   Sondervermögen Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 7.300.000 Euro auf 10.300.000 Euro.
   Sondervermögen Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 1.800.000 Euro auf 1.675.000 Euro.

   Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) von bisher 104.000 Euro und Koblenzer Entsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) von bisher 12.206.000 Euro bleiben unverändert.

zusammen von bisher 21.410.000 Euro auf 24.285.000 Euro.

2. **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

3. **Verpflichtungsermächtigungen**

Sondervermögen Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) von bisher 2.162.000 Euro auf 9.112.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

Sondervermögen Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 0 Euro auf 1.626.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro

Sondervermögen Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 5.000.000 Euro auf 2.400.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, reduzieren sich von 2.000.000 Euro auf 1.600.000 Euro.
zusammen von bisher 7.162.000 Euro auf 13.138.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, reduzieren sich von 2.000.000 Euro auf 1.600.000 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt voraussichtlich 586.228.821,91 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt 527.583.675,91 Euro und zum 31.12.2011 486.553.006,91 Euro.

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

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

§ 9 Altersteilzeit

Die besondere Festsetzung über die Zahl der im Rahmen der beamtenrechtlichen Vorschriften zu bewilligenden Anträge auf Altersteilzeit wird nicht verändert.

§ 10 Leistungszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Koblenz, den 14.12.2011

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Koblenz

für das Haushaltsjahr

2011

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2009 der Stadt Koblenz:

Zum 1.1.2009 stellte die Stadtverwaltung Koblenz ihr bisheriges kamerales Rechnungswesen auf der Grundlage der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen auf die neue doppische Haushaltssystematik um.

Neuer Rechnungsstoff – was wird im Rechnungswesen nachgewiesen?

Im neuen **Ergebnisplan** werden Erträge und Aufwendungen anstelle von Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Künftig wird die gesamte Veränderung des Vermögens und der Schulden eines Haushaltsjahres im Rechnungswesen abgebildet. Im Vergleich zur vormaligen Kameralistik werden u. a. erstmals im Haushaltsplan dargestellt:

- Aufwendungen aus dem Werteverzehr angeschaffter Vermögensgegenstände (**Abschreibungen**).
  In der Kameralistik wurde die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes nur einmal im System bei der Anschaffung abgebildet (=Zeitpunkt des Geldflusses).
  In die neue Ergebnisrechnung fließen dagegen erstmalig Abschreibungen auf alle angeschafften Vermögensgegenstände, so dass im Rahmen der Bilanz zum Bilanzstichtag der aktuelle Wert eines Vermögensgegenstandes ersichtlich ist.

- Aufwendungen für künftig eintretende Zahlungsverpflichtungen (Zuführungen zu Rückstellungen, insbesondere **Pensionsrückstellungen**).
  In der Kameralistik wurden Verpflichtungen, die in der laufenden Periode wirtschaftlich verursacht wurden, nicht abgebildet, obwohl sie zukünftige Haushalte bzw. Generationen in einem erheblichen Maße belasten.
  Die Doppik stellt diese Zahlen transparent dar, weil bereits in der Eröffnungsbilanz bisher aufgelaufene Verpflichtungen als Pensionsrückstellungen ausgewiesen und weil in jedem Jahr die Zuführungen und etwaige Auflösungen zu diesen Rückstellungen aufwandswirksam bzw. ertragswirksam dargestellt werden.

Auf der Ertragsseite werden u. a. erstmalig abgebildet:

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**. Wie der Anschaffungsvorgang selbst, der einmalig im kameralistischen System erscheint, fanden Zuweisungen oder Zuschüsse Dritter für die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes nur einmal im Zeitpunkt des kassenwirksamen Eingangs der Zahlung in der Kameralistik Berücksichtigung.
  In der kommunalen Doppik dagegen werden erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen im Zeitpunkt der Zahlung erfolgsneutral als Passivposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes synchron zur Abschreibung erfolgswirksam aufgelöst und mit ihrem jährlichen Auflösungsbetrag als Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht. Damit neutralisieren insoweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Abschreibungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan besteht aus den Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

Im **Ergebnishaushalt** sind alle **Erträge** und **Aufwendungen**, im **Finanzhaushalt** sind alle **Ein- und Auszahlungen** der Gemeinde darzustellen. Dabei sind die Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts bis auf wenige Posten deckungsgleich.

Unterschiede ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Punkten:
Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Es handelt sich insoweit um nicht zahlungswirksame Positionen, die im Ergebnishaushalt abzubilden sind.
Dagegen ist der komplette Investitionshaushalt mit seinen investiven Ein- und Auszahlungen über den Finanzhaushalt abzuwickeln.

Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet alle städtischen Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der **Ressourcenverbrauch** damit **vollständig** und **periodengerecht** erfasst.

Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen, z. B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Finanzplan

Im Finanzplan werden vor allem die **investiven Zahlungen** ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Sie werden zum einen **summarisch** für das jeweilige Produkt und dann in den Aggregierungsstufen „Teilfinanzhaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ (= Stadtverwaltungsebene) abgebildet. Darüber hinaus werden in einer **Sonderauswertung** alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **einzeln** dargestellt.
Der Finanzplan dient darüber hinaus der **Finanzierungsplanung**, da er neben der Investitionstätigkeit auch die **Finanzbedarfe** der Gemeinde für die **laufende Verwaltungstätigkeit** und die Finanzierungstätigkeit, z. B. Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen ausweist.

Gesamtplan, Teilhaushalte

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zunächst auf der Ebene der Stadtverwaltung als **Gesamthaushalt** in der obersten Verdichtungsebene (Ebene 1) dargestellt.

Der Gesamthaushalt (Bereiche: Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt) ist nach § 4 GemHVO in **Teilhaushalte** (Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte) zu gliedern, damit eine **produktorientierte Gliederung** und Darstellung erleichtert wird. Die Teilhaushalte ersetzen dabei die kameralistische Struktur des Haushaltsplans nach Einzelplänen.
Die von der Verwaltung bereits definierten Produkte werden in **11 Teilhaushalten** ausgewiesen. (Verdichtungsebene 2):

	Bezeichnung Teilhaushalt	Dezernat
01	Innere Verwaltung	1
02	Bürgerdienste	1
03	Umwelt	1
04	Wirtschaft	1
05	Sicherheit und Ordnung	2
06	Soziales und Jugend	2
07	Sport	2
08	Schulen	3
09	Kultur	3
10	Bauen, Wohnen und Verkehr	4
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	1

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 5.12.2007 dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Aufbau der Produktgliederung und Zuordnung zu den Teilhaushalten einstimmig entsprochen.

Produkte, Ziele und Kennzahlen

Innerhalb der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte erfolgt eine ämterweise Darstellung der jeweiligen **Produkte** in der Darstellungsebene 3 (= Produktebene).
Ein Produkt kann als abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit definiert werden.
In einem verwaltungsinternen Prozess wurden in der zweiten Jahreshälfte 2007 **ca. 100 Produkte** als zukünftige Steuerungsgrundlagen festgelegt. Im Rahmen der Festlegung der Produktstruktur waren einige **organisatorische Entscheidungen** notwendig.

Nach § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, **Ziele** und Leistungen zu beschreiben, sowie Leistungsmengen und **Kennzahlen** (z. B. Aufwand/ Badbesucher) zu Zielvorgaben anzugeben.

Die Produkte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind die neuen **Steuerungsobjekte** für Rat und Verwaltung.
Da eine umfassende Erhebung von **steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen** erheblicher konzeptioneller Vorleistungen bedarf und methodisch intensiv zu begleiten ist, können sinnvolle Steuerungsgrundlagen nur schrittweise bis zum Jahr 2011 umgesetzt werden.
Im Plan 2009 werden in einem ersten Schritt unter Beachtung der gesetzlichen Mindestvoraussetzungen folgende Informationen zu Zielsetzungen und Kennzahlen angegeben:

1. Als (strategische) Zielsetzungen werden in den Produkten die betreffenden Aussagen des Leitbildes der Stadt Koblenz angegeben.

2. Für jedes Produkt werden als Kennzahlen die gesamten eingebrachten Stellen sowie der Zuschussbedarf pro Einwohner/in ausgewiesen.

3. Für die wesentlichen Produkte der Teilhaushalte werden zusätzliche Fall- bzw. Leistungsmengen angegeben, die als Ausdruck der anfallenden Arbeitsbelastung dienen können.

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2009

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2009	
Beschluss Haushaltssatzung 2009 durch den Stadtrat	26.02.2009
Versendung Unterlagen an Aufsichtsbehörde	31.03.2009
Haushaltsverfügung ADD Trier	22.07.2009

Erhebliche Planabweichungen, bedingt wegen drastischer Steuerausfälle, neuer Projekte im Rahmen des Konjunkturpaketes II und Haushaltsberichtigungen bei den Investitionen führten zum notwendigen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 98 Abs. 2 der Gemeindeordnung. Die wesentlichen Haushaltspositionen des Nachtragshaushaltsplans werden nachfolgend erläutert:

Eckwerte des Nachtragshaushaltsplans zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2009:

Es ergibt sich im Nachtragsplan des **Ergebnishaushalts 2009** gegenüber der ursprünglichen Planung folgende Zahlenübersicht:

		2009 bisher	**2009 neu**	**mehr/weniger**
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	260.770.100	218.567.280	-42.202.820
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	272.933.400	276.900.184	3.966.784
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-12.163.300**	**-58.332.904**	**46.169.604**
4	Zinserträge	8.382.100	9.927.390	1.545.290
5	Zinsaufwendungen	13.705.250	11.899.350	-1.805.900
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-5.323.150**	**-1.971.960**	**-3.351.190**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.486.450**	**-60.304.864**	**42.818.414**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-17.486.450**	**-60.304.864**	**42.818.414**

- alle Beträge in Euro -

Ursächlich für die drastische Verschlechterung des **prognostizierten Jahresergebnisses** auf nunmehr über **60 Mio. €** sind insbesondere die in Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“, Produkt 6111 „Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen“ dargestellten **erheblichen Steuerausfälle** per Saldo in Höhe von rd. 38,5 Mio. €.

Dabei vermindert sich im Wesentlichen der Ansatz für **Gewerbesteuererträge** von bisher 102,8 Mio. € um 40 Mio. € auf 63 Mio. €. Auch das Aufkommen des **Gemeindeanteils der Einkommensteuer** reduziert sich deutlich, so dass im Nachtrag der bisherige Ansatz von 37,5 Mio. € um 4,9 Mio. € auf 32,6 Mio. € zu korrigieren ist.
Demgegenüber steht eine Verbesserung bei der von der Stadt abzuführenden **Gewerbesteuerumlage** von bisher 17,7 Mio. € um 7,2 Mio. € auf 10,5 Mio. €.

Das im vorliegenden Planentwurf zum Nachtrag 2009 dargestellte Jahresergebnis berücksichtigt auch erhebliche **Planverschlechterungen** bei den **Abschreibungen** in Höhe von rd. **6,3 Mio. €.** Ihr Haushaltsansatz erhöht sich von bisher 11,8 Mio. € auf 18,1 Mio. €.

Bei den Abschreibungen handelt sich um Aufwendungen aus dem Werteverzehr angeschaffter abnutzbarer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die mit Einführung der kommunalen Doppik zum 1.1.2009 erstmalig im gemeindlichen Haushaltsplan dargestellt werden. Im Ergebnishaushalt soll die Abschreibung die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens unter der haushaltsrechtlichen Vorgabe der periodengerechten Aufwandserfassung auf die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verteilen. Die Abschreibung dient damit der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs.

Der Differenzbetrag von 6,3 Mio. € bei den Abschreibungen gegenüber der ursprünglichen Planung resultiert aus **Korrekturbewertungen**, die nach Haushaltsplanerstellung 2009 für die Eröffnungsbilanz notwendig waren. Die Bewertungen bilden die Basis für die Berechnung der Abschreibungen. Zudem waren zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht alle Vermögensgegenstände abschließend bewertet, so dass sich auch aufgrund dieser Sachlage weitere Änderungen in der Berechnung der Abschreibungen ergeben haben.

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

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam. Dies gilt insbesondere nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Dagegen wird der Investitionshaushalt ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushalts abgewickelt.

Tabellarische Übersicht zum **Finanzhaushalt 2009**:

		2009 bisher	2009 neu	mehr/weniger
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	255.329.000	213.739.318	-41.589.682
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	259.814.800	258.425.488	-1.389.312
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-4.485.800**	**-44.686.170**	**40.200.370**
4	Zinseinzahlungen	8.382.100	10.060.390	1.678.290
5	Zinsauszahlungen	13.705.250	11.899.350	-1.805.900
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-5.323.150**	**-1.838.960**	**-3.484.190**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**-9.808.950**	**-46.525.130**	**36.716.180**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	44.453.460	42.270.978	-2.182.482
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.034.960	63.721.251	**-12.313.709**
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-31.581.500**	**-21.450.273**	**-10.131.227**
14	**Finanzmittelfehlbetrag**	**41.390.450**	**67.975.403**	**26.584.953**

Struktur des prognostizierten Jahresergebnisses 2009 nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis -

THH	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher / €	Ansatz 2009 neu / €	Differenz/ €
1	Innere Verwaltung	-20.213.694	-20.623.302	409.608
2	Bürgerdienste	-1.001.939	-1.001.939	0
3	Umwelt	-1.440.646	-1.440.646	0
4	Wirtschaft	-6.351.125	-5.880.154	-470.971
5	Sicherheit und Ordnung	-12.585.265	-12.698.465	113.200
6	Jugend u. Soziales	-64.547.420	-66.692.004	2.144.584
7	Sport	-4.777.616	-5.543.896	766.280
8	Schulen	-13.742.490	-15.291.242	1.548.752
9	Kultur	-12.724.988	-13.065.444	340.456
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-31.935.657	-35.195.922	3.260.265
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	151.834.390	117.128.150	34.706.240
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	**-17.486.450**	**-60.304.864**	42.818.414

Im Teilhaushalt (THH) 1 „Innere Verwaltung“ werden die Ämter mit Querschnittsaufgaben abgebildet. Dies sind u. a. Haupt- und Personalamt, Stadtkasse, Kämmerei u. Steueramt, sowie das Rechnungsprüfungsamt. Es entsteht gegenüber der ursprünglichen Planung 2009 insbesondere ein Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement.

Die Verbesserung im THH 4 „Wirtschaft“ basiert im Wesentlichen durch eine Korrektur der veranschlagten Einnahmen im Produkt 5117 „Stadtentwicklung – BUGA 20111“.

Die Produkte des Ordnungsamtes und der Feuerwehr schlagen im THH 5 „Sicherheit und Ordnung“ nach der Anpassung im Nachtrag per Saldo mit einem Defizit von rd. 12,7 Mio. € zu Buche. Davon entfallen rd. 6,9 Mio. € auf das Produkt 1261 „Brandschutz“

Die kostenintensivsten Produkte werden im Rahmen des THH 6 „Jugend und Soziales“ abgerechnet: Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII“: 26,4 Mio. €, Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“: 13,7 Mio. € und Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege“: 17,9 Mio. €.
Die Verschlechterung des Jahresergebnisses von über 2 Mio. € bildet sich im Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII“ mit rd. 800.000 € u. a. durch Fallzahlensteigerungen ab. Weitere Mehraufwendungen werden beim Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) von über 1 Mio. € prognostiziert.

Im THH 7 „Sport“ verschlechtern insbesondere erhöhte Abschreibungswerte das bisher prognostizierte Jahresergebnis.

Für die Koblenzer Schulen wird in 2009 der im Nachtrag aktualisierte städtische Zuschuss des Ergebnishaushalts im THH 8 „Schulen“ rd. 15,3 Mio. € betragen. Die Verschlechterung von rd. 1,5 Mio. € gegenüber dem Ursprungsansatz resultiert auf einer berichtigten Berechnung der Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 400.000 € und auf erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Sie werden insbesondere durch Projekte des „Konjunkturpakets 2“ verursacht, die teilweise auch über den konsumtiven Haushalt abzurechnen sind. Im Ertragsbereich des THH 8 „Schulen“ werden Mindererträge von rd. 376.000 € dargestellt, die letztlich mit der Berichtigung von Haushaltsansätzen für „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ zusammenhängen.

Die städtischen Kultureinrichtungen werden im THH 9 „Kultur“ dargestellt. Für den Teilergebnishaushalt 9 wird ein Defizit von 12,7 Mio. € prognostiziert, davon entfällt allein eine Unterdeckung von rd. 7,3 Mio. € auf den Bereich des Stadttheaters. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt für die Musikschule –766.000 € und für die Volkshochschule -468.000 €.

Im **THH 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr**“ betrug der städtische Zuschuss in der ursprünglichen Planung 2009 noch rd. 32 Mio. €. Im Nachtrag 2009 wird hier eine erhebliche Planverschlechterung von rd. 3,3 Mio. € ausgewiesen, die insbesondere auf erhöhten Abschreibungswerten in Höhe von rd. 4,9 Mio. € basiert. Ihnen stehen erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. € gegenüber.
Im Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ wird nunmehr ein ordentliches Ergebnis in Höhe von nunmehr 14,5 Mio. € dargestellt: Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für Unterhaltungsarbeiten, beträgt hier 5,5 Mio. €. Eine weitere erhebliche Belastung dieses Produktes stellen die dort veranschlagten Abschreibungen von 7,9 Mio. € dar.

Im **Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen**“ werden neben den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen unter anderem auch die Erträge Beteiligungen, Zinserträge und Aufwendungen aus Schuldendienstleistungen nachgewiesen.

Die bisherige Planung 2009 wies im THH 11 noch einen Überschuss (ordentliches Ergebnis) in Höhe von 151,8 Mio. € aus.
Im Nachtragshaushaltsplan erfolgte eine **drastische Reduzierung des Überschusses** um 34,7 Mio. € auf neu 117,1 Mio. €.
Die aufkommensstärkste Steuer stellt die Gewerbesteuer dar, die bei der Haushaltsplanung 2009 noch mit einem geschätzten Ertragsvolumen in Höhe von 102,8 Mio. € etatisiert wurde. Die eingeplanten Erträge lagen damit um rund 7,2 Mio. € unter dem Rechnungsergebnis 2008 (= 110 Mio. €). Aufgrund der Finanzkrise waren im Verlauf des Jahres 2009 jedoch

erhebliche Soll-Berichtigungen bei der Gewerbesteuer erforderlich, die letztlich zu einem für den Nachtrag 2009 neu berechneten Gewerbesteueransatz von 63 Mio. (-40 Mio. €) führten.

Auch das Aufkommen des **Gemeindeanteils der Einkommensteuer** reduziert sich deutlich, so dass im Nachtrag der bisherige Ansatz von 37,5 Mio. € um 4,9 Mio. € auf 32,6 Mio. € zu korrigieren ist.
Demgegenüber steht eine Verbesserung bei der von der Stadt abzuführenden **Gewerbesteuerumlage** von bisher 17,7 Mio. € um 7,2 Mio. € auf 10,5 Mio. €.

Nachtrag zum Finanzhaushalt 2009 - investiver Bereich

Im Vorbericht zum originären Haushaltsplan 2009 wurde bereits ausgeführt, dass durch die erstmalige Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 im doppischen Sinne gemäß den Einführungsbestimmungen zur kommunalen Doppik im letzten Haushaltsjahr der kameralen Rechnungslegung der Stadt Koblenz im Vermögenshaushalt keine Haushaltsausgabereste gebildet werden konnten. Damit musste bei der Ansatzbildung 2009 des Investivbereiches der daraus resultierende Investitionsbedarf mit berücksichtigt werden.

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

Der Nachtrag 2009 berücksichtigt daher alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ Ansatzreduzierungen, u. a. wegen verspäteter Rechtskraft der Haushaltssatzung 2009
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen
- ✓ investiven Projekte des „Konjunkturpaketes 2“ mit ihren kassenwirksamen Auswirkungen 2009
- ✓ Maßnahmen des Förderprogramms „UNESCO-Welterbestätten“
- ✓ Veränderungen, die sich aus dem Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier zur Haushaltssatzung 2009 der Stadt Koblenz ergeben.

Die jeweiligen Finanzbedarfe der einzelnen Investitionsprojekte sind aus den verschiedenen Einzeldarstellungen gemäß Muster 9 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO ersichtlich.
Hinweis:
Bei laufenden Investitionsprojekten, die vor dem 1.1.2009 begonnen werden, muss auf die Darstellung von Rechnungsergebnissen (bis einschl. 2008) wegen des Einsatzes einer neuen Finanzsoftware verzichtet werden. Eine manuelle Übertragung war mit der vorhandenen Personalressource nicht möglich.
Im Übrigen wird auf § 17 Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) verwiesen, der nach hiesiger Rechtsauffassung analoge Anwendung für die Erstellung der Einzelinvestitionsübersichten findet.

Ein verdichteter Überblick der Investitionen ist aus der Finanzrechnung ersichtlich. Ebenso sind in der Finanzrechnung die errechneten Kreditaufnahmen sowie die ermittelten Tilgungsleistungen aufgrund bestehender und neuer Darlehensverträge dargestellt.

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

		2009 bisher	**2009 neu**	**mehr/weniger**
1	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	76.034.960	63.721.251	-12.313.709
2	**Einzahlungen Investitionstätigkeit**	44.453.460	42.270.978	-2.182.482
3(= 2-1)	**Differenz**	**31.581.500**	**21.450.273**	**-10.131.227**
4	**Investitionskreditbedarf**	31.581.500	21.450.273	-10.131.227
5	**Zusätzlicher Investitionskreditbedarf gemäß Forderung der ADD zur Verminderung der Liquiditätskredite**	0	1.000.000	1.000.000
6 (=4+5)	**Gesamtbetrag Investitionskredite**	**31.581.500**	**22.450.273**	**-9.131.227**
7	**davon zinslos**	0	412.609	412.609
8	**Verpflichtungsermächtigungen**	**11.179.000**	**44.430.700**	**33.251.700**

Bei der Bewertung des neuen Investitionskreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2009 ist zu berücksichtigen, dass gemäß einer **Forderung** der **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier** in der Haushaltsverfügung zum Haushalt 2009 vom 22. Juli 2009, Seiten 4, 18 und 21, ein zusätzlicher Investitionskreditbedarf in Höhe von 1 Mio. € einzuplanen ist, der in gleicher Höhe den Liquiditätskreditbedarf reduziert:
Zufließende, nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind gemäß Vorgabe der Aufsichtsbehörde mit mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung der Stadt zu verwenden, mindestens jedoch ein Betrag von 1 Mio. €. Die aktuell eingeplanten Grundstücksverkaufserlöse für das Haushaltsjahr 2009 betragen insgesamt 2.299.550 €. Somit ist der von der ADD geforderte Mindestbetrag von 1 Mio. € in Ansatz zu bringen.
Haushaltssystematisch erfordert diese Maßgabe eine Aufstockung der Investitionskredite bei gleichzeitiger Verminderung des im Rahmen des Finanzhaushalts auszuweisenden Liquiditätskreditbedarfs.
Die ADD Trier orientierte sich bei ihrer Entscheidung an der vormaligen kameralen Regelung, dass Grundstückverkaufserlöse des Vermögenshaushaltes (=Investitionshaushalt) an den Verwaltungshaushalt (=konsumtiver Haushalt) zur Verminderung des Haushaltsdefizits und damit zu Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Grundlage für die Entscheidung der ADD ist das überragende Gebot des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung, gegen das der Haushalt der Stadt Koblenz verstößt.
Dementsprechend empfahl die Aufsichtsbehörde, einen entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan zu erfassen. Es wird insoweit auf die neu gefassten allgemeinen Haushaltsvermerke im Haushaltsplan hingewiesen.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** von 31,58 Mio. € vermindert sich nach der aktuellen Planung um 9,13 Mio. € auf 22,45 Mio. €.

Der neue **Investitionskreditbedarf** schlüsselt sich wie folgt auf:

	2009 bisher	2009 neu	mehr/weniger
Investitionskreditbedarf allgemein	28.355.990	20.025.555	-8.330.434
Sonderkredit BUGA	2.571.010	1.888.614	-682.396
Sonderkredit Sportpark Oberwerth	454.500	68.500	-386.000
Sonderkredit Neubau Stadion	200.000	55.000	-145.000
zinslose Invest. Kredite Konjunkturpaket II	0	412.609	412.609
Investitionskreditbedarf gesamt	**31.581.500**	**22.450.273**	**-9.131.227**

- Beträge in Euro -

Die nach vorjähriger Vorgabe der ADD im **Auszahlungsbereich aus der Aufnahme von Investitionskrediten** eingeplante **Sondertilgung** in Höhe von 2.918.000 € für die Rückzahlung eines Darlehens bleibt bestehen. Sie wurde für den damaligen Erwerb der Bundesliegenschaften auf dem Koblenzer Zentralplatz aufgenommen.

Auch bei dem ermittelten **Gesamtbetrag der Tilgungen** für die übrigen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 10.034.000 € ergeben sich keine Änderungen.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** steigen von bisher 11,2 Mio. € deutlich um 32,2 Mio. € auf nunmehr insgesamt 44,4 Mio. €. Der Mehrbedarf an Verpflichtungsermächtigungen teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- 13,3 Mio. € Umsetzung Konjunkturpaket II
- 2,4 Mio. € Programm UNESCO Welterbestätten
- 2,5 Mio. € Entwicklungsmaßnahme Bubenheim (Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“)
- 3,2 Mio. € Kindertagesstätten (Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“)
- 1,0 Mio. € Sportbereich (Teilhaushalt 7)
- 9,0 Mio. €: vier Projekte Straßenbereich; Teilhaushalt 10; insbes. Ausbau Löhrstr.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 44.430.700 € wird wie folgt kassenwirksam:

in 2010	=	33.564.300 €
in 2011	=	9.525.400 €
in 2012	=	1.121.000 €
in 2013	=	220.000 €

Kostenintensive Projekte des Jahres 2009 mit Plandaten des Nachtrages 2009 sind:

Vorhaben der Bundesgartenschau	=	21.284.614 €
Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	1.055.000 €
Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein, Altstadt	=	1.629.100 €
Umgestaltung Zentralplatz	=	2.637.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen		
Lützel / Neuendorf / Wallersheim	=	1.450.000 €
Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer	=	2.060.000 €

Besonders zu erwähnen sind die zahlreichen Projekte des **Konjunkturprogrammes II,** die im Wesentlichen im Schulbereich vorzufinden sind. Hier summieren sich die eingeplanten investiven Auszahlungsbeträge des Nachtragshaushaltsplanes 2009 auf insgesamt 1.551.667 €.

Ferner ist das Förderprogramm **UNESCO-Welterbestätten** mit einem investiven Mittelbedarf im Nachtrag in Höhe von zusammen 1.840.000 € hervorzuheben. Hierunter fallen insbesondere die Koblenzer Festungsanlagen Fort Asterstein, Fort Konstantin und Feste Franz.

Bezogen auf die Folgejahre ergeben sich folgende Entwicklungen:

	2010		2011		2012	
	Haushalt Mio. €	Nachtrag Mio. €	Haushalt Mio. €	Nachtrag Mio. €	Haushalt Mio. €	Nachtrag Mio. €
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	28,96	49,45	12,27	21,59	16,89	19,55
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	65,47	100,31	27,82	51,28	36,56	42,30
Saldo Ein- u. Auszahlungen Invest.tätigkeit	36,51	50,86	15,55	29,69	19,67	22,75
Abschreibungen	12,46	18,74	14,50	20,79	14,76	21,04
Sonderposten	5,50	4,90	6,44	5,84	6,50	5,90
Einzahlungen Aufnahme Investitionskredite	36,50	51,86	15,54	30,69	19,66	23,75
Auszahlungen Tilgung Investitionskredite	10,32	10,33	10,43	10,44	10,44	11,76
Saldo Ein- u. Auszahlungen Investitionskred.	26,18	41,53	5,11	20,25	9,22	11,99

Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2009

Der Jahresabschluss ist nach § 108 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, somit bis zum 30.06.2010, aufzustellen.
Die Jahresabschlussarbeiten verzögerten sich u. a. wegen edv-technischer Probleme, konnten mittlerweile aber abgeschlossen werden. Die Feststellung durch den Stadtrat steht jedoch noch aus. Die Verwaltung wird dem Stadtrat für seine Sitzung am 16. Dezember 2011 eine entsprechende Beschlussvorlage unterbeiten.

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2010

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2010

Ein erster Beschluss über die Haushaltssatzung 2010 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 19. Febr. 2010. Mit Schreiben vom 8. März 2010 wurde die Genehmigung der Haushaltssatzung 2010 bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) beantragt. Die Aufsichtsbehörde bat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit Verfügung vom 26. März 2010 um Vorlage einer aussagekräftigen Haushaltsanalyse und eines Haushaltsrestrukturierungsprogramms. Daneben wurden zahlreiche tabellarische Übersichten einschließlich einer Auflistung der dem freiwilligen Leistungsbereich zuzurechnenden Aufwendungen angefordert.
Die von der Aufsicht erbetenen tabellarischen Haushaltsdaten wurden ihr am 21. April 2010 vorgelegt. Am 10. Mai 2010 wurden die Haushaltsanalyse mit Anlagen und die Liste der freiwilligen Leistungen übermittelt.
Das Haushaltsrestrukturierungsprogramm wurde nach Abschluss eines verwaltungsinternen Prozesses in einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28. Juni 2010 beraten und am 16. September 2010 vom Stadtrat beschlossen und nachfolgend der ADD übergeben. Dieses Haushaltssicherungskonzept weist in den Haushaltsjahren 2010 bis einschließlich 2013 insgesamt Haushaltsverbesserungen von rd. 4,4 Mio. Euro aus. Es enthält u. a. die vom Rat am 19. Febr. 2010 beschlossene Erhöhung der Grundsteuer B, die allein im Haushaltsjahr 2010 zu einem voraussichtlichen Mehrertrag in Höhe von 1,35 Mio. Euro führen wird, der bereits in der Haushaltsplanung 2010 Berücksichtigung gefunden hat.
Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens zur Haushaltssatzung 2010 waren im Zusammenhang mit dem Großprojekt „Zentralplatz“ wegen Vertragsänderungen im Zusammenhang mit Forfaitierung in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde Korrekturen im Zahlenwerk des Haushalts unabdingbar. An die Stelle der in der bisherigen Haushaltssatzung und im Haushaltsplan vorgesehenen langfristigen Mietzahlungen trat nun der in 2012 aufzunehmende Kredit. Die Vertragsunterzeichnung in 2010 erforderte die Veranschlagung einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung. Die haushaltsmäßigen Korrekturen erfolgten im Rahmen eines Änderungsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2010, die der Stadtrat in seiner Sitzung am 21. Juni 2010 vornahm.
Die Haushaltssatzung 2010 der Stadt Koblenz wurde mit Bescheid der ADD Trier vom 29. Juni 2010 genehmigt, allerdings mit der Maßgabe, den bisher in der Haushaltssatzung 2010 festgesetzten Jahresfehlbetrag um mindestens 1 Mio. Euro zu reduzieren. Zur Sicherung dieses Betrags wurden von der ADD vorläufig Haushaltsmittel von insgesamt 1,5 Mio. Euro gesperrt.
Trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen ist es bislang lediglich gelungen, in einer Liste für das Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von insgesamt 527.000 Euro an Haushaltsverbesserungen zu dokumentieren, die im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans in den jeweiligen Produkten dargestellt werden.
Zwischenzeitlich hat sich jedoch die Haushaltslage der Stadt Koblenz gegenüber der ursprünglich am 29. Juni 2010 beschlossenen Haushaltssatzung wegen erheblicher Steuermehrerträge wesentlich verbessert.
Mit Schreiben vom 28. September 2010 hat der Stadtkämmerer auf der Grundlage der Haushaltskonsolidierung 2010 und der verbesserten Finanzsituation bei der Aufsichtsbehörde beantragt, die ausgesprochene Haushaltssperre von 1,5 Mio. Euro aufzuheben.

Eckwerte des Nachtragshaushaltsplans zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010:

Der **Ergebnishaushalt** ist das wesentliche Kernelement des neuen Haushaltsplans und bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Die Differenz zwischen beiden ergibt das Jahresergebnis. Aufwand bezeichnet einen Werteverzehr und Ertrag einen Wertezuwachs. Grundlegendes Kriterium ist dabei **nicht** die Zahlungswirksamkeit, sondern der Umstand, ob Werte verzehrt werden oder neue Werte entstehen.

Maßgeblicher Planungsgrundsatz ist die nach § 9 Abs. 3 GemHVO vorgeschriebene **periodengerechte** Zuordnung der Erträge und Aufwendungen.
Erträge und Aufwendungen sind demnach in dem Jahr zu veranschlagen, dem sie **wirtschaftlich zuzurechnen** sind. Der Ergebnishaushalt bildet damit den gesamten Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab, so auch Abschreibungen und Aufwendungen für Rückstellungen (insbes. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen).
Nachfolgend werden die wesentlichen Zahlen des Ergebnishaushalts erörtert. Das Zahlenwerk des Finanzhaushalts ist grundsätzlich weitgehend deckungsgleich.

Es ergibt sich im Nachtragsplan des **Ergebnishaushalts 2010** gegenüber der ursprünglichen Planung folgender Zahlenvergleich:

		2010 bisher	2010 neu	mehr weniger
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	223.100.995	245.282.576	22.181.581
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	290.502.907	299.839.852	9.336.945
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-67.401.912**	**-54.557.276**	**-12.844.636**
4	Zinserträge	6.765.270	7.677.970	912.700
5	Zinsaufwendungen	12.083.250	11.765.840	-317.410
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-5.317.980**	**-4.087.870**	**-1.230.110**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.719.892**	**-58.645.146**	**-14.074.746**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-72.719.892**	**-58.645.146**	**-14.074.746**

- alle Beträge in Euro -

Ursächlich für die erhebliche Verbesserung des prognostizierten Jahresergebnisses ist insbesondere die in Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ dargestellte Verbesserung der bisherigen Planzahlen um rd. 14,5 Mio. Euro als Saldo.
Innerhalb des Teilhaushaltes 11 ist das Produkt 6111 „Steuern, all. Zuweisungen u. Umlagen“ maßgeblich, mit erheblichen Steuermehrerträgen von rd. 18 Mio. Euro, allerdings auch mit einer erhöhten Gewerbesteuerumlage von rd. 2,5 Mio. Euro.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich hier bei folgenden Ertragsarten:

	Haushaltsansatz	Veränderung	Haushaltsansatz neu
	2010 bisher		Nachtrag 2010
Gewerbesteuer	60.932.500	14.067.500	75.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.321.500	3.362.800	32.684.300
Schlüsselzuweisung B2	6.332.500	-464.600	5.867.900
Summe o. g. Erträge:	**96.586.500**	**16.966.300**	**113.552.800**
Gewerbesteuerumlage	10.952.500	2.547.500	13.500.000

- alle Beträge in Euro -

Eine weitere erhebliche Planveränderung ergibt sich innerhalb des Teilhaushalts 11 unter dem Produkt 6121 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“. Hier mussten in der Planung 2010 nachträglich Aufwendungen von 1,9 Mio. Euro als Auswirkungen aus den in der Eröffnungsbilanz dargestellten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen werden.
Die Erhöhung dieser Bilanzposition stellt Aufwand dar und ist daher in den Ergebnishaushalt aufzunehmen. Die Summe wird dagegen nicht finanzwirksam und hat daher keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Hervorzuheben ist auch die erhebliche Planverschlechterung im Teilhaushalt 06 „Jugend und Soziales“. Der bisher eingeplante Zuschussbedarf von rd. 70,6 Mio. Euro verschlechtert sich um rd. 1,9 Mio. Euro auf nunmehr rd. 72,5 Mio. Euro. Dagegen prognostizierte das Sozial- und Jugendamt zum 1. Finanzzwischenbericht noch eine Verbesserung von 1,8 Mio. Euro.
Zwar kann die Sozial- und Jugendverwaltung heute im Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wegen des verbesserten Arbeitsmarktes Verbesserungen von rd. 1,7 Mio. Euro nennen, doch in einigen anderen Bereichen werden Mehraufwendungen wirksam, so in den Produkten 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ i. H. v. 2,6 Mio. Euro und 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit rd. 1,1 Mio. Euro.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ dokumentiert im Nachtrag 2010 Verbesserungen per Saldo in Höhe von über 3,1 Mio. Euro.
Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. Euro ergeben sich insbesondere aus der Neuveranschlagung der Baulandumlegungsverfahren (Produkt 5112 „Geoinformation). Weitere Mehrerträge von 0,5 Mio. Euro werden im Produkt 1142 „Liegenschaften“ wirksam. Hier werden Erlöse aus Grundstücksverkäufen dargestellt, die über dem Buchwert liegen.
Letztlich ist im Teilhaushalt 10 das Produkt 5551 „Kommunaler Forstbetrieb“ zu nennen, welches Mehrerträge aus Holzverkaufserlösen von 0,95 Mio. Euro darstellt. Allerdings schlagen hier auch Mehraufwendungen für Rücke-, Holzschlagsleistungen und Wiederaufforstung (Orkanstürme) mit insgesamt 0,42 Mio. Euro zu Buche.

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

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam. Dies gilt insbesondere nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Dagegen wird der Investitionshaushalt ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushalts abgewickelt.

Tabellarische Übersicht zum **Finanzhaushalt 2010**:

		2010 bisher	**2010 neu**	**mehr/weniger**
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	218.124.945	239.721.276	21.596.331
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	271.282.117	278.668.412	7.386.295
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-53.157.172**	**-38.947.136**	**-14.210.036**
4	Zinseinzahlungen	6.765.270	7.677.970	912.700
5	Zinsauszahlungen	12.191.260	11.873.850	-317.410
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-5.425.990**	**-4.195.880**	**-1.230.110**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**-58.583.162**	**-43.143.016**	**-15.440.146**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	42.908.877	35.406.551	-7.502.326
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	90.548.010	87.960.254	-2.587.756
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-47.639.133**	**-52.553.703**	**4.914.570**
14 (13+7)	**Finanzmittelfehlbetrag**	**-106.222.295**	**-95.696.719**	**-10.525.576**

- alle Beträge in Euro -

Struktur des prognostizierten Jahresergebnisses 2010 nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis -

THH	Bezeichnung	Ansatz 2010 bisher / €	Ansatz 2010 neu / €	mehr/ weniger
1	Innere Verwaltung	-17.968.560	-18.178.830	210.270
2	Bürgerdienste	-1.014.607	-1.005.607	-9.000
3	Umwelt	-1.453.233	-1.453.233	0
4	Wirtschaft	-10.002.670	-9.887.765	-114.905
5	Sicherheit und Ordnung	-13.195.455	-13.385.155	189.700
6	Jugend u. Soziales	-70.567.660	-72.463.060	1.895.400
7	Sport	-5.361.768	-5.791.368	429.600
8	Schulen	-18.553.810	-19.476.329	922.519
9	Kultur	-13.470.129	-13.444.629	-25.500
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-39.782.590	-36.682.170	-3.100.420
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	118.650.590	133.123.000	-14.472.410
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	**-72.719.892**	**-58.645.146**	-14.074.746

- alle Beträge in Euro -

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ werden die Ämter mit Querschnittsaufgaben abgebildet. Dies sind u. a. Haupt- und Personalamt, Stadtkasse, Kämmerei u. Steueramt, sowie das Rechnungsprüfungsamt. Es entstehen gegenüber der ursprünglichen Planung 2010 lediglich unerhebliche Abweichungen bei verschiedenen Produkten.

Die Produkte des Ordnungsamtes und der Feuerwehr schlagen im Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“ nach der Anpassung im Nachtrag per Saldo mit einem Defizit von rd. 13,4 Mio. Euro zu Buche. Davon entfallen rd. 6,9 Mio. Euro auf das Produkt 1261 „Brandschutz“

Die kostenintensivsten Produkte werden im Rahmen des Teilhaushalts 6 „Jugend und Soziales“ abgerechnet. Nach Berücksichtigung des Nachtragszahlenwerkes werden folgende Zuschussbedarfe ausgewiesen:
Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII“: 28,2 Mio. Euro, Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“: 14,95 Mio. Euro und Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege“: 9,4 Mio. Euro.
Die Verschlechterung des Jahresergebnisses von rd. 1,9 Mio. Euro bildet sich insbesondere im Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII“ mit rd. 2,6 Mio. Euro u. a. durch Fallzahlensteigerungen ab. Dagegen können beim Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einsparungen von 1,7 Mio. Euro prognostiziert.

Im Teilhaushalt 7 „Sport“ schlägt insbesondere eine Steuernachzahlung an das Finanzamt zu Buche.

Im Teilhaushalt 8 „Schulen“ steigen die Sachaufwendungen um rd. 1,9 Mio. Euro. Davon entfallen für die Schulbuchausleihe Mittel in Höhe von über 600.000 Euro, die vom Land als jedoch als Zuweisungen erstattet werden. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.

Die städtischen Kultureinrichtungen werden im Teilhaushalt 9 „Kultur“ dargestellt. Für den Teilergebnishaushalt 9 wird ein Defizit von 13,4 Mio. Euro prognostiziert, davon entfällt allein eine Unterdeckung von rd. 7,7 Mio. Euro auf den Bereich des Stadttheaters. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt für die Musikschule –736.000 Euro und für die Volkshochschule -452.000 Euro.

Im Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ betrug der städtische Zuschuss als laufendes Ergebnis in der ursprünglichen Planung 2010 rd. 39,8 Mio. Euro. Im Nachtrag 2010 kann das laufende Ergebnis um rd. 3,1 Mio. Euro auf -36,7 Mio. Euro verbessert werden.
Die Ertragslage verbessert sich um über 3,4 Mio. Euro. Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. Euro ergeben sich insbesondere aus der Neuveranschlagung der Baulandumlegungsverfahren. Weitere erhebliche Mehreinnahmen in Höhe von 950.000 Euro ergeben sich im kommunalen Forstbetrieb durch erhöhte Holzverkaufserlöse. Allerdings erhöhen sich im Forstbetrieb auch die Aufwendungen für Rücke- und Holzschlagsleistungen und Wiederaufforstungen in Höhe von insgesamt 432.000 Euro.

Im **Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen**“ werden neben den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen unter anderem auch die Erträge Beteiligungen, Zinserträge und Aufwendungen aus Schuldendienstleistungen nachgewiesen.
Der voraussichtliche Überschuss steigt um rd. 14,5 Mio. Euro auf über 133 Mio. Euro

Die bisherige Planung 2010 wies im Teilhaushalt 11 einen Überschuss (ordentliches Ergebnis) in Höhe von 118,7 Mio. Euro aus.
Im Nachtragshaushaltsplan erfolgte **eine erhebliche Verbesserung des Überschusses** um 14,47 Mio. Euro auf neu 131 Mio. Euro.
Die aufkommensstärkste Steuer stellt die Gewerbesteuer dar, die bei der Haushaltsplanung 2010 aufgrund der Wirtschaftskrise lediglich mit einem geschätzten Ertragsvolumen in Höhe von 60,9 Mio. Euro etatisiert wurde. Im Nachtragsplan konnte auf der Basis des laufenden Anordnungssolls das zu erwartende Jahresergebnis um rd. 14,1 Mio. Euro auf 75 Mio. Euro deutlich erhöht werden. Demgegenüber steht jedoch auch eine um rd. 2,5 Mio. Euro erhöhte von der Stadt abzuführende Gewerbesteuerumlage.

Eckwerte zum Nachtragshaushaltsplan des Investitionshaushalts 2010

Im investiven Nachtragshaushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen. Der Nachtrag 2010 berücksichtigt dabei alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ Ansatzreduzierungen, u. a. wegen verspäteter Rechtskraft der Haushaltssatzung 2010
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ erforderliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die **Eckdaten** des **investiven Nachtragshaushaltsplans 2010** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

		2010	2010	mehr/ weniger
		bisher	neu	
1	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	90.548.010	87.960.254	-2.587.756
2	**Einzahlungen Investitionstätigkeit**	42.908.877	35.406.551	-7.502.326
3(= 2-1)	**Differenz**	-47.639.133	-52.553.703	-4.914.570
4	**Investitionskreditbedarf**	47.639.133	52.553.703	4.914.570
5	**Zusätzlicher Investitionskreditbedarf gemäß Forderung der ADD zur Verminderung der Liquiditätskredite**	1.000.000	1.000.000	0
6 (=4+5)	Gesamtbetrag Investitionskredite	**48.639.133**	**53.553.703**	**4.914.570**
7	**davon zinslos**	2.008.689	2.082.696	74.007
8	**Verpflichtungsermächtigungen**	**87.979.816**	**114.389.276**	**26.409.460**

Bei der Bewertung des neuen Investitionskreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2010 ist zu berücksichtigen, dass gemäß einer **Forderung** der **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier** in der Haushaltsverfügung zum Haushalt 2010 vom 29. Juni 2010 ein zusätzlicher Investitionskreditbedarf in Höhe von 1 Mio. € einzuplanen ist, der in gleicher Höhe den Liquiditätskreditbedarf reduziert:
Zufließende, nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind gemäß Vorgabe der Aufsichtsbehörde mit mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung der Stadt zu verwenden, mindestens jedoch ein Betrag von 1 Mio. €. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2010 verbleibt es unverändert bei dem von der ADD geforderten Mindestbetrag von 1 Mio. €.
Haushaltssystematisch erfordert diese Maßgabe eine Aufstockung der Investitionskredite bei gleichzeitiger Verminderung des im Rahmen des Finanzhaushalts auszuweisenden Liquiditätskreditbedarfs.
Die ADD Trier orientierte sich bei ihrer Entscheidung an der vormaligen kameralen Regelung, dass Grundstückverkaufserlöse des Vermögenshaushaltes (=Investitionshaushalt) an den Verwaltungshaushalt (=konsumtiver Haushalt) zur Verminderung des Haushaltsdefizits und damit zu Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Grundlage für die Entscheidung der ADD ist das Gebot des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung, gegen das der Haushalt der Stadt Koblenz verstößt.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** von 48,6 Mio. € erhöht sich nach der aktuellen Planung um 4,9 Mio. € auf 53,5 Mio. €.

Die prognostizierte **erhebliche Krediterhöhung** von 4,9 Mio. Euro ist wesentlich bedingt durch erhebliche Mindereinzahlungen von rd. 6,7 Mio. € im Bereich der Abwicklung der investiven Projekte der Bundesgartenschau (Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“). Bisher eingeplante Landeszuweisungen werden hier voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2011 kassenwirksam.
Gleichzeitig werden im investiven Buga-Etat 2010 Mehrauszahlungen gegenüber der ursprünglichen Planung in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. € kassenwirksam, die über Investitionskredite zu finanzieren sind.
Dagegen ergeben sich bei anderen Investitionsprojekten erhebliche Verlagerungen von Haushaltsmitteln in das nachfolgende Haushaltsjahr 2011, insbesondere wegen verspäteter Rechtskraft der Haushaltssatzung 2010. Es sind hier beispielsweise folgende Projekte bzw. Bereiche zu nennen:

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	Kreditreduzierung
Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	4 Wirtschaft	P801001	1.074.900
Generalsanierung Feuerwache	5 Sicherheit u. Ordnung	P371004	467.000
Kunstrasenplatz Karthause	7 Sport	P521002	968.800
Ausbau Sportpark Oberwerth	7 Sport	P521005	987.000
Projekte in Teilhaushalt 10; Saldo	10 Bauen, Wohnen, Verkehr		2.093.170

Beträge in Euro

Der **Investitionskreditbedarf schlüsselt** sich wie folgt auf:

	2010 bisher	2010 neu	mehr/weniger
Investitionskreditbedarf allgemein	31.930.190	26.805.353	-5.124.837
1. Sonderkredit BUGA	3.703.760	14.502.160	10.798.400
2. Sonderkredit Sportpark Oberwerth	1.200.000	213.000	-987.000
3. Projekte Konjunkturpaket II	4.590.183	4.764.190	174.007
4. Sanierung Europabrücke	3.232.000	3.232.000	0
5. Umgestaltung Zentralplatz	3.983.000	4.037.000	54.000
Summe Sonderkredite (lfd. Ziffer 1-5)	***16.708.943***	***26.748.350***	*10.039.407*
Investitionskreditbedarf insgesamt	**48.639.133**	**53.553.703**	**4.914.570**

Beträge in Euro

Die **Netto-Neuverschuldung** wird sich demnach wie folgt verändern:

	2010 bisher	2010 neu	mehr/weniger
Investitionskreditbedarf	48.639.133	53.553.703	4.914.570
Tilgung Investitionskredite	10.432.400	10.514.900	82.500
Netto-Neuverschuldung	38.206.733	43.038.803	4.832.070

Beträge in Euro

Die **Verpflichtungsermächtigungen** steigen von bisher 88,0 Mio. € deutlich um 26,4 Mio. € auf nunmehr 114,4 Mio. €. Der neue Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt kassenwirksam:

34,9 Mio. € im Haushaltsjahr 2011
78,9 Mio. € im Haushaltsjahr 2012
0,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2013

Der Mehrbedarf an Verpflichtungsermächtigungen (VE) teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projekt-Nr	VE-Mehrbedarf
Straßenausbau Zentralplatz	10 Bauen, Wohnen und Verkehr	P611021	11.069.730
Neubau Sporthalle Gym. Asterstein	8 Schulen	P401205	6.650.000
Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	4 Wirtschaft	P801001	2.035.000
Bahnhaltepunkt Stadtmitte	4 Wirtschaft	P051014	900.000
Verschiedene Projekte Feuerwehr	5 Sicherheit u. Ordnung	verschiedene	702.000
Kindertagesstätten, Jugendtreff	6 Soziales u. Jugend	verschiedene	2.105.600
Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause	7 Sport	P521002	1.000.000

Beträge in Euro

Nachfolgend werden einige Tabellen zur mittelfristigen **Entwicklung** der **Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** präsentiert:

Gesamtdarstellung:

	2010	2011	2012	2013
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	35.406	50.993	28.877	13.461
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	87.960	72.269	107.557	31.395
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.554	-21.336	-78.680	-17.934
Abschreibungen	18.099	18.936	19.814	20.503
Sonderposten	4.858	5.107	5.469	5.687
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	53.553	22.336	80.730	19.983
Auszahl. Tilgung von Investitionskrediten	10.515	12.823	15.220	16.298
Saldo Ein- u. Auszahl. Aufn. von Investitionskrediten	43.038	9.513	65.510	3.685

Beträge in Tausend Euro

Anmerkung zur Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten:
Der Haushaltsansatz der Jahre 2012 und 2013 berücksichtigt neben des o. a. zusätzlichen Kreditbedarfs zur Verminderung der Liquiditätskredite (Forderung ADD Trier) in Höhe von jeweils 1 Mio. € auch zusätzliche Kreditaufnahmen zur Rückzahlung zinsloser Darlehen, die im Rahmen des Konjunkturpaketes 2 vom Land gewährt wurden.

Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2010

Der Jahresabschluss ist nach § 108 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, somit bis zum 30.06.2010, aufzustellen.
Die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, so dass derzeit über die Rechnungsergebnisse 2010 noch nicht berichtet werden kann.

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2011

Es ergibt sich im **Nachtragsplan** des **Ergebnishaushalts 2011** gegenüber der ursprünglichen Planung folgendes Zahlenbild:

		2011 bisher	2011 neu	Erhöhung	Verminderung
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	261.180.669	273.508.339	12.327.670	0
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	307.999.396	309.984.918	0	-1.985.522
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-46.818.727**	**-36.476.579**	**0**	**10.342.148**
4	Zinserträge	8.513.460	9.494.860	981.400	0
5	Zinsaufwendungen	16.546.650	14.048.950	0	2.497.700
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-8.033.190**	**-4.554.090**	**0**	**3.479.100**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.851.917**	**-41.030.669**	**0**	**13.821.248**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-54.851.917**	**-41.030.669**		**13.821.248**

- Beträge in Euro -

Die **Teilhaushalte** verändern sich wie folgt:

THH	Bezeichnung	bisher	neu	mehr/weniger
1	Innere Verwaltung	-16.175.158	-16.181.658	6.500
2	Bürgerdienste	-745.713	-745.713	0
3	Umwelt	-1.603.675	-1.600.975	-2.700
4	Wirtschaft	-12.222.535	-9.027.035	-3.195.500
5	Sicherheit u. Ordnung	-13.828.989	-13.996.989	168.000
6	Jugend u. Soziales	-74.009.521	-76.210.667	2.201.146
7	Sport	-5.600.032	-5.525.712	-74.320
8	Schulen	-20.693.443	-21.381.443	688.000
9	Kultur	-13.823.224	-13.634.024	-189.200
10	Bauen, Wohnen, Verk.	-29.311.567	-31.744.833	2.433.266
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	133.161.940	149.018.380	-15.856.440
	Summe	**-54.851.917**	**-41.030.669**	**-13.821.248**

Wesentliche Veränderungen in den Teilergebnishaushalten:

Ursächlich für die erhebliche Verbesserung des prognostizierten Jahresergebnisses ist insbesondere die in **Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen**“ dargestellte saldierte Verbesserung der bisherigen Planzahlen um rd. 15,9 Mio. €.
Innerhalb des Teilhaushaltes 11 ist das **Produkt 6111 „Steuern, all. Zuweisungen u. Umlagen**“ mit seinen erheblichen Steuermehrerträgen von 9,1 Mio. € maßgeblich.
Hiervon entfällt allein ein Mehrertrag in Höhe von 7,06 Mio. € auf die Gewerbesteuer (neuer Ansatz: 94,9 Mio. €). Mehrerträge von 2,9 Mio. € resultieren davon aus der vom Stadtrat am 16. Juni 2011 beschlossenen Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von bisher 395 v. H. auf

410 v. H. Die weiteren Gewerbesteuermehrerträge basieren auf einer Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuellen Ist-Einnahmen.
Die im Aufwand abzuführende Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 2,3 Mio. €. Ihr neuer Ansatz beträgt 17,9 Mio. €.

Weitere Mehrerträge im **Produkt 6111 „Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**":

- Gemeindeanteile Einkommen- u. Umsatzsteuer: 2,0 Mio. €.
- Schlüsselzuweisungen: 3,9 Mio. €

Das **Produkt 6261 „Beteiligungen, Anteile pp"** stellt erhöhte „sonstige Finanzerträge" in Kontenzeile 21 dar:

- Sonderausschüttung Stadtwerke GmbH: 2,0 Mio. €
  (neuer Ansatz: 7 Mio. €)
- Gewinnausschüttung Aufbaugesellschaft mbH: 0,2 Mio. €

Hier stehen zu zahlende Kapitalertragssteuern und der Solidaritätszuschlag von 282.000 € als Mehraufwendungen gegenüber.

Erhebliche Minderaufwendungen im **Produkt 6121 „Sonst. allg. Finanzwirtschaft"**:

- Darstellung kreditähnliche Rechtsgeschäfte: 1,9 Mio. €
  Ein im Haushaltsplan 2011 bisher eingeplanter, nicht finanzwirksamer Aufwand im Rahmen der bilanziellen und haushalterischen Abbildung des Schulbausanierungsvertrages kann im Nachtrag 2011 abgesetzt werden. Dies erfolgt auf Grundlage einer Forderung der ADD Trier im Haushaltsgenehmigungsverfahren 2011.

Eine **erhebliche Haushaltsverbesserung** stellt sich im **Teilhaushalt 4 „Wirtschaft"** dar. Hier kann im Produkt 5117 „BUGA 2011" der eingeplante Aufwand von 10,9 Mio. € des Jahres 2011 auf 7,9 Mio. € vermindert werden.

Der **Teilhaushalt 6 „Jugend u. Soziales"** dagegen verschlechtert seinen bisherigen Zuschussbedarf von bisher 74 Mio. € auf nunmehr 76,2 Mio. €.
Hier sind insbesondere erhöhte Personalkostenzuschüsse von 1,3 Mio. € an die freien Träger von Kindertagesreinrichtungen (Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege") und Mehraufwendungen von 1,3 Mio. € für die soziale Sicherung im Bereich des Produktes 3631 „Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe" zu nennen

Ebenso verschlechtert der **Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen u. Verkehr"** seine bisherige Unterdeckung um 2,4 Mio. € auf 31,7 Mio. €, weil u. a. nicht finanzwirksame Rückstellungen von jeweils rd. 0,5 Mio. € bei den Produkten 5112 „Geoinformation" u. 5551 „Kommunaler Forstbetrieb" zu bilden sind. Desweiteren entstehen im Bereich des Produkts 5411 „Gemeindestraßen" erhöhte Unterhaltungsleistungen von 1,1 Mio. €.

Nachtrag zum Finanzhaushalt 2011:

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

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam. Dies gilt insbesondere nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Dagegen wird der Investitionshaushalt ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushalts abgewickelt.

Tabellarische Übersicht zum **Finanzhaushalt 2011**:

		2011	**2011**	**mehr/weniger**
		bisher	**neu**	
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	255.747.775	268.075.445	12.327.670
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	285.853.412	288.607.698	2.754.286
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-30.105.637**	**-20.532.253**	**9.573.384**
4	Zinseinzahlungen	8.513.460	9.494.860	981.400
5	Zinsauszahlungen	16.546.650	13.679.950	-2.866.700
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-8.033.190**	**-4.185.090**	**3.848.100**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**-38.138.827**	**-24.717.343**	**13.421.484**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	53.001.855	38.528.887	-14.472.968
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	73.217.621	56.351.983	-16.865.638
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-20.215.766**	**-17.823.096**	**2.392.670**
14 (=7+13)	**Finanzmittelfehlbetrag**	**-58.354.593**	**-42.540.439**	**15.814.154**

- Beträge in Euro -

Nachtrag zum Investitionshaushalt 2011:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2011 und die Plandaten für die Folgejahre 2012 bis 2014 werden aus den Investitionsübersichten entwickelt, die entweder über globale Q-Projekte oder aber über Einzelvorhaben der P-Projekte dargestellt werden. Die Projekte des Konjunkturprogramms II werden über so genannte T-Projekte abgewickelt.

Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein verdichteter Überblick aller Investitionen. Hieraus sind auch die errechneten Kreditaufnahmen sowie die ermittelten Tilgungsleistungen aufgrund bestehender und neuer Darlehensverträge ersichtlich.

Der investive Nachtragshaushaltsplan 2011 berücksichtigt dabei alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ Ansatzreduzierungen, u. a. wegen verspäteter Rechtskraft der Haushaltssatzung 2011
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

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

	2011 bisher	2011 neu	mehr/weniger
Auszahlungen Investitionstätigkeit	73.217.621	56.351.983	-16.865.638
Einzahlungen Investitionstätigkeit	53.001.855	38.528.887	-14.472.968
Differenz	20.215.766	17.823.096	-2.392.670
Investitionskreditbedarf	20.215.766	17.823.096	-2.392.670
Zusätzlicher Investitionskreditbedarf gemäß Forderung der Aufsichtsbehörde zur Verminderung der Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000	0
Gesamtbetrag Investitionskredite	21.215.766	18.823.096	-2.392.670
davon Invest.kredite zinslos	2.004.306	2.004.306	0
Verpflichtungsermächtigungen	6.640.000	31.472.578	24.832.578

***Forderung** der **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion,** einen zusätzlichen Investitionskreditbedarf in Höhe von 1 Mio. € einzuplanen, der in gleicher Höhe den Liquiditätskreditbedarf reduziert:
Zufließende, nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind gemäß Vorgabe der Aufsichtsbehörde mit mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung der Stadt zu verwenden, mindestens jedoch ein Betrag von 1 Mio. €. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2011 verbleibt es unverändert bei dem von der ADD geforderten Mindestbetrag von 1 Mio. €.
Haushaltssystematisch erfordert diese Maßgabe eine Aufstockung der Investitionskredite bei gleichzeitiger Verminderung des im Rahmen des Finanzhaushalts auszuweisenden Liquiditätskreditbedarfs.
Die Kommunalaufsicht orientierte sich bei ihrer Entscheidung an der vormaligen kameralen Regelung, dass Grundstückverkaufserlöse des Vermögenshaushaltes (=Investitionshaushalt) an den Verwaltungshaushalt (=konsumtiver Haushalt) zur Verminderung des Haushaltsdefizits und damit zur Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Grundlage für die Entscheidung der ADD ist das überragende Gebot des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung, gegen das der Haushalt der Stadt Koblenz verstößt.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** von 21,2 Mio. € vermindert sich nach der aktuellen Planung um 2,4 Mio. € auf 18,8 Mio. €.

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

	2011 bisher	2011 neu	mehr/weniger
Investitionskreditbedarf	21.215.766	18.823.096	-2.392.670
Tilgung Investitionskredite	12.927.300	12.542.800	-384.500
			0
Netto-Neuverschuldung	8.288.466	6.280.296	-2.008.170

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, erhöht sich im Nachtragshaushaltsplan 2011 von bisher 6.640.000 € auf **31.472.578 €.** Die Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

- Haushaltsjahr **2012**: 21.140.900 €
- Haushaltsjahr **2013**: 10.331.678 €

Der Mehrbedarf an Verpflichtungsermächtigungen (VE) teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Teilhaushalt/ Projekt	Mehrbedarf VE
THH 6 Soziales u Jugend	
▪ Kindertagesstätten (diverse)	2.508.000
THH 8 Schulen	
▪ Neubau Sporthalle Gym. Asterstein /P 401205	6.650.000
▪ Brandschutzmaßnahmen BBS Technik / P401500	975.000
THH 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr	
▪ Sanierung Fort Konstantin / P611023)	750.000
▪ Erneuerung Verkehrsrechner/ P661015	752.500
▪ Brückenbauwerk Langemarckplatz / P 661041	2.950.000
▪ Europabrücke / P 661049	600.000
▪ Sanierung Balduinbrücke/ P 661075	8.000.000

- Beträge in Euro -

Gesamtdarstellung 2011 einschlíeßlich mittelfristiger Finanzplanungsjahre:

	2011	2012	2013	2014
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	38,5	37,3	20,1	13,1
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	56,4	122,4	45,0	30,1
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,8	85,1	25,0	17,0
Abschreibungen	19,3	20,9	21,5	23,2
Sonderposten	4,3	4,9	5,0	5,3
Einzahlungen Aufnahme Investitionskredite	18,8	86,1	25,9	18,0
Auszahlungen Tilgung Investitionskrediten	12,5	16,6	17,9	19,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen Investitionskredite	6,3	69,5	8,0	-1,0

- Beträge in Mio. Euro -

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und künftigen Mittelbedarf von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2011	Auszahlg. 2011	VE 2011	Einzahlg. 2012	Auszahlg. 2012	Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
Q050001	Global - Sicherheit/ Unvorhergesehenes	1.140.000	2.469.200		2.335.000	240.600				
P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte	275.000	4.327.240		30.000					
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	1.800.000	2.291.450		1.000.000	2.762.300	1.100.000	1.802.000	1.200.000	2.072.750
P801003	Kulturbau Zentralplatz	1.000.000	2.748.000		5.279.929	64.407.748	320.071	1.809.339		
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
P501016	Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	316.900	960.000			250.000				
	Teilhaushalt 07 - Sport									
P521002	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause	231.000	1.088.000							
P521003	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz					15.000		1.053.000		
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth		900.000		320.000	2.955.000				
	Teilhaushalt 08 - Schulen									
P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		1.898.200			1.936.164		1.974.887		1.974.887
P401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	0	0	6.650.000	2.000.000	3.300.000	2.300.000	3.350.000		
P401502	Neubau Sporthalle BBS Finkenherd				750.000	2.000.000	832.204	1.397.574		
T401104	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung (Konj.pak. II)	485.178	1.242.180							
T401200	Gymnasium Karthause, Sanierung (Konjunkturpaket II)	1.730.600	2.207.000							
T401401	Goethe-Hauptschule, Sporthalle (Konjunkturpaket II)	1.169.017	2.442.105							

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg.	Auszahlg.	VE	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
		2011	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
P611003	Umgestaltung Zentralplatz	714.000	952.000		2.618.500	400.000	195.250	400.000	46.000	
P611006	Am Luisenturm / Grüner Weg	1.000.000	1.000.000		500.000	500.000				
P611021	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz		2.790.830			187.170				
P611023	Sanierung Fort Konstantin	68.000	103.000	750.000	500.000	750.000	500.000	750.000		
P611031	Sanierung Zentralplatz Gestaltung Platzfläche				592.500	4.102.000				
P611033	Sanierung Zentralplatz Ausbau Casinostr.		500.000		614.970	1.005.000				
P611034	Sanierung Zentralplatz Ausbau Clemensstr.	647.150	2.507.000							
P611035	Sanierung Zentralplatz Ausbau Görgenstr.	666.560	2.576.600							
P611037	Sanierung Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.		2.800			155.850	625.890	1.761.550		
P611038	Sanierung Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone							859.250	842.060	2.000.000
P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	0	0		0	150.000	500.000	1.000.000	1.200.000	2.500.000
P661013	Ausbau Löhrstr. 4. BA	690.000	1.070.000							
P661015	Erneuerung Verkehrsrechner	300.000	100.000	752.500	748.200	1.247.000	451.500	752.500		
P661019	Baugebiet Südliches Güls	700.000	700.000	1.700.000	1.000.000	1.780.000	500.000	200000		280000
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	0	530.000			1.070.000				
P661023	Ausbau In der Lehmkaul					50.000	270.000	950.000	0	500.000
P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.	0	10.000		620.000	300.000	0	1.200.000		
P661027	Ausbau Ravensteynstr. 2. BA					50.000		50.000	520.000	1.300.000
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA		50.000	2.000.000	200.000	200.000	700.000	1.800.000		
P661041	Brückenbauwerk Langemarckplatz		50.000	2.950.000	600.000	2.470.000	600.000	580.000		
P661043	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 3.BA					100.000		50.000	300.000	1.000.000
P661049	Sanierung Europabrücke	2.000.000	3.150.000	600.000	1.000.000	2.150.000	3.500.000	5.150.000	3.500.000	5.150.000
P661051	Neubau L 127 Bubenheim			25.000		50.000	120.000	300.000	300.000	750.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	1.330.000	2.525.000		970.000	3.035.000	700.000	975.000	439.000	805.000
P661071	Restausbau Gulisastr. Güls					350.000	350.000		650.000	
P661074	Verbinung Kurt-Schumacher-Brücke/ Beatusstr.					300.000		270.000	320.000	800.000
P661075	Sanierung Balduinbrücke		200.000	8.000.000	2.000.000	4.150.000	2.000.000	4.150.000		
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127		30.000		240.000	300.000	320.000	400.000	304.000	350.000
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente					50.000	50.000	80.000	250.000	500.000
P661116	Innerer Durchbruch Metternich					60.000	100.000	200.000	400.000	800.000
P661126	Herstellung Verkehrzeichenbrücken		63.000	30.000		451.000		420.000		420.000

Neue Projekte
Haushaltsplan / Nachtragshaushalt 2011

Projekt-Nr.		Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	VE 2011	Gesamtkosten
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft				
P801004	Einzelhandelsansiedlung/ Verlagerung Sportplatz Trifter Weg		25.000		
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung				
Q310003	Globalprojekt - Fahrzeug		20.000		
P311001	Überwachungsanlage Moselring		60.000		80.000
P371002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug - FF Kesselheim -		158.000		158.000
P371020	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug -FF Karthause-		40.000		40.000
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales				
P501031	U3-Ausbau Kita "St. Johannnes"; KO-Metternich			120.000	120.000
P501032	U3-Ausbau Kita "St. Laurentius"; KO-Moselweiß			82.000	82.000
P501033	Generalsanierung/U3-/U2-Ausbau Kita "Herz-Jesu"; KO-Goldgrube			460.000	460.000
	Teilhaushalt 08 - Schulen				
P401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	140.000	185.000		371.000
P401451	Energetische Sanierung der Realschule plus a.d. Karthause	75.000	75.000		300.000
P401550	FÖS Bienhorntal - Neuanordnung Toilettenanlagen inkl. Solaranlage	85.000	314.500		314.500
P401602	Energetische Sanierung IGS	100.000	100.000		400.000
	Teilhaushalt 09 - Kultur				
P451001	Kauf Skulptur Venet	300.000	300.000		300.000
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
P611026	Ausbau Im Teichert Sanierungs-gebiet Ehrenbreitstein			50.000	500.000
P611028	Standort neues Tierheim		37.000		37.000
P611029	Vor dem Sauerwassertor Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein	24.000	30.000		530.000
Q660005	Überörtliche Wegweisung Saarplatz / Moselring / B 9		50.000		50.000
Q660009	Ausbau Gehweg Emser Str., Pfaffendorf		60.000		60.000

Neue Projekte
Haushaltsplan / Nachtragshaushalt 2011

P661018	Brückenbauwerk Ravensteynstr.		7.000	30.000	768.000
P661041	Brückenbauwerk Langemarckplatz		50.000	2.950.000	3.100.000
P661051	Neubau L 127 Bubenheim			25.000	1.125.000
P661062	Ausbau Brückerbach		50.000		650.000
P661106	Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld		48.000		48.000
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127		30.000		1.080.000
P661117	Ausbau Knoten Peter-Klöckner-Str. / Karl-Tesche-Str.		30.000	300.000	330.000

Umsetzung Konjunkturpaket II; Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz: „Für unser Land: Arbeitsplätze sichern – Unternehmen unterstützen – nachhaltig investieren."

Die Bundesregierung hat am 27. Januar 2009 ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von rd. 14 Mrd. € beschlossen. 10 Mrd. € hiervon sind für zusätzliche Investitionen der Kommunen und der Länder vorgesehen. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen von diesen Finanzhilfen des Bundes auf den Förderschwerpunkt Bildungsinfrastruktur rd. 304,7 Mio. € und auf den Förderschwerpunkt Infrastruktur rd. 164,1 Mio. €, insgesamt somit rd. 468,8 Mio. €.
Unter Berücksichtigung der vom Land und den Kommunen aufzubringenden Kofinanzierungsanteilen von zusammen 25 % (insgesamt rd. 156,3 Mio. €) stehen für die Bildungsinfrastruktur damit 406,3 Mio. € und für den Bereich der sonstigen Infrastruktur 218,8 Mio. €, insgesamt 625,1 Mio. € zur Verfügung.
Zur Mittelbereitstellung hat das Land einen Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz eingerichtet, in den sowohl die Mittel des Bundes (468,8 Mio. €) als auch Mittel des Landes (156,3 Mio. €) fließen, die zur Finanzierung des Landesanteils und zur Vorfinanzierung der kommunalen Anteile dienen. Der kommunale Eigenanteil wird unabhängig von der Finanzkraft des Zuweisungsempfängers auf Antrag durch Landesmittel zinslos vorfinanziert. Die für den kommunalen Eigenanteil gewährten Mittel sind dann ab dem Jahr 2012 linear verteilt innerhalb von vier Jahren zurückzuzahlen.
Grundlage sind die Richtlinien des Ministeriums des Innern und für Sport vom 17.02.2009. Hier ist u. a. geregelt, dass der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung auf der Grundlage eines begleitenden Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung und des Landesfinanzausgleichsgesetzes entbehrlich ist. Notwendige Auszahlungen können als über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen gemäß § 100 GemO zur Verfügung gestellt werden.
Ebenso wurde festgelegt, dass die Inanspruchnahme von zinslosen Darlehen zur Zwischenfinanzierung nicht genehmigungspflichtig ist. Eine Kreditgenehmigung ist erst später erforderlich, wenn ab 2012 die Kommune den Eigenanteil durch Aufnahme eines verzinslichen Kredits dauerhaft finanzieren will.

Der Koblenzer Stadtrat beauftragte in seiner Sitzung am 29.01.2009 die Verwaltung, eine Liste der möglichen Projekte zur Finanzierung im Rahmen des Konjunkturpakets II mit dem Stadtrat zu erarbeiten. Eine von der Verwaltung erstellte Liste wurde im Rahmen der Etatberatungen zum Haushalt 2009 im Haupt- und Finanzausschuss am 9. Febr. 2009 beraten. Die endgültige Projektliste beschloss der Stadtrat am 16. März 2009. Nachfolgend hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 7. Mai 2009 für die Projekte des Konjunkturpakets II insgesamt außerplanmäßige Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 15,6 Mio. € beschlossen, finanziert durch Landeszuweisungen und zinslose Kredite. Ergänzend ermächtigte der Stadtrat die Verwaltung durch Beschluss in der Sitzung am 4. Juni 2009, in Höhe der vom Land nicht zur Verfügung gestellten zinslosen Darlehen Kredite am Markt aufzunehmen.
Der Stadtrat bewilligte im Schulbaubereich am 17. Sept. 2009 weitere außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von rd. 1,25 Mio. €.

In der Sitzung des Stadtrates am 10.02.2011 wurde zudem die Umsetzung der Maßnahme „Brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes Gymnasium a.d. Asterstein" mit einem Aufwandsvolumen von 476.590 Euro beschlossen. Das Land stellte hierfür ebenfalls Mittel aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung.
Darüber hinaus wurden im Verlaufe des Jahres 2011 bei den Projekten „Mensabau Grundschule Neuendorf (T401105)" sowie „Generalsanierung Goethe-Hauptschule (T401400)" überplanmäßige Mittel durch den Stadtrat bzw. Stadtvorstand bereitgestellt.

Durch die oben beschriebenen nachträglich entstandene Mehrkosten bei einzelnen Projekten und nachträglich gemeldete Vorhaben hat sich das ursprüngliche Auszahlungsvolumen der städtischen Projekte zum Konjunkturpaket II auf nunmehr insgesamt 22,4 Mio. Euro erhöht.

Eine haushaltsmäßige Berichtigung bzw. Darstellung wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2009 vollzogen. Eine Anpassung bzw. Fortschreibung der Haushaltsansätze erfolgte danach in den Haushaltsplänen 2010, 2011 sowie im Nachtrag 2011.

Nach den haushaltsrechtlichen Abgrenzungsbestimmungen (Herstellungskosten – Erhaltungsaufwand) hat sowohl eine Abwicklung über den Investitionshaushalt, als auch den konsumtiven Haushalt zu erfolgen. Mit der Klassifizierung einzelner Projekte bzw. Teilprojekte als Erhaltungsaufwand ist nicht Ausschluss der Landesförderung verbunden.
Die über den **städtischen Etat abzuwickelnden Projekte des Konjunkturpakets II** ergeben sich aus nachstehenden **Übersichten**.

Städtische Fördermittel fließen auch in vereinseigene Projekte, die ebenso eine Förderung im Rahmen des Konjunkturpakets II erfahren. Es sind zu nennen:

- Wiedererrichtung abgebrannte Sporthalle in Arzheim: Investitionsförderung Stadt: 200.000 €
- Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth: Aktuell geplante städtische Investitions-förderung: 125.000 €

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
investive Projekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten		Investiver Anteil in EUR	Auszahlungen				Einzahlungen/Zuwendungen				Kredite investiv					Gesamt (investiv+konsumtiv)	
							Kassenwirksamkeit investiv				Kassenwirksamkeitinvestiv				2009	2010	2011	Gesamt			
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder-fähig		2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	zinslos	zinslos	zinslos	zinslos	am Markt	Zuwen-dungen	zinslose Darlehen
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	310.000	310.000	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000	0
2	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.227.545	1.942.180	0	700.000	1.242.180	1.942.180	0	253.422	485.178	738.600	0	145.075	343.870	488.945	714.635	738.600	488.945
3	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	852.000	1.910.068	0	1.330.000	655.068	1.985.068	0	351.771	223.388	575.159	0	193.318	50.121	243.439	1.166.470	596.400	255.600
4	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753	394.980	70.000	324.980	0	394.980	28.600	101.400	0	130.000	41.745	148.008	0	189.753	75.227	130.000	189.753
5	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000	4.707.000	500.000	2.000.000	2.207.000	4.707.000	415.000	1.620.000	1.730.600	3.765.600	94.570	407.000	439.830	941.400	0	3.765.600	941.400
6	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	707.923	707.923	707.923	150.000	557.923	0	707.923	121.064	432.112	0	553.176	30.266	124.481	0	154.747	0	553.176	154.747
7	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	773.000	100.000	673.000	0	773.000	48.750	326.250	0	375.000	21.320	142.680	0	164.000	234.000	375.000	164.000
8	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	842.000	1.306.000	200.000	1.000.000	149.900	1.349.900	56.034	283.905	165.061	505.000	71.316	361.334	0	432.650	412.250	505.000	432.650
9	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.584.875	2.180.000	3.534.875	0	1.092.770	2.442.105	3.534.875	0	320.583	1.169.017	1.489.600	0	408.015	1.091.385	1.499.400	545.875	1.520.000	1.519.000
10	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	9.540	0	9.540	0	1.060	0	1.060	0	9.540	1.060
11	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667	16.667	16.667	0	0	16.667	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	1.667	15.000	0
12	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	1.093.000	1.256.000	515.000	741.000	0	1.256.000	282.000	281.000	98.000	710.450	151.725	151.725	79.100	382.550	163.000	710.450	382.550
13	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	770.000	578.000	770.000	22.600	747.400	0	770.000	0	433.500	0	433.500	144.500	0	0	144.500	192.000	433.500	144.500
			Summe	**17.739.293**	**13.383.488**	**17.639.293**	**1.574.267**	**9.487.673**	**6.696.253**	**17.758.193**	**966.448**	**4.723.483**	**3.871.244**	**9.610.625**	**555.442**	**2.082.696**	**2.004.306**	**4.642.444**	**3.505.124**	**9.662.266**	**4.674.205**

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
konsumtive Projekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Aufwendungen				Erträge/Zuwendungen				Kredite konsumtiv/zinslose Darlehen, TH 11					Gesamt (investiv+konsumtiv)	
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder-fähig	Konsum-tiver Anteil in EUR	Kassenwirksamkeit konsumtiv			Summe	Kassenwirksamkeit konsumtiv			Summe	2009	2010	2011	Gesamt		Zuwen-dungen	zinslose Darlehen
							2009	2010	2011		2009	2010	2011		zinslos	zinslos	zinslos	zinslos	am Markt		
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fensterernеuerung Altbau	154.000	153.821	154.000	0	154.000	0	154.000	0	123.200	0	123.200	0	30.621	0	30.621	179	123.200	30.621
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	383.344	383.350	0	383.350	0	383.350	0	306.680	0	306.680	0	76.664	0	76.664	6	306.680	76.664
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025	235.000	0	235.000	0	235.000	0	188.000	0	188.000	0	47.025	0	47.025	0	188.000	47.025
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fensterernеuerung Schulhofeite	221.000	220.672	221.000	144.000	77.000	0	221.000	115.373	61.427	0	176.800	28.800	15.072	0	43.872	328	176.800	43.872
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	852.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	21.241	21.241	0	0	12.161	12.161	16.598	596.400	255.600
12	40	T401203	Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes	476.590	470.790	476.590	0	0	476.590	476.590	0	0	280.000	280.000	0	0	190.790	190.790	5.800	280.000	190.790
14	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.584.875	2.180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	30.400	30.400			19.600	19.600	0	1.520.000	1.519.000
15	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	2.657.099	1.564.000	2.657.099	0	1.100.000	1.560.741	2.660.741	0	408.200	511.800	920.000	0	266.349	377.651	644.000	1.093.099	920.000	644.000
17	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	87.232	78.732	8.500	0	87.232	39.109	39.400	0	78.509	8.723	0	0	8.723	0	78.509	8.723
18	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	40.000	0	0	40.000	10.000	0	0	10.000	0	40.000	10.000
21	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	404.000	353.849	404.000	335.000	48.000	0	383.000	197.502	32.400	0	229.902	106.348	17.500	0	123.848	50.250	229.902	123.848
			Summe	**10.213.239**	**6.550.733**	**4.768.271**	**607.732**	**2.005.850**	**2.137.331**	**4.750.913**	**391.984**	**1.159.307**	**843.441**	**2.394.732**	**153.871**	**453.231**	**600.202**	**1.207.304**	**1.166.260**	**4.459.491**	**2.950.143**

Investitionsprogramm „Nationale Welterbestätten“

Mit dem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aufgelegten Förderprogramm sollen dringend notwendige Investitionen in den Erhalt der historischen Stätten von Weltrang ermöglicht werden.
Gleichzeitig soll das Programm einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung der Welterbestädte leisten und Impulse für Beschäftigung und Wachstum in der Region geben.

Für das Programm stehen in den Jahren 2009 – 2013 insgesamt Bundesmittel in Höhe von 150 Mio. € zur Verfügung.

Schwerpunkt eines städtischen Förderantrags war das Projekt „Großfestung Koblenz – sanieren, nutzen und vermarkten“.
Die Förderung aus dem Investitionsprogramm des Bundes für UNESCO-Welterbestätten beträgt für städtische Projekte **insgesamt rd. 2,5 Mio. €,** davon Großfestung Koblenz 2,4 Mio. € und das Romanische Haus in Koblenz-Horchheim 150.000 €. Das **Land** und die **Stadt** werden sich jeweils mit **der gleichen Summe** am Programm **beteiligen**.

Als Teilprojekte der „Großfestung Koblenz“ sind zu nennen:
- Sanierung Feste Franz
- Sanierung Fort Asterstein
- Sanierung Fort Konstantin
- Barrierfreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein
- Dikasterialgebäude Ehrenbreitstein und Umfeld.

Die sich aus dem 1. Projektaufruf auf den städtischen Haushalt 2011 einschließlich die Finanzplanung sich ergebenden Auswirkungen werden in der auf der folgenden Seite abgedruckten Übersicht dargestellt.

In der Sitzung des Stadtrates am 16.09.2010 wurde die Teilnahme der Stadt Koblenz an dem zweiten Projektaufruf im o. a. Förderprogramm mit dem Vorhaben „Grundsicherung Ev. Kirche Pfaffendorf mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € beschlossen.

Zwecks Umsetzung des Projektes wurde bereits in 2010 wurde ein entsprechender Aufwands- bzw. Auszahlungsbetrag in Höhe von 200.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 beim Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ beim Produkt 5231 „Denkmalschutz- und Pflege“ eingeplant. Im **Etat 2011** sind auf der Ertragseite 340.000 € und auf der Aufwandseite 400.000 € etatisiert worden.

Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	vorl. Ergebnis 2009 Einzahlungen Euro	vorl. Ergebnis 2009 Auszahlungen Euro	Ansatz Etat 2010 incl. Nachtrag Einzahlungen Euro	Ansatz Etat 2010 incl. Nachtrag und Übertragungen Auszahlungen Euro	Plandaten 2011 Einzahlungen Euro	Plandaten 2011 Auszahlungen Euro	Plandaten 2012 Einzahlungen Euro	Plandaten 2012 Auszahlungen Euro	Plandaten 2013 Einzahlungen Euro	Plandaten 2013 Auszahlungen Euro	Gesamtein- und auszahlungen Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaus-halt 10	**Sonderauswertung Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten 1. Programmaufruf**											
P611007	**Romanisches Haus Emser Str.**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600		120.000		113.400						**300.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		22.281		257.719		170.000					**450.000**
P611017	**Sanierung Feste Franz**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000		843.000		43.333						**1.398.333**
	Auszahlungen für Sachanlagen		124.671		1.910.329		65.000					**2.100.000**
P611022	**Sanierung Fort Asterstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000		71.000		87.000		87.000				**333.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		82.678		157.322		130.000		130.000			**500.000**
P611023	**Sanierung Fort Konstantin**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000		220.000		68.000		500.000		500.000		**1.600.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		271.964		525.036		103.000		750.000		750.000	**2.400.000**
P611024	**Barrierfreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.400		533.340								**644.740**
	Auszahlungen für Sachanlagen		21.310		1.078.690							**1.100.000**
P671014	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		453.300		200.830						**654.130**
	Auszahlungen für Sachanlagen		31.244		817.500		301.250					**1.149.994**
	Gesamzusammenstellung investiv:	**1.090.000**	**554.148**	**2.240.640**	**4.746.596**	**512.563**	**769.250**	**587.000**	**880.000**	**500.000**	**750.000**	
											Einzahlungen insgesamt	**4.930.203**
	Veranschlagungen im Ergebnishaushalt - Anteile Ertrag / Aufwand -			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand				**Auszahlungen insgesamt**	**7.699.994**
Produkt 5511	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**			100.000	150.000	33.330	50.000				**Ertrag insgesamt**	**133.330**
											Aufwand insgesamt	**200.000**
	Finanzbedarf / Finanzierungsanteile insgesamt	**1.090.000**	**554.148**	**2.340.640**	**4.896.596**	**545.893**	**819.250**	**587.000**	**880.000**	**500.000**	**750.000**	**********
											Fördermittel insgesamt	**5.063.533**
	Amt 20 - Stand: Oktober 2011										**Finanzbedarf insgesamt**	**7.899.994**

Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des Investitionshaushaltes

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2002	9.107.000	11.881.746	8.980.673	20.862.419
2003	9.189.500	11.498.985	9.191.543	20.690.528
2004	9.965.000 [1] 12.883.000	9.973.359	9.838.608	19.811.967
2005	8.512.000	[2] 9.959.024	10.448.967	20.407.991
2006	[3] 17.210.160	[2] 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	[4] 14.000.000	[2] 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	[5] 2.500.000	[2] 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	[6] 22.450.273	[2] 9.378.850	[1] 12.952.000	22.330.850
2010	[7] 53.553.703	[2] 9.320.000	10.514.900	19.834.900
2011	[8] 18.823.096	[2] 10.957.100	12.542.800	23.499.900

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

[2] Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 10.045.400 abzügl. 666.550 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.473.000 abzügl. 153.000 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2011: (Brutto = 10.777.100 abzügl. 180.000 Zinseinzahlungen Derivate)

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

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

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

[6] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.888.614 €) sowie den Sonderkrediten für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (68.500 €) und für den Stadionneubau (55.000 €), ferner inklusive Sondervorgabe ADD Trier zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumen (1.000.000 €) – Nachtrag 2009

[7] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (14.502.160 €) und dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (213.000 €) sowie zur Umsetzung Sondervorgabe ADD Trier zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (647.430 €) inklusive der damit im Zusammenhang stehenden Kreditversagung (352.570 €) – Nachtrag 2010

[8] inklusive dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (900.000 €) und zur Umsetzung Sondervorgabe ADD Trier zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) – Ansatz 2011

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	229.546 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	63.083 TEUR
erhöht auf	292.629 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	16.903 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	275.726 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	18.036 TEUR
entfielen.	
Als reine Kämmereischulden verblieben mithin	**257.690 TEUR**

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

Übersicht über die Ist-Verschuldung der Stadt
Investitionskredite

Haushaltsjahr	Verschuldung am 31.12. €	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung €
2000	217.859.194	107.580	2.025,09
2001	217.985.704	107.233	2.032,82
2002	218.112.031	107.434	2.030,20
2003	218.109.988	107.604	2.026,97
2004	221.154.379 *	107.164	2.063,70
2005	219.217.411 *	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 *	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 *	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 */**	106.802	2.079,98
2009	214.284.958 ***	106.744	2.007,47
2010	257.689.964 ****	106.742	2.414,14

* inklusive des Kredites zur Zwischenfinanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz in Höhe von 2.918.000 €
** ohne Zinsabgrenzung von 5.114.629 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 227.260.963 € (=Bilanz)
*** ohne Zinsabgrenzung von 4.711.925 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 218.996.883 € (=Bilanz)
**** ohne Zinsabgrenzung von 4.500.222 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 262.190.186 € (=Bilanz)

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

Um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ständig zu gewährleisten, mussten am Geldmarkt zeitweilig bis zu 116 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen werden.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 Bürgschaften in Höhe von	44.332.338,57 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	37.536.949,12 €
Dies bedeutet eine Verringerung um	6.795.389,45 €

Um welche Bürgschaften es sich im Einzelnen handelt, ist der nachstehenden Nachweisung zu entnehmen:

Nachweisung
der von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften
- Stand: 31.12.2010 -

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Stadtwerke Koblenz GmbH	12.731,38 €	HypoVereinsbank - 04004-12 -
	12.731,38 €	
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	1.033.929,84 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	540.804,19 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	1.574.734,03 €	
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	50.043,15 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-015
	236.267,35 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	101.376,14 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023
	1.688.453,80 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	355.788,61 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.447.906,05 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.650.000,00 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.650.000,00 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	7.179.835,10 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.757.828,62 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 656
	1.777.955,78 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 658
	1.184.396,39 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 40011497
	2.137.788,56 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	368.130,12 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	346.341,15 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	441.756,12 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	126.720,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406
	228.001,78 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084
	3.597.371,01 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163
	1.499.367,23 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593
	2.291.660,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699
	1.553.490,02 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430
	1.368.675,13 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 966
	565.168,68 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	581.996,08 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329
	1.773.019,76 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	3.581.947,81 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.900.000,00 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	27.081.614,24 €	
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-	589.653,79 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
St. Elisabeth Mayen gGmbH	430.277,79 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	418.643,79 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	31.250,00 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48005906
	31.250,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 4042760
	1.501.075,36 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	186.959,01 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	186.959,01 €	
Gesamtbetrag:	**37.536.949,12 €**	

Ü b e r s i c h t

über das Vermögen der Stiftungen

(Sondervermögen)

- in €uro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011
1. Stiftung von Düsseldorff	191.654,28	207.304,28
2. General-Allen-Spende	29.298,06	32.574,79
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.734,03	100.758,34
4. Stiftung Mohr	70.767,10	70.767,10
5. Stiftung Zehe	123.036,65	124.738,56
6. Nachlass Legner	363.685,26	372.261,69
7. Nachlass Rüttgers	123.126,06	124.042,10
8. Nachlass Blettner	349.159,63	351.542,32
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.104.612,18	1.104.866,15
10. Nachlass Straub	44.575,95	46.243,94
11. Nachlass Neddermeyer	189.754,27	191.671,40
12. Nachlass Willisch/Sauer	29.252,70	30.280,41
13. Nachlass Rothländer	36.231,13	37.621,72
14. Nachlass Born	208.904,74	214.806,76
15. Nachlass Pöschmann	769.767,95	794.495,08
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	222.511,07	225.789,66
Summe	**3.957.071,06**	**4.029.764,30**

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2011	Mittelfristige Finanzplanung 2012	Mittelfristige Finanzplanung 2013	Mittelfristige Finanzplanung 2014
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-46.525.130	-43.143.016	-24.717.343	-26.482.502	-24.446.081	-27.578.945
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	12.952.000	10.514.900	12.542.800	13.575.800	13.499.800	13.928.900
	3	**= "freie Finanzspitze"**	-59.477.130	-53.657.916	-37.260.143	-40.058.302	-37.945.881	-41.507.845
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	3.035.500	4.428.500	5.046.300
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-37.260.143	-43.093.802	-42.374.381	-46.554.145

Endfällige Kredite

Jahr 2009: 2.918.000 €
übrige Haushaltsjahre: FEHLANZEIGE

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *[1]

31.12.2011: 178.050.856 €
31.12.2012: 219.890.508 €
31.12.2013: 261.033.739 €
31.12.2014: 306.356.734 €

*[1] darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite vom Geldmarkt
zinslose Liquiditätskredite v. Land (Konjunkturpaket 2)

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2009	-60.304.864
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2010	-58.645.146
6	Jahresergebnis (Nachtrag 2011)	2011	-41.030.669
7	Zwischensumme		-159.980.679
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-43.986.897
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-25.702.544
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-47.008.097
11	**Summe**		**-276.678.217**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 1.1.2009, so dass insoweit teilweise keine Haushaltsvorjahresdaten vorliegen.
* Die Jahresrechnungen 2009 und 2010 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt, daher Ansätze gem. Nachtrag

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2009	-46.525.130	12.952.000	-59.477.130
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2010	-43.143.016	10.514.900	-53.657.916
7	Jahresergebnis (Ansatz 2011)	2011	-24.717.343	12.542.800	-37.260.143
8	vorzutragender Betrag				-150.395.189
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-26.482.502	16.865.450	-43.347.952
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-24.446.081	18.182.450	-42.628.531
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-27.578.945	19.229.350	-46.808.295
12	**Summe**				**-283.179.967**

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 1.1.2009, so dass insoweit teilweise keine Haushaltsvorjahresdaten vorliegen.
* Die Jahresrechnungen 2009 und 2010 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt, daher Ansätze gem. Nachtrag

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (Stand Eröffnungsbilanz 1.1.2009)		646.533.686
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres einschl. Nachtrag (2009) *	-60.304.864	586.228.822
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres einschl. Nachtrag (2010) *	-58.645.146	527.583.676
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (Nachtrag 2011)	-41.030.669	486.553.007
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2012)	-43.986.897	442.566.110
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2013)	-25.702.544	416.863.566
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2014)	-47.008.097	369.855.469

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresrechnungen liegen derzeit noch nicht vor, daher Ansätze gem. Nachtragshaushaltsplänen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2012	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2009	890	220		
im Haushaltsjahr 2010	70.550	2.103	2.431	
im Haushaltsjahr 2011	21.141	10.332		
Summe	**92.581**	**12.655**	**2.431**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	86.068	25.930	17.958	

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	406.599.405	453.848.551	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	283.517.399	289.797.695	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	123.082.006	164.050.856	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.178.921	12.178.921	*4)
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.387.051	14.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**444.165.377**	**480.027.472**	

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,5 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

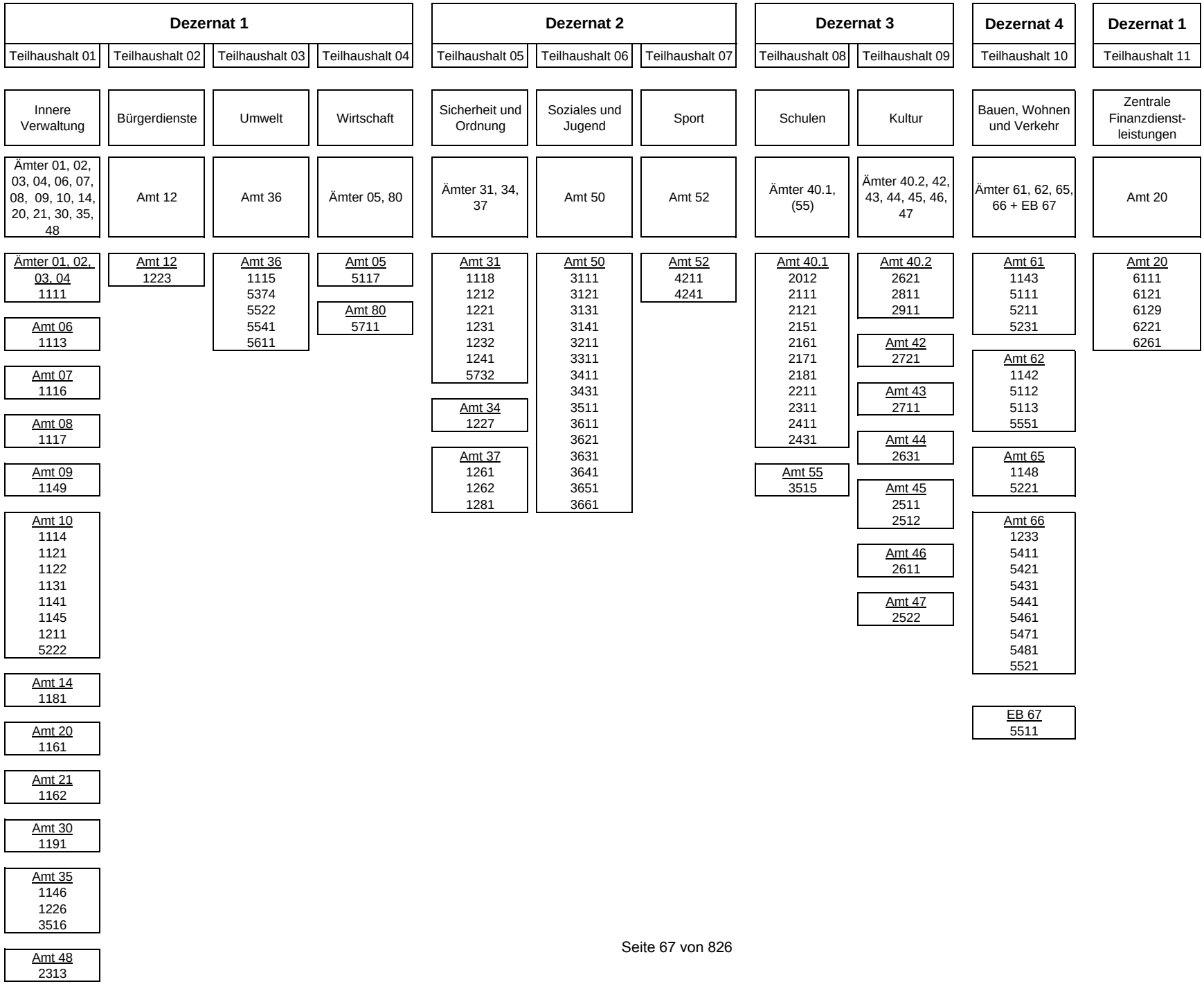
*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll) , vorläufiges Ist zu Beginn 2011 = 92.400.029 €

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben (vorläufiges Ist zu Beginn 2011, Soll zum Ende 2011)

*4) werden derzeit neu berechnet - insbesondere für Schulbausanierung

Gliederung

Teilhaushalte und Produkte


Dezernat 1
Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48
Ämter 01, 02, 03, 04 1111
Amt 06 1113
Amt 07 1116
Amt 08 1117
Amt 09 1149
Amt 10 1114 1121 1122 1131 1141 1145 1211 5222
Amt 14 1181
Amt 20 1161
Amt 21 1162
Amt 30 1191
Amt 35 1146 1226 3516
Amt 48 2313
Teilhaushalt 02
Bürgerdienste
Amt 12
Amt 12 1223
Teilhaushalt 03
Umwelt
Amt 36
Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611
Teilhaushalt 04
Wirtschaft
Ämter 05, 80
Amt 05 5117
Amt 80 5711
Dezernat 2
Teilhaushalt 05
Sicherheit und Ordnung
Ämter 31, 34, 37
Amt 31 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732
Amt 34 1227
Amt 37 1261 1262 1281
Teilhaushalt 06
Soziales und Jugend
Amt 50
Amt 50 3111 3121 3131 3141 3211 3311 3411 3431 3511 3611 3621 3631 3641 3651 3661
Teilhaushalt 07
Sport
Amt 52
Amt 52 4211 4241
Dezernat 3
Teilhaushalt 08
Schulen
Ämter 40.1, (55)
Amt 40.1 2012 2111 2121 2151 2161 2171 2181 2211 2311 2411 2431
Amt 55 3515
Teilhaushalt 09
Kultur
Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.2 2621 2811 2911
Amt 42 2721
Amt 43 2711
Amt 44 2631
Amt 45 2511 2512
Amt 46 2611
Amt 47 2522
Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Amt 61 1143 5111 5211 5231
Amt 62 1142 5112 5113 5551
Amt 65 1148 5221
Amt 66 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5471 5481 5521
EB 67 5511
Dezernat 1
Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzdienst-leistungen
Amt 20
Amt 20 6111 6121 6129 6221 6261

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	**Bürgerdienste**	**Umwelt**	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanzdienst-leistungen**
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20

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

Amt 06 -
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit

Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte
1116 Gleichstellung

Amt 08 - Personalrat
1117 Personalvertretung

Amt 09 -
Stabsstelle Zentrale Vergabestelle
1149 Zentrale Vergabestelle

Amt 10 - Haupt- und Personalamt
1114 Gremien
1121 Personal
1122 Allgemeine Personalwirtschaft
1131 Organisation
1141 Kaufm. Gebäudemanagement
1145 Zentrale Dienste
1211 Statistik
5222 Mietspiegel

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
1181 Rechnungsprüfung

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt
1161 Finanzverwaltung

Amt 21 - Stadtkasse
1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung

Amt 30 - Rechtsamt
1191 Recht

Amt 35 - Versicherungsamt
1146 Versicherungen
1226 Schiedsamt
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 48 -
Kommunales Studieninstitut
2313 Kommunales Studieninstitut

Amt 12 - Bürgeramt
1223 Bürgerservice

Amt 36 - Umweltamt
1115 Lokale Agenda 21
5374 Abfallrecht
5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz
5541 Naturschutz/Landschaftspf.
5611 Umweltschutzmaßnahmen

Amt 05 - BUGA-Projektbüro
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011

Amt 80 -
Amt für Wirtschaftsförderung
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Amt 20 -
Kämmerei und Steueramt
6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag.
6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
6129 HH-weite Sonderbuch.sachv.
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpap.

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31 - Ordnungsamt

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

Amt 34 - Standesamt

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

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

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3131 Hilfen für Asylbewerber
3141 Soziale Einrichtungen
3211 Kriegsopferfürsorge
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411 Unterhaltsvorschussleistungen
3431 Betreuungsleistungen
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl.
3621 Jugendarbeit
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

2012 Allgemeine Schulverwaltung
2111 Grundschulen
2121 Hauptschulen
2151 Realschule plus
2161 Duale Oberschule
2171 Gymnasien
2181 Integrierte Gesamtschule
2211 Förderschulen
2311 Berufsbildende Schulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

Amt 55 - Ausgleichsamt

3515 Lastenausgleich

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 42 - Stadtbibliothek

2721 Stadtbibliothek

Amt 43 - Volkshochschule

2711 Volkshochschule

Amt 44 - Musikschule

2631 Musikschule

Amt 45 - Städtische Museen

2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46 - Stadttheater

2611 Stadttheater

Amt 47 - Stadtarchiv

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61 -
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

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

Amt 62 -
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65 - Hochbauamt

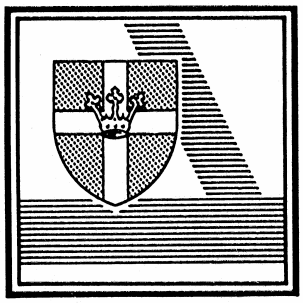
1148 Technisches Gebäudemanagement
5221 Wohnungsbauförderung

Amt 66 - Tiefbauamt

1233 Straßenverkehrsbehörde
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen
5431 Landesstraßen
5441 Bundesstraßen
5461 Parkeinrichtungen
5471 ÖPNV
5481 Fähren
5521 Gewässerunterhaltung

EB 67 -
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün



Nachtragshaushaltsplan 2011

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

2011

- Nachtragshaushaltsplan -

Nachtragshaushalt Jahr 2011

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	151.587.300	9.132.700	0	160.720.000	172.008,4	198.757,1	189.972,2
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	30.034.464	1.945.240	0	31.979.704	23.324,5	20.049,9	19.390,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.191.775	1.495.000	0	44.686.775	43.175,3	43.224,8	43.273,3
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.728.960	0	250.000	9.478.960	9.676,0	9.652,0	9.658,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756.475	207.000	0	4.963.475	4.811,2	4.883,9	4.892,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160.681	563.730	0	7.724.411	6.591,4	6.617,9	6.585,1
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	775.806	0	0	775.806	728,9	734,0	720,9
9 Sonstige laufende Erträge	13.945.208	0	766.000	13.179.208	10.801,8	10.805,7	10.806,8
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**261.180.669**	**12.327.670**	**0**	**273.508.339**	**271.117,4**	**294.725,2**	**285.299,4**
11 Personalaufwendungen	-74.805.159	0	92.000	-74.713.159	-76.001,5	-76.895,6	-78.079,1
12 Versorgungsaufwendungen	-7.314.949	0	0	-7.314.949	-7.423,6	-7.476,6	-7.587,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.154.399	463.074	0	-60.617.473	-50.742,8	-47.560,6	-48.813,3
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.318.890	97.336	0	-19.416.226	-20.861,2	-21.531,4	-23.177,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.868.866	0	275.240	-24.593.626	-24.766,3	-26.508,5	-27.948,9
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.670.294	3.407.902	0	-106.078.196	-103.626,3	-104.509,3	-105.352,1
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.866.838	0	1.615.550	-17.251.288	-20.652,1	-20.516,6	-20.502,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-307.999.396**	**1.985.522**	**0**	**-309.984.918**	**-304.073,8**	**-304.998,6**	**-311.461,7**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-46.818.727**	**0**	**10.342.148**	**-36.476.579**	**-32.956,4**	**-10.273,3**	**-26.162,3**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.513.460	981.400	0	9.494.860	8.091,8	8.541,2	9.977,9
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.546.650	0	2.497.700	-14.048.950	-19.122,4	-23.970,4	-30.823,8
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-8.033.190**	**0**	**3.479.100**	**-4.554.090**	**-11.030,5**	**-15.429,2**	**-20.845,8**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-54.851.917**	**0**	**13.821.248**	**-41.030.669**	**-43.986,9**	**-25.702,5**	**-47.008,1**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	**-54.851.917**	**0**	**13.821.248**	**-41.030.669**	**-43.986,9**	**-25.702,5**	**-47.008,1**

Finanzhaushalt

2011

- Nachtragshaushaltsplan -

Nachtragshaushalt Jahr 2011

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	151.587.300	9.132.700	0	160.720.000	172.008,4	181.927,1	189.972,2
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.766.830	1.945.240	0	27.712.070	18.451,1	15.069,4	14.039,4
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	43.191.775	1.495.000	0	44.686.775	43.175,3	43.224,8	43.273,3
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	8.751.500	0	250.000	8.501.500	8.698,5	8.674,5	8.681,0
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	4.756.475	207.000	0	4.963.475	4.811,2	4.883,9	4.892,6
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.074.881	563.730	0	7.638.611	6.591,4	6.617,9	6.585,1
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	775.806	0	0	775.806	728,9	734,0	720,9
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.843.208	0	766.000	13.077.208	10.697,8	10.699,7	10.698,8
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**255.747.775**	**12.327.670**	**0**	**268.075.445**	**265.162,6**	**271.831,3**	**278.863,3**
11 Personalauszahlungen	-72.294.511	0	92.000	-72.202.511	-73.453,4	-74.326,6	-75.441,7
12 Versorgungsauszahlungen	-7.314.949	0	0	-7.314.949	-7.423,6	-7.476,6	-7.587,7
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.210.728	0	486.926	-60.723.802	-50.742,8	-47.560,6	-48.813,3
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.868.866	0	275.240	-24.593.626	-24.766,3	-26.508,5	-27.948,9
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-102.670.294	3.407.902	0	-106.078.196	-103.626,3	-104.509,3	-105.352,1
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-17.494.064	200.550	0	-17.694.614	-20.602,1	-20.466,6	-20.452,7
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	**-285.853.412**	**2.754.286**	**0**	**-288.607.698**	**-280.614,6**	**-280.848,2**	**-285.596,4**
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	**-30.105.637**	**0**	**9.573.384**	**-20.532.253**	**-15.452,0**	**-9.016,9**	**-6.733,1**
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.513.460	981.400	0	9.494.860	8.091,8	8.541,2	9.977,9
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.546.650	0	2.866.700	-13.679.950	-19.122,4	-23.970,4	-30.823,8
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	**-8.033.190**	**0**	**3.848.100**	**-4.185.090**	**-11.030,5**	**-15.429,2**	**-20.845,8**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)	**-38.138.827**	**0**	**13.421.484**	**-24.717.343**	**-26.482,5**	**-24.446,1**	**-27.578,9**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	**-38.138.827**	**0**	**13.421.484**	**-24.717.343**	**-26.482,5**	**-24.446,1**	**-27.578,9**
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	46.754.915	0	14.167.758	32.587.157	28.875,6	16.303,1	9.907,1
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.553.200	0	370.000	2.183.200	2.787,0	1.551,0	848,0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	1.935.730	176.260	0	2.111.990	1.208,0	1.372,0	1.472,0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	128.730	6.060	0	134.790	117,1	117,2	119,4
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.629.280	0	392.530	1.236.750	4.298,1	750,0	750,0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	275.000	0	275.000	0,0	0,0	0,0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	**53.001.855**	**0**	**14.472.968**	**38.528.887**	**37.285,8**	**20.093,3**	**13.096,5**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.778.370	0	746.060	-7.032.310	-3.515,9	-1.389,0	-1.802,0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.627.631	0	15.626.238	-45.001.393	-118.507,4	-43.567,7	-28.185,6
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.753.700	0	876.340	-2.877.360	-240,6	0,0	0,0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Nachtragshaushalt Jahr 2011

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-865.000	0	0	-865.000	-90,0	-90,0	-90,0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	-192.920	383.000	0	-575.920	0,0	0,0	0,0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	**-73.217.621**	**0**	**16.865.638**	**-56.351.983**	**-22.353,9**	**-45.046,7**	**-30.077,6**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)	**-20.215.766**	**0**	**2.392.670**	**-17.823.096**	**-85.068,1**	**-24.953,4**	**-16.981,2**
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	**-58.354.593**	**0**	**15.814.154**	**-42.540.439**	**-11.550,6**	**-49.399,5**	**-44.560,1**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.215.766	0	2.392.670	18.823.096	86.068,1	25.930,4	17.958,2
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.927.300	0	384.500	-12.542.800	-16.611,3	-17.928,3	-18.975,2
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	**8.288.466**	**0**	**2.008.170**	**6.280.296**	**69.456,8**	**8.002,1**	**-1.017,0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	45.096.283	0	13.805.984	31.290.299	42.093,8	41.397,4	45.577,1
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	-254,2	-254,2	-254,2
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	**45.096.283**	**0**	**13.805.984**	**31.290.299**	**41.839,7**	**41.143,2**	**45.323,0**
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)	**53.384.749**	**0**	**15.814.154**	**37.570.595**	**111.296,5**	**49.145,3**	**44.306,0**
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	11.841.266	0	1.693.500	10.147.766	11.797,0	4.420,4	4.300,4
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-6.871.422	0	1.693.500	-5.177.922	-11.797,0	-4.420,4	-4.300,4

Generelle

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke:

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

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

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

3. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen eines **Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 18 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**.
   Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111. (Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters)
   Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

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

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

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

7. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gemäß den Haushaltsvermerken der Ziffern 1, 3, 4, 5 und 6 gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten

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

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

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

11. 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 Teilhaushalten getroffen.

12. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind **nicht übertragbar**. Dies gilt nicht, wenn korrespondierende Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

13. 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:

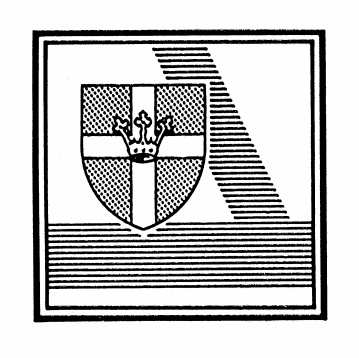
14. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind grundsätzlich **nicht übertragbar**.

Ausnahmen:

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

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

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



Nachtragshaushaltsplan

2011

Teilhaushalte

Dezernat 1

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 01

„Innere Verwaltung“

Ämter / Stabsstellen:

01 / Dezernatsbüro I
02 / Dezernatsbüro II
03 / Dezernatsbüro III
04 / Dezernatsbüro IV
06 / Öffentlichkeitsarbeit
07 / Gleichstellungsstelle
08 / Personalrat
09 / Zentrale Vergabestelle
10 / Haupt- und Personalamt
14 / Rechnungsprüfungsamt
20 / Kämmerei und Steueramt
21 / Stadtkasse
30 / Rechtsamt
35 / Versicherungsamt
48 / Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

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

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.188	0	0	15.188	14,2	14,2	14,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.600	0	0	19.600	19,6	19,6	19,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.324	0	0	175.324	175,3	175,3	175,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640.555	5.700	0	3.646.255	3.269,7	3.307,0	3.340,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	139.200	0	0	139.200	138,7	138,7	138,7
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**3.989.867**	**5.700**	**0**	**3.995.567**	**3.617,5**	**3.654,8**	**3.688,0**
11 Personalaufwendungen	-13.884.351	0	0	-13.884.351	-13.976,6	-14.171,7	-14.369,7
12 Versorgungsaufwendungen	-1.834.527	0	0	-1.834.527	-1.861,0	-1.887,9	-1.915,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.622	0	0	-1.046.622	-998,1	-1.017,0	-1.033,9
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-129.918	0	0	-129.918	-129,9	-129,9	-129,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.170	0	0	-74.170	-99,2	-99,2	-99,2
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.195.437	12.200	0	-3.207.637	-3.393,1	-3.410,0	-3.397,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-20.165.024**	**12.200**	**0**	**-20.177.224**	**-20.458,0**	**-20.715,7**	**-20.945,0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-16.175.158**	**6.500**	**0**	**-16.181.658**	**-16.840,5**	**-17.060,9**	**-17.257,0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-16.175.158**	**6.500**	**0**	**-16.181.658**	**-16.840,5**	**-17.060,9**	**-17.257,0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-16.175.158**	**6.500**	**0**	**-16.181.658**	**-16.840,5**	**-17.060,9**	**-17.257,0**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.228.180	0	0	1.228.180	1.200,3	1.166,3	1.168,2
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-311.160	0	0	-311.160	-282,4	-247,8	-248,2
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**917.020**	**0**	**0**	**917.020**	**918,0**	**918,6**	**920,1**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-15.258.137**	**6.500**	**0**	**-15.264.637**	**-15.922,5**	**-16.142,3**	**-16.336,9**

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.891.164	5.700	0	3.896.864	3.604,6	3.641,9	3.675,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.426.030	12.200	0	-19.438.230	-19.709,9	-19.958,3	-20.178,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-15.534.866**	**6.500**	**0**	**-15.541.366**	**-16.105,3**	**-16.316,4**	**-16.503,1**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-15.534.866**	**6.500**	**0**	**-15.541.366**	**-16.105,3**	**-16.316,4**	**-16.503,1**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-15.534.866**	**6.500**	**0**	**-15.541.366**	**-16.105,3**	**-16.316,4**	**-16.503,1**
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.228.180	0	0	1.228.180	1.200,3	1.166,3	1.168,2
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-311.160	0	0	-311.160	-282,4	-247,8	-248,2
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**917.020**	**0**	**0**	**917.020**	**918,0**	**918,6**	**920,1**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-14.617.846**	**6.500**	**0**	**-14.624.346**	**-15.187,3**	**-15.397,8**	**-15.583,0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	201,3	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**201,3**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	0	0	-55.000	-55,0	-55,0	-55,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.700	7.700	0	-48.400	-845,5	-9,0	-9,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-95.700**	**7.700**	**0**	**-103.400**	**-900,5**	**-64,0**	**-64,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-75.700**	**7.700**	**0**	**-83.400**	**-699,2**	**-64,0**	**-64,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-14.693.546**	**14.200**	**0**	**-14.707.746**	**-15.886,5**	**-15.461,8**	**-15.647,0**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000	0	0	1.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.590	5.700	0	35.290	29.890	30.190	30.490
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**30.590**	**5.700**	**0**	**36.290**	**29.890**	**30.190**	**30.490**
11 Personalaufwendungen	-157.869	0	0	-157.869	-160.238	-162.642	-165.081
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.935	0	0	-2.935	-3.000	-3.070	-3.125
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-146	0	0	-146	-146	-146	-146
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-33.982	5.700	0	-39.682	-36.516	-36.690	-36.866
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.932**	**5.700**	**0**	**-200.632**	**-199.900**	**-202.548**	**-205.218**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-164.342**	**0**	**0**	**-164.342**	**-170.010**	**-172.358**	**-174.728**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-164.342**	**0**	**0**	**-164.342**	**-170.010**	**-172.358**	**-174.728**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-164.342**	**0**	**0**	**-164.342**	**-170.010**	**-172.358**	**-174.728**
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.960	0	0	4.960	5.010	5.060	5.110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-728	0	0	-728	-728	-728	-728
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**4.232**	**0**	**0**	**4.232**	**4.282**	**4.332**	**4.382**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-160.110**	**0**	**0**	**-160.110**	**-165.728**	**-168.026**	**-170.346**

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.590	5.700	0	36.290	29.890	30.190	30.490
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.786	5.700	0	-200.486	-199.754	-202.402	-205.072
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-164.196**	**0**	**0**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-164.196**	**0**	**0**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-164.196**	**0**	**0**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-164.196**	**0**	**0**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Abbau von Gleichstellungsdefiziten innerhalb der Verwaltung durch verwaltungsinterne Beratungs-, Kontroll- und Initiativfunktion sowie Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld durch verwaltungsexterne Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,54	0,00	0,00	-1,54	-1,59	-1,62	-1,64

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufgrund von zwei nicht eingeplanten Kooperationsprojekten mit Kolleginnen des nördlichen Rheinland-Pfalz sind unvorhersehbare Aufwendungen in Höhe von 5.700 € entstanden, die aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gezahlt werden mussten.
Die Mehraufwendungen können durch die zweckgebundenen Mehrerträge von insgesamt 5.700 € aus der Erstattung der Teilnehmergebühren der beiden angesprochenen Kooperationsprojekte gedeckt werden.
Die Mittel wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	136	136	136	136
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.564	0	0	647.564	647.821	648.078	648.338
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**647.700**	**0**	**0**	**647.700**	**647.957**	**648.214**	**648.474**
11 Personalaufwendungen	-1.203.642	0	0	-1.203.642	-1.221.577	-1.239.781	-1.258.254
12 Versorgungsaufwendungen	-140.236	0	0	-140.236	-142.341	-144.475	-146.642
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.665	0	0	-4.665	-6.487	-6.584	-6.666
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-670	0	0	-670	-670	-670	-670
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.400	0	0	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-111.840	16.500	0	-128.340	-120.056	-120.276	-120.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.526.452**	**16.500**	**0**	**-1.542.952**	**-1.556.530**	**-1.577.185**	**-1.598.132**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-878.752**	**16.500**	**0**	**-895.252**	**-908.573**	**-928.971**	**-949.658**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-878.752**	**16.500**	**0**	**-895.252**	**-908.573**	**-928.971**	**-949.658**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-878.752**	**16.500**	**0**	**-895.252**	**-908.573**	**-928.971**	**-949.658**
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.512	0	0	4.512	4.555	4.598	4.641
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-66.759	0	0	-66.759	-66.759	-66.759	-66.759
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-62.247**	**0**	**0**	**-62.247**	**-62.204**	**-62.161**	**-62.118**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-940.999**	**16.500**	**0**	**-957.499**	**-970.777**	**-991.132**	**-1.011.776**

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.700	0	0	647.700	647.957	648.214	648.474
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.465.926	16.500	0	-1.482.426	-1.495.106	-1.514.850	-1.534.872
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-818.225**	**16.500**	**0**	**-834.725**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-818.225**	**16.500**	**0**	**-834.725**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-818.225**	**16.500**	**0**	**-834.725**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-818.225**	**16.500**	**0**	**-834.725**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-8,24	0,15	0,00	-8,39	-8,51	-8,71	-8,90

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Die Fahrtkostenerstattungen für die Auszubildenden wurden bisher nicht im Haushalt berücksichtigt (17.000 €).
- Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-500 €)

Im Ergebnis erhöht sich der Ansatz im Nachtragshaushalt 2011 um 16.500 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646	0	0	1.646	1.646	1.646	1.646
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.987	0	0	96.987	97.966	98.951	99.943
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**98.634**	**0**	**0**	**98.634**	**99.612**	**100.597**	**101.590**
11 Personalaufwendungen	-366.469	0	0	-366.469	-371.964	-377.545	-383.207
12 Versorgungsaufwendungen	-90.324	0	0	-90.324	-91.679	-93.054	-94.449
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.845	0	0	-34.845	-46.822	-47.947	-48.955
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.930	0	0	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-88.233	0	10.000	-78.233	-91.861	-92.876	-93.911
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-584.800**	**0**	**10.000**	**-574.800**	**-607.256**	**-616.353**	**-625.452**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-486.167**	**0**	**10.000**	**-476.167**	**-507.644**	**-515.756**	**-523.863**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-486.167**	**0**	**10.000**	**-476.167**	**-507.644**	**-515.756**	**-523.863**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-486.167**	**0**	**10.000**	**-476.167**	**-507.644**	**-515.756**	**-523.863**
Erträge aus internen Leistungsbez.	28.955	0	0	28.955	29.291	29.627	29.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.942	0	0	-7.942	-7.942	-7.942	-7.942
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**21.013**	**0**	**0**	**21.013**	**21.349**	**21.685**	**22.028**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-465.153**	**0**	**10.000**	**-455.153**	**-486.295**	**-494.071**	**-501.834**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.634	0	0	98.634	99.612	100.597	101.590
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564.210	0	10.000	-554.210	-586.431	-595.289	-604.146
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-465.576**	**0**	**10.000**	**-455.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-465.576**	**0**	**10.000**	**-455.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-465.576**	**0**	**10.000**	**-455.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	0	0	20.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-465.576**	**0**	**10.000**	**-455.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,56	0,00	0,09	-4,46	-4,76	-4,83	-4,91

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-10.000 €)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.988	0	0	6.988	6.988	6.988	6.988
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.107	0	0	141.107	141.107	141.107	141.107
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.170	0	0	543.170	545.170	545.170	545.170
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**691.266**	**0**	**0**	**691.266**	**693.266**	**693.266**	**693.266**
11 Personalaufwendungen	-1.294.789	0	0	-1.294.789	-1.314.210	-1.333.923	-1.353.935
12 Versorgungsaufwendungen	-17.157	0	0	-17.157	-17.414	-17.676	-17.941
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.530	0	0	-341.530	-368.345	-378.398	-387.434
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-50.161	0	0	-50.161	-50.161	-50.161	-50.161
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-142.829	0	0	-142.829	-147.038	-147.248	-147.457
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.846.465**	**0**	**0**	**-1.846.465**	**-1.897.168**	**-1.927.405**	**-1.956.927**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.155.200**	**0**	**0**	**-1.155.200**	**-1.203.902**	**-1.234.139**	**-1.263.662**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.155.200**	**0**	**0**	**-1.155.200**	**-1.203.902**	**-1.234.139**	**-1.263.662**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.155.200**	**0**	**0**	**-1.155.200**	**-1.203.902**	**-1.234.139**	**-1.263.662**
Erträge aus internen Leistungsbez.	872.910	0	0	872.910	872.910	871.510	871.010
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.577	0	0	-15.577	-15.577	-15.577	-15.577
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**857.333**	**0**	**0**	**857.333**	**857.333**	**855.933**	**855.433**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-297.866**	**0**	**0**	**-297.866**	**-346.569**	**-378.206**	**-408.228**

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

III. Finanzplanung Produkt 1141

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.277	0	0	684.277	686.277	686.277	686.277
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.782.283	0	0	-1.782.283	-1.832.775	-1.862.798	-1.892.105
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.098.006**	**0**	**0**	**-1.098.006**	**-1.146.498**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.098.006**	**0**	**0**	**-1.098.006**	**-1.146.498**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.098.006**	**0**	**0**	**-1.098.006**	**-1.146.498**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	7.700	0	-14.700	-834.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-7.000**	**7.700**	**0**	**-14.700**	**-834.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**7.700**	**0**	**-14.700**	**-632.700**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.105.006**	**7.700**	**0**	**-1.112.706**	**-1.779.198**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Betriebswirtschaftlich optimierte Bewirtschaftung von Gebäuden durch Verbesserung der Transparenz der Betriebskosten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-10,83	0,00	0,00	-10,83	-11,28	-11,57	-11,84
Anzahl Miet- und Pachtverträge	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	39.262,00	0,00	0,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00
Reinigungsflächen insgesamt / qm	271.973,00	0,00	0,00	271.973,00	271.973,00	271.973,00	271.973,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Kaufmännisches Gebäudemanagement Q100000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	7.700	-14.700	-84.000	0	0	0	-18.604,94	0,00	-10.304,94
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.000**	**7.700**	**-14.700**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.604,94**	**0,00**	**-10.304,94**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.000**	**7.700**	**-14.700**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.604,94**	**0,00**	**-10.304,94**

Erläuterungen:

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

Die Mittel werden für die Errichtung des Malerstützpunktes benötigt.
Sicherheitsschrank für Farben und Lacke mit Abluftventilator: 2.500 €
Walzenwaschanlage: 5.200 €

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 03

„Umwelt“

Amt:

36 / Umweltamt

Teilhaushalt 03 - Umwelt
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

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

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	89.451	0	0	89.451	22,6	22,6	22,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.200	0	0	15.200	15,2	15,2	15,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	0	0	1.040	1,0	1,0	1,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	2.200	2,2	2,2	2,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	8.400	0	0	8.400	4,8	5,7	4,8
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**116.291**	**0**	**0**	**116.291**	**45,8**	**46,7**	**45,8**
11 Personalaufwendungen	-1.103.257	0	0	-1.103.257	-1.119,8	-1.136,6	-1.153,7
12 Versorgungsaufwendungen	-121.082	0	0	-121.082	-122,9	-124,7	-126,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.944	0	0	-95.944	-109,2	-109,8	-110,3
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.625	0	0	-9.625	-9,6	-9,6	-9,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	0	2.700	-47.300	-35,0	-35,0	-35,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-340.058	0	0	-340.058	-304,5	-306,4	-318,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-1.719.966**	**0**	**2.700**	**-1.717.266**	**-1.701,0**	**-1.722,1**	**-1.753,4**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-1.603.675**	**0**	**2.700**	**-1.600.975**	**-1.655,2**	**-1.675,4**	**-1.707,6**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.603.675**	**0**	**2.700**	**-1.600.975**	**-1.655,2**	**-1.675,4**	**-1.707,6**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-1.603.675**	**0**	**2.700**	**-1.600.975**	**-1.655,2**	**-1.675,4**	**-1.707,6**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-6.883	0	0	-6.883	-7,0	-7,0	-7,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-6.883**	**0**	**0**	**-6.883**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-1.610.558**	**0**	**2.700**	**-1.607.858**	**-1.662,2**	**-1.682,4**	**-1.714,6**

Nachtragshaushalt Jahr 2011

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.340	0	0	112.340	41,8	42,7	41,8
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.678.795	0	2.700	-1.676.095	-1.659,4	-1.680,0	-1.710,8
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.566.455**	**0**	**2.700**	**-1.563.755**	**-1.617,5**	**-1.637,2**	**-1.669,0**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-1.566.455**	**0**	**2.700**	**-1.563.755**	**-1.617,5**	**-1.637,2**	**-1.669,0**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-1.566.455**	**0**	**2.700**	**-1.563.755**	**-1.617,5**	**-1.637,2**	**-1.669,0**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-6.883	0	0	-6.883	-7,0	-7,0	-7,0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.883**	**0**	**0**	**-6.883**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-1.573.338**	**0**	**2.700**	**-1.570.638**	**-1.624,5**	**-1.644,2**	**-1.676,0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	1.000	1,0	1,0	1,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	0	0	9.000	9,0	9,0	9,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-11,0	-11,0	-11,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-1.573.338**	**0**	**2.700**	**-1.570.638**	**-1.625,5**	**-1.645,2**	**-1.677,0**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	88.120	0	0	88.120	21.220	21.220	21.220
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	200	0	0	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	0	0	680	680	680	680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**89.000**	**0**	**0**	**89.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11 Personalaufwendungen	-437.766	0	0	-437.766	-444.334	-450.999	-457.762
12 Versorgungsaufwendungen	-39.475	0	0	-39.475	-40.067	-40.668	-41.278
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.883	0	0	-65.883	-74.307	-74.795	-75.237
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.153	0	0	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	0	2.700	-47.300	-35.000	-35.000	-35.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-223.975	0	0	-223.975	-188.847	-189.901	-200.966
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-826.252**	**0**	**2.700**	**-823.552**	**-791.708**	**-800.516**	**-819.397**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-737.251**	**0**	**2.700**	**-734.551**	**-769.608**	**-778.416**	**-797.297**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-737.251**	**0**	**2.700**	**-734.551**	**-769.608**	**-778.416**	**-797.297**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-737.251**	**0**	**2.700**	**-734.551**	**-769.608**	**-778.416**	**-797.297**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.747	0	0	-3.747	-3.847	-3.847	-3.847
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.747**	**0**	**0**	**-3.747**	**-3.847**	**-3.847**	**-3.847**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-740.998**	**0**	**2.700**	**-738.298**	**-773.455**	**-782.263**	**-801.144**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.380	0	0	85.380	18.480	18.480	18.480
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-805.028	0	2.700	-802.328	-770.304	-778.928	-797.623
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-719.647**	**0**	**2.700**	**-716.947**	**-751.824**	**-760.447**	**-779.142**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-719.647**	**0**	**2.700**	**-716.947**	**-751.824**	**-760.447**	**-779.142**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-719.647**	**0**	**2.700**	**-716.947**	**-751.824**	**-760.447**	**-779.142**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-719.647**	**0**	**2.700**	**-716.947**	**-752.824**	**-761.447**	**-780.142**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Zusammenhang mit Klimaschutz und der Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene besteht die Notwendigkeit
• Durchsetzung konsequenter Energieeinsparungen bei privaten und öffentlichen Bauten und Einrichtungen
• Umsetzung alternativer Energiekonzepte
• Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung
• Vermeidung und Wiederverwertung von Abfall
• Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit
2. Erhöhung der Attraktivität für Bürger und Gäste, aber auch für Investoren durch Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität auch durch Abfallvermeidung. Entwicklung von Koblenz als Standort umweltbewußter Wirtschaftsunternehmen und Betriebe und Förderung von entsprechenden Ausbildungsstätten für umweltrelevante Forschung und Entwicklung.
3. Werbung für Umwelt und Ressourcen schonenden Neubau

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-6,91	0,00	0,03	-6,88	-7,21	-7,29	-7,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561101	Umweltschutzmaßnahmen allg.
561102	Waldökostation Remstecken

Erläuterungen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-2.700 Euro)

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 04

„Wirtschaft“

Amt / Stabsstelle:

05 / BUGA-Projektbüro
80 / Amt für Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 04 - Wirtschaft
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

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

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.400	0	0	15.400	509,4	504,4	591,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	0	0	3.000	3,0	3,0	3,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0	0	2.050	2,0	2,0	2,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	0	20.500	25,0	25,0	25,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**40.950**	**0**	**0**	**40.950**	**539,5**	**534,5**	**622,0**
11 Personalaufwendungen	-739.572	0	0	-739.572	-768,9	-586,2	-504,8
12 Versorgungsaufwendungen	-111.120	0	0	-111.120	-112,8	-72,4	-73,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.649.870	0	3.195.500	-7.454.370	-2.865,4	-235,0	-324,2
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-151.837	0	0	-151.837	-1.076,8	-1.076,5	-1.948,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.200	0	0	-85.200	-40,6	-27,0	-17,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-523.886	0	0	-523.886	-384,2	-237,7	-249,5
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-12.261.485**	**0**	**3.195.500**	**-9.065.985**	**-5.248,7**	**-2.234,8**	**-3.117,5**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-12.220.535**	**0**	**3.195.500**	**-9.025.035**	**-4.709,2**	**-1.700,4**	**-2.495,6**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	0	-2.000	-2,0	-2,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-12.222.535**	**0**	**3.195.500**	**-9.027.035**	**-4.711,2**	**-1.702,4**	**-2.495,6**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-12.222.535**	**0**	**3.195.500**	**-9.027.035**	**-4.711,2**	**-1.702,4**	**-2.495,6**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-21.965	0	0	-21.965	-21,7	-20,3	-19,8
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-21.965**	**0**	**0**	**-21.965**	**-21,7**	**-20,3**	**-19,8**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-12.244.500**	**0**	**3.195.500**	**-9.049.000**	**-4.732,9**	**-1.722,7**	**-2.515,4**

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.550	0	0	37.550	35,0	30,0	35,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.078.792	0	3.195.500	-8.883.292	-4.140,5	-1.133,4	-1.143,7
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-12.041.242**	**0**	**3.195.500**	**-8.845.742**	**-4.105,5**	**-1.103,3**	**-1.108,7**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	-2,0	-2,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-12.043.242**	**0**	**3.195.500**	**-8.847.742**	**-4.107,5**	**-1.105,3**	**-1.108,7**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-12.043.242**	**0**	**3.195.500**	**-8.847.742**	**-4.107,5**	**-1.105,3**	**-1.108,7**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-21.965	0	0	-21.965	-21,7	-20,3	-19,8
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.965**	**0**	**0**	**-21.965**	**-21,7**	**-20,3**	**-19,8**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-12.065.207**	**0**	**3.195.500**	**-8.869.707**	**-4.129,2**	**-1.125,6**	**-1.128,5**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.207.078	0	8.686.778	17.520.300	13.401,9	320,1	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.000	0	0	460.000	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.500.000	100.000	0	1.600.000	1.000,0	1.100,0	1.200,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	275.000	0	275.000	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**28.167.078**	**0**	**8.311.778**	**19.855.300**	**14.401,9**	**1.420,1**	**1.200,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.109.070	0	0	-3.109.070	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.576.408	0	1.233.788	-6.342.620	-67.171,7	-3.651,5	-2.074,6
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.753.700	0	876.340	-2.877.360	-240,6	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-14.439.178**	**0**	**2.110.128**	**-12.329.050**	**-67.412,3**	**-3.651,5**	**-2.074,6**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**13.727.900**	**0**	**6.201.650**	**7.526.250**	**-53.010,4**	**-2.231,4**	**-874,6**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**1.662.693**	**0**	**319.236**	**-1.343.457**	**-57.139,6**	**-3.357,0**	**-2.003,1**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro**
Produktverantwortlicher:	**Sonja Petersen, Leiterin Projektbüro BUGA**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.400	0	0	3.400	504.408	504.408	504.408
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**4.600**	**0**	**0**	**4.600**	**505.608**	**505.608**	**505.608**
11 Personalaufwendungen	-157.711	0	0	-157.711	-160.077	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-40.800	0	0	-40.800	-41.412	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.281.630	0	3.000.000	-7.281.630	-2.622.782	-3.606	-3.704
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-149.290	0	0	-149.290	-1.074.290	-1.073.993	-1.073.993
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-292.285	0	0	-292.285	-151.095	-11.245	-11.245
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.921.716**	**0**	**3.000.000**	**-7.921.716**	**-4.049.656**	**-1.088.844**	**-1.088.943**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-10.917.116**	**0**	**3.000.000**	**-7.917.116**	**-3.544.048**	**-583.236**	**-583.335**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-10.917.116**	**0**	**3.000.000**	**-7.917.116**	**-3.544.048**	**-583.236**	**-583.335**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-10.917.116**	**0**	**3.000.000**	**-7.917.116**	**-3.544.048**	**-583.236**	**-583.335**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.453	0	0	-1.453	-1.453	-53	-53
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.453**	**0**	**0**	**-1.453**	**-1.453**	**-53**	**-53**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-10.918.569**	**0**	**3.000.000**	**-7.918.569**	**-3.545.501**	**-583.290**	**-583.388**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.765.774	0	3.000.000	-7.765.774	-2.968.614	-14.852	-14.950
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-10.764.574**	**0**	**3.000.000**	**-7.764.574**	**-2.967.414**	**-13.652**	**-13.750**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-10.764.574**	**0**	**3.000.000**	**-7.764.574**	**-2.967.414**	**-13.652**	**-13.750**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-10.764.574**	**0**	**3.000.000**	**-7.764.574**	**-2.967.414**	**-13.652**	**-13.750**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	25.007.417	0	8.687.117	16.320.300	8.122.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.000	0	0	460.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	275.000	0	275.000	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**25.467.417**	**0**	**8.412.117**	**17.055.300**	**8.122.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-3.109.070	0	0	-3.109.070	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.218.170	60.000	0	-1.278.170	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.753.700	0	876.340	-2.877.360	-240.600	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-8.080.940**	**0**	**816.340**	**-7.264.600**	**-240.600**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**17.386.477**	**0**	**7.595.777**	**9.790.700**	**7.881.400**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.621.903**	**0**	**4.595.777**	**2.026.126**	**4.913.986**	**-13.652**	**-13.750**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-102,31	0,00	28,11	-74,19	-33,21	-5,47	-5,47
Volumen jährlicher Investitionen	8.080.940,00	0,00	876.340,00	7.204.600,00	240.600,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reduzierung aufgrund geringerer Kostenerstattungen an die Buga-GmbH.

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:	**Jürgen Czielinski, 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
- Beratung bei gewerblichen Investitionsmaßnahmen ("Lotse")
- Initiierung und Begleitung v. branchenbezogenen Gesprächskreisen (IT und Multimedia, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Bundeswehr, Existenzgründer, u.ä.)
- Koordinierung von Leitprojekten der industriell - gewerblichen Strukturentwicklung in Koblenz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.000	0	0	12.000	5.000	0	87.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	850	850	850	850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	0	20.500	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**36.350**	**0**	**0**	**36.350**	**33.850**	**28.850**	**116.350**
11 Personalaufwendungen	-581.861	0	0	-581.861	-608.785	-586.176	-504.760
12 Versorgungsaufwendungen	-70.320	0	0	-70.320	-71.375	-72.446	-73.533
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.240	0	195.500	-172.740	-242.651	-231.348	-320.489
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.547	0	0	-2.547	-2.547	-2.547	-874.510
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.200	0	0	-85.200	-40.600	-27.000	-17.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-231.602	0	0	-231.602	-233.062	-226.472	-238.282
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.339.769**	**0**	**195.500**	**-1.144.269**	**-1.199.019**	**-1.145.988**	**-2.028.573**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.303.419**	**0**	**195.500**	**-1.107.919**	**-1.165.169**	**-1.117.138**	**-1.912.223**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
23 Finanzergebnis	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.305.419**	**0**	**195.500**	**-1.109.919**	**-1.167.169**	**-1.119.138**	**-1.912.223**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.305.419**	**0**	**195.500**	**-1.109.919**	**-1.167.169**	**-1.119.138**	**-1.912.223**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.512	0	0	-20.512	-20.262	-20.262	-19.762
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-20.512**	**0**	**0**	**-20.512**	**-20.262**	**-20.262**	**-19.762**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.325.930**	**0**	**195.500**	**-1.130.430**	**-1.187.431**	**-1.139.400**	**-1.931.985**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.350	0	0	36.350	33.850	28.850	33.850
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.313.018	0	195.500	-1.117.518	-1.171.899	-1.118.511	-1.128.794
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.276.668**	**0**	**195.500**	**-1.081.168**	**-1.138.049**	**-1.089.661**	**-1.094.944**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.278.668**	**0**	**195.500**	**-1.083.168**	**-1.140.049**	**-1.091.661**	**-1.094.944**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.278.668**	**0**	**195.500**	**-1.083.168**	**-1.140.049**	**-1.091.661**	**-1.094.944**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.199.661	339	0	1.200.000	5.279.929	320.071	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.500.000	100.000	0	1.600.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.699.661**	**100.339**	**0**	**2.800.000**	**6.279.929**	**1.420.071**	**1.200.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.358.238	0	1.293.788	-5.064.450	-67.171.748	-3.651.489	-2.074.550
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.358.238**	**0**	**1.293.788**	**-5.064.450**	**-67.171.748**	**-3.651.489**	**-2.074.550**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.658.577**	**0**	**1.394.127**	**-2.264.450**	**-60.891.819**	**-2.231.418**	**-874.550**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.937.245**	**0**	**1.589.627**	**-3.347.618**	**-62.031.868**	**-3.323.079**	**-1.969.494**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-12,23	0,00	1,83	-10,40	-10,94	-10,49	-17,92
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	86.030,00	0,00	0,00	86.030,00	86.030,00	86.030,00	86.030,00
Gewerbesteuererträge in Euro	80.700.000,00	14.200.000,00	0,00	94.900.000,00	103.156.300,00	109.861.500,00	115.134.800,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen "Leitprojekte" *	750,00	0,00	0,00	750,00	700,00	600,00	500,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch zeitliche Verschiebungen der Bauarbeiten im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9", verschieben sich ebenfalls die konsumtiven Anteile (Straßenbegleitgrün).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q050001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Sicherheit/Unvorhergesehenes Q050001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.140.000	1.140.000	2.335.000	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**1.140.000**	**1.140.000**	**2.335.000**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.345.700	1.123.500	-2.469.200	-240.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.345.700**	**1.123.500**	**-2.469.200**	**-240.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.345.700**	**-16.500**	**-1.329.200**	**2.094.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein P051001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.345.000	-1.023.000	2.322.000	0	0	0		1.164.928,25	3.700.000,00	359.928,25
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**3.345.000**	**-1.023.000**	**2.322.000**	**0**	**0**	**0**		**1.164.928,25**	**3.700.000,00**	**359.928,25**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	-572.200,00	-270.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	228.756,05	-55.800,00	228.756,05
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-363.000	-363.000	0	0	0	0	0	-3.881.000,00	-3.729.000,00	-1.551.000,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-363.000**	**-363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.922.243,95**	**-4.357.000,00**	**-1.592.243,95**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.982.000**	**-660.000**	**2.322.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.757.315,70**	**-657.000,00**	**-1.232.315,70**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Schlossbereich P051002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.797.130	-1.093.130	3.704.000	850.000	0	0		2.830.868,01	6.849.000,00	1.362.868,01
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**4.797.130**	**-1.093.130**	**3.704.000**	**850.000**	**0**	**0**		**2.830.868,01**	**6.849.000,00**	**1.362.868,01**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-700.000,00	0,00	-700.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	700.000,00	-140.000,00	700.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-233.000	-233.000	0	0	0	0	0	-6.080.500,00	-7.918.000,00	-2.419.500,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-233.000**	**-233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.080.500,00**	**-8.058.000,00**	**-2.419.500,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**4.564.130**	**-860.130**	**3.704.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.249.631,99**	**-1.209.000,00**	**-1.056.631,99**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000.000	-1.940.000	5.060.000	1.100.000	0	0		2.106.767,30	9.620.000,00	916.767,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0	300.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**7.300.000**	**-1.940.000**	**5.360.000**	**1.100.000**	**0**	**0**		**2.106.767,30**	**9.620.000,00**	**916.767,30**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	385.000,00	0,00	385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-385.000,00	-35.000,00	-385.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.160.000	-1.102.675	-57.325	0	0	0	0	-9.953.500,00	-11.284.000,00	-3.810.500,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.160.000**	**-1.102.675**	**-57.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.953.500,00**	**-11.319.000,00**	**-3.810.500,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**6.140.000**	**-837.325**	**5.302.675**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.846.732,70**	**-1.699.000,00**	**-2.893.732,70**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Lützel-Neuendorf P051004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.840	-201.840	149.000	73.000	0	0		12.959,10	234.600,00	12.959,10
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**350.840**	**-201.840**	**149.000**	**73.000**	**0**	**0**		**12.959,10**	**234.600,00**	**12.959,10**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-35.000	-6.965	-28.035	0	0	0	0	-292.000,00	-276.000,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-35.000**	**-6.965**	**-28.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.000,00**	**-276.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**315.840**	**-194.875**	**120.965**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**-279.040,90**	**-41.400,00**	**12.959,10**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer P051005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.528.029	-303.029	1.225.000	345.000	0	0		97.171,05	1.586.000,00	10.171,05
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.528.029**	**-303.029**	**1.225.000**	**345.000**	**0**	**0**		**97.171,05**	**1.586.000,00**	**10.171,05**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00	-6.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	-96.000,00	6.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-48.000	56.800	-104.800	0	0	0	0	-1.693.650,00	-1.770.000,00	-34.650,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-48.000**	**56.800**	**-104.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.693.650,00**	**-1.866.000,00**	**-34.650,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.480.029**	**-359.829**	**1.120.200**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.596.478,95**	**-280.000,00**	**-24.478,95**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Rechtes Rheinufer P051006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.000	-576.700	15.300	228.000	0	0		27.687,97	268.000,00	25.287,97
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**592.000**	**-576.700**	**15.300**	**228.000**	**0**	**0**		**27.687,97**	**268.000,00**	**25.287,97**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0	-95.000,00	-316.000,00	-52.000,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000,00**	**-316.000,00**	**-52.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**437.000**	**-421.700**	**15.300**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**-67.312,03**	**-48.000,00**	**-26.712,03**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Seilbahn P051007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.000	-325.000	146.000	207.000	0	0		61.983,57	483.000,00	55.983,57
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**471.000**	**-325.000**	**146.000**	**207.000**	**0**	**0**		**61.983,57**	**483.000,00**	**55.983,57**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-385.000,00	0,00	-385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	385.000,00	0,00	385.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-16.000	22.000	-38.000	0	0	0	0	-275.700,00	-568.000,00	-58.300,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-16.000**	**22.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.700,00**	**-568.000,00**	**-58.300,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**455.000**	**-347.000**	**108.000**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**-213.716,43**	**-85.000,00**	**-2.316,43**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Blumenhof P051008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.927.000	-863.000	1.064.000	515.000	0	0		576.201,99	2.160.000,00	457.201,99
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.927.000**	**-863.000**	**1.064.000**	**515.000**	**0**	**0**		**576.201,99**	**2.160.000,00**	**457.201,99**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-334.000	-154.000	-180.000	0	0	0	0	-1.841.000,00	-2.541.000,00	-258.000,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-334.000**	**-154.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.841.000,00**	**-2.541.000,00**	**-258.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.593.000**	**-709.000**	**884.000**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.264.798,01**	**-381.000,00**	**199.201,99**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Schlossumfeld P051009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.000	-545.000	580.000	280.000	0	0		0,00	878.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.125.000**	**-545.000**	**580.000**	**280.000**	**0**	**0**		**0,00**	**878.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-468,00	-8.000,00	-468,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-64.000	-64.000	0	0	0	0	0	-1.147.000,00	-1.025.000,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.147.468,00**	**-1.033.000,00**	**-468,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.061.000**	**-481.000**	**580.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.147.468,00**	**-155.000,00**	**-468,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Neustadt P051010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.218	-396.218	0	587.000	0	0		73.782,00	604.000,00	16.782,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.000	0	160.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**556.218**	**-396.218**	**160.000**	**587.000**	**0**	**0**		**73.782,00**	**604.000,00**	**16.782,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-261.423,13	-710.500,00	-24.283,13
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.423,13**	**-710.500,00**	**-24.283,13**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**556.218**	**-396.218**	**160.000**	**587.000**	**0**	**0**	**0**	**-187.641,13**	**-106.500,00**	**-7.501,13**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer P051011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.100	-448.100	827.000	1.427.000	0	0		1.900.474,82	3.204.000,00	100.474,82
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.275.100**	**-448.100**	**827.000**	**1.427.000**	**0**	**0**		**1.900.474,82**	**3.204.000,00**	**100.474,82**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-2.860.316,50	-3.769.000,00	-2.115.896,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.860.316,50**	**-3.769.000,00**	**-2.115.896,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.275.100**	**-508.100**	**767.000**	**1.427.000**	**0**	**0**	**0**	**-959.841,68**	**-565.000,00**	**-2.015.421,68**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Fahrradbereich P051012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.750	-46.750	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**46.750**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-19.200,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**46.750**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbereich P051013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.150	-53.150	31.000	51.000	0	0		0,00	81.770,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**84.150**	**-53.150**	**31.000**	**51.000**	**0**	**0**		**0,00**	**81.770,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-54.200,00	-96.200,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.200,00**	**-96.200,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**84.150**	**-53.150**	**31.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.200,00**	**-14.430,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhaltepunkt Stadtmitte P051014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.855.000	-1.855.000	0	30.000	0	0		5.844.505,15	7.551.150,00	44.505,15
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	275.000	275.000	0	0	0		0,00	275.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.855.000**	**-1.580.000**	**275.000**	**30.000**	**0**	**0**		**5.844.505,15**	**7.826.150,00**	**44.505,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.109.070	0	-3.109.070	0	0	0	0	-4.967.132,52	-10.257.600,00	-497.732,52
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.218.170	0	-1.218.170	0	0	0	0	-5.909.969,34	-7.242.400,00	-2.930.369,34
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.327.240**	**0**	**-4.327.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.877.101,86**	**-17.500.000,00**	**-3.428.101,86**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.472.240**	**1.580.000**	**-4.052.240**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.032.596,71**	**-9.673.850,00**	**-3.383.596,71**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Anlegestelle Versorgung Schiffe P051015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	-130.000	40.000	66.000	0	0		0,00	106.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**170.000**	**-130.000**	**40.000**	**66.000**	**0**	**0**		**0,00**	**106.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-204.200,00	-124.200,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.200,00**	**-124.200,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**170.000**	**-130.000**	**40.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**-204.200,00**	**-18.200,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P051016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Parkeinrichtung Busse P051016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.200	-27.200	17.000	28.000	0	0		0,00	44.200,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**44.200**	**-27.200**	**17.000**	**28.000**	**0**	**0**		**0,00**	**44.200,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-3.120,00	-3.120,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-48.880,00	-48.880,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**44.200**	**-27.200**	**17.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**-52.000,00**	**-7.800,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0		200.000,00	260.343,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	1.500.000	100.000	1.600.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000		1.080.000,00	20.925.220,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.500.000**	**300.000**	**1.800.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.200.000**		**1.280.000,00**	**21.185.563,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.309.400	-1.017.950	-2.291.450	-2.762.300	-1.802.000	-2.072.750	0	-1.492.712,70	-24.213.418,00	-202.612,70
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.309.400**	**-1.017.950**	**-2.291.450**	**-2.762.300**	**-1.802.000**	**-2.072.750**	**0**	**-1.492.712,70**	**-24.213.418,00**	**-202.612,70**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.809.400**	**-1.317.950**	**-491.450**	**-1.762.300**	**-702.000**	**-872.750**	**0**	**-212.712,70**	**-3.027.855,00**	**-202.612,70**

Erläuterungen:

Die Erhöhung der Einzahlungen resultiert aus erhöhten Verkaufserlösen bei Grundstücken und zu erwartenden Städtebaufördermittel.
Bedingt durch Verschiebungen in der Bauausführung reduzieren sich die Auszahlungen in entsprechender Höhe.

Investitionsübersicht

Maßnahme P801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz P801003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199.661	-199.661	1.000.000	5.279.929	320.071	0		0,00	6.600.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.199.661**	**-199.661**	**1.000.000**	**5.279.929**	**320.071**	**0**		**0,00**	**6.600.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.048.838	-300.838	-2.748.000	-64.407.748	-1.809.339	0	0	-543.797,08	-69.749.544,00	-115.297,08
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.048.838**	**-300.838**	**-2.748.000**	**-64.407.748**	**-1.809.339**	**0**	**0**	**-543.797,08**	**-69.749.544,00**	**-115.297,08**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			2.748.000,00	64.407.748,00	972.568,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.849.177**	**-101.177**	**-1.748.000**	**-59.127.819**	**-1.489.268**	**0**	**0**	**-543.797,08**	**-63.149.544,00**	**-115.297,08**

Erläuterungen:

Die Mittelreduzierung ist dadurch begründet, dass aufgrund der Ausschreibungsergebnisse die jeweiligen Gewerke und die auf das Haushaltsjahr 2011 zuzuordnenden Teilleistungen dementsprechend anzupassen sind.
Die Gesamtauszahlungen des Projektes bleiben jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P801004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Einzelhandelsansiedlung/Verlagerung Sportplatz Trifter Weg P801004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung durch den Stadtvorstand am 30.05.2011 für Planungsmittel/Gutachten.

Dezernat 2

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 05

„Sicherheit und Ordnung“

Ämter:

31 / Ordnungsamt
34 / Standesamt
37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

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

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	336.232	0	0	336.232	336,2	336,2	352,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.486.000	0	0	2.486.000	2.484,0	2.485,0	2.485,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.144	0	0	61.144	70,1	70,1	70,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.900	120.000	0	713.900	805,9	841,1	841,1
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.276.500	0	300.000	1.976.500	2.226,5	2.226,5	2.226,5
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**5.753.776**	**0**	**180.000**	**5.573.776**	**5.922,8**	**5.959,0**	**5.975,5**
11 Personalaufwendungen	-12.781.630	0	0	-12.781.630	-12.953,9	-13.166,9	-13.365,9
12 Versorgungsaufwendungen	-2.497.735	0	0	-2.497.735	-2.535,2	-2.573,2	-2.611,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.437	0	12.000	-1.780.437	-1.844,3	-1.899,2	-1.958,7
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-770.710	0	0	-770.710	-775,7	-844,0	-933,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.700	0	0	-65.700	-65,7	-65,7	-65,7
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.674.553	0	0	-1.674.553	-1.718,3	-1.775,3	-1.828,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-19.582.765**	**0**	**12.000**	**-19.570.765**	**-19.893,1**	**-20.324,4**	**-20.764,0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-13.828.989**	**168.000**	**0**	**-13.996.989**	**-13.970,3**	**-14.365,4**	**-14.788,4**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-13.828.989**	**168.000**	**0**	**-13.996.989**	**-13.970,3**	**-14.365,4**	**-14.788,4**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-13.828.989**	**168.000**	**0**	**-13.996.989**	**-13.970,3**	**-14.365,4**	**-14.788,4**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	96.000	0	0	96.000	96,0	96,0	96,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-65.826	0	0	-65.826	-65,7	-65,7	-65,7
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**30.174**	**0**	**0**	**30.174**	**30,3**	**30,3**	**30,3**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-13.798.816**	**168.000**	**0**	**-13.966.816**	**-13.940,1**	**-14.335,1**	**-14.758,2**

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.475.344	0	180.000	5.295.344	5.644,3	5.680,5	5.680,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.843.622	0	12.000	-17.831.622	-18.135,2	-18.484,1	-18.820,5
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-12.368.279**	**168.000**	**0**	**-12.536.279**	**-12.490,9**	**-12.803,6**	**-13.140,0**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-12.368.279**	**168.000**	**0**	**-12.536.279**	**-12.490,9**	**-12.803,6**	**-13.140,0**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-12.368.279**	**168.000**	**0**	**-12.536.279**	**-12.490,9**	**-12.803,6**	**-13.140,0**
Einz. aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	96.000	96,0	96,0	96,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-65.826	0	0	-65.826	-65,7	-65,7	-65,7
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.174**	**0**	**0**	**30.174**	**30,3**	**30,3**	**30,3**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-12.338.105**	**168.000**	**0**	**-12.506.105**	**-12.460,6**	**-12.773,3**	**-13.109,7**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400	0	0	18.400	78,0	158,1	88,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**18.400**	**0**	**0**	**18.400**	**78,0**	**158,1**	**88,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.180.200	0	717.000	-463.200	-1.566,0	-1.062,5	-1.092,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-1.180.200**	**0**	**717.000**	**-463.200**	**-1.566,0**	**-1.062,5**	**-1.092,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-1.161.800**	**0**	**717.000**	**-444.800**	**-1.488,0**	**-904,4**	**-1.004,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-13.499.905**	**0**	**549.000**	**-12.950.905**	**-13.948,6**	**-13.677,7**	**-14.113,7**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen
- Kriminalprävention
- Allgemeines und Besonderes Gewerberecht
- Sondernutzungen
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	727.000	0	0	727.000	727.000	727.000	727.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.973	0	0	11.973	11.973	11.973	11.973
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**831.773**	**0**	**0**	**831.773**	**831.773**	**831.773**	**831.773**
11 Personalaufwendungen	-2.524.906	0	0	-2.524.906	-2.562.780	-2.601.224	-2.640.240
12 Versorgungsaufwendungen	-396.233	0	0	-396.233	-402.177	-408.210	-414.334
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.524	0	12.000	-578.524	-592.948	-595.278	-597.616
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-31.946	0	0	-31.946	-31.946	-31.946	-31.946
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-323.755	0	0	-323.755	-319.603	-312.030	-314.974
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.881.064**	**0**	**12.000**	**-3.869.064**	**-3.923.153**	**-3.962.388**	**-4.012.809**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-3.049.291**	**0**	**12.000**	**-3.037.291**	**-3.091.380**	**-3.130.615**	**-3.181.036**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.049.291**	**0**	**12.000**	**-3.037.291**	**-3.091.380**	**-3.130.615**	**-3.181.036**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.049.291**	**0**	**12.000**	**-3.037.291**	**-3.091.380**	**-3.130.615**	**-3.181.036**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.002	0	0	-24.002	-24.002	-24.002	-24.002
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-24.002**	**0**	**0**	**-24.002**	**-24.002**	**-24.002**	**-24.002**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.073.293**	**0**	**12.000**	**-3.061.293**	**-3.115.382**	**-3.154.618**	**-3.205.038**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	831.773	0	0	831.773	831.773	831.773	831.773
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.736.519	0	12.000	-3.724.519	-3.776.919	-3.814.440	-3.863.122
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.904.746**	**0**	**12.000**	**-2.892.746**	**-2.945.146**	**-2.982.667**	**-3.031.349**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.904.746**	**0**	**12.000**	**-2.892.746**	**-2.945.146**	**-2.982.667**	**-3.031.349**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.904.746**	**0**	**12.000**	**-2.892.746**	**-2.945.146**	**-2.982.667**	**-3.031.349**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.200	0	0	-23.200	-61.500	-57.500	-52.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-23.200**	**0**	**0**	**-23.200**	**-61.500**	**-57.500**	**-52.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-23.200**	**0**	**0**	**-23.200**	**-61.500**	**-57.500**	**-52.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.927.946**	**0**	**12.000**	**-2.915.946**	**-3.006.646**	**-3.040.167**	**-3.083.349**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Einzelfälle. Darüber hinaus Maximierung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet mit dem Ziel, das gute Sicherheitsempfinden der "Menschen in Koblenz" beizubehalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-28,58	0,00	0,11	-28,46	-28,97	-29,34	-29,81
Anzahl Anträge auf Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl Neuanträge, Aufgriffe, Beendigungen Aufenthaltsrecht	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Anträge auf Einbürgerung	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl Fälle nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl Bestattungsfälle	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der Bürger, die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	88,00	88,00
Anzahl Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-12.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt
Produktverantwortlicher:	Reiner Klug, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.000	0	0	82.000	68.000	68.000	68.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.252.150	0	300.000	1.952.150	2.202.150	2.202.150	2.202.150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.334.150**	**0**	**300.000**	**2.034.150**	**2.270.150**	**2.270.150**	**2.270.150**
11 Personalaufwendungen	-2.226.991	0	0	-2.226.991	-2.260.395	-2.294.302	-2.328.716
12 Versorgungsaufwendungen	-147.517	0	0	-147.517	-149.730	-151.976	-154.256
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.301	0	0	-181.301	-173.221	-174.947	-176.672
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-36.644	0	0	-36.644	-36.644	-44.644	-36.644
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-347.515	0	0	-347.515	-350.580	-353.504	-357.233
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.939.968**	**0**	**0**	**-2.939.968**	**-2.970.570**	**-3.019.373**	**-3.053.522**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-605.818**	**300.000**	**0**	**-905.818**	**-700.420**	**-749.223**	**-783.372**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-605.818**	**300.000**	**0**	**-905.818**	**-700.420**	**-749.223**	**-783.372**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-605.818**	**300.000**	**0**	**-905.818**	**-700.420**	**-749.223**	**-783.372**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.486	0	0	-12.486	-12.486	-12.486	-12.486
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-12.486**	**0**	**0**	**-12.486**	**-12.486**	**-12.486**	**-12.486**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-618.304**	**300.000**	**0**	**-918.304**	**-712.906**	**-761.709**	**-795.858**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.334.150	0	300.000	2.034.150	2.270.150	2.270.150	2.270.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.827.820	0	0	-2.827.820	-2.857.333	-2.897.033	-2.938.061
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-493.670**	**300.000**	**0**	**-793.670**	**-587.183**	**-626.883**	**-667.911**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-493.670**	**300.000**	**0**	**-793.670**	**-587.183**	**-626.883**	**-667.911**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-493.670**	**300.000**	**0**	**-793.670**	**-587.183**	**-626.883**	**-667.911**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-97.500	0	0	-97.500	-122.500	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-97.500**	**0**	**0**	**-97.500**	**-122.500**	**-10.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-97.500**	**0**	**0**	**-97.500**	**-122.500**	**-10.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-591.170**	**300.000**	**0**	**-891.170**	**-709.683**	**-636.883**	**-667.911**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Überwachungsaktivitäten sollen die Präsenz im Straßenraum belegen und - bezogen auf den fließenden Verkehr - Unfallzahlen wegen überhöhter Geschwindigkeit reduzieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,68	2,81	0,00	-8,49	-6,56	-7,02	-7,34
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Messungen fließender Verkehr (mobil)	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Zeile 9 Sonstige laufende Erträge:

Die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf der Europabrücke waren durch den Umbau abgebaut worden. Somit konnten dort keine Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Die Messanlage ist seit dem 21.06.2011 wieder im Einsatz.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1261**	**Brandschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 37 / Feuerwehr**
Produktverantwortlicher:	**Wolfgang Schröder, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

-Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölspuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen
- Brandsicherheitswachen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung
- Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.)
- Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Landesbauordnung
- Feuerwehrverordnung (FwVO)
- Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettDG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	147.200	0	0	147.200	147.200	147.200	162.103
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	197.700	0	0	197.700	197.700	198.700	198.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.317	0	0	21.317	21.317	21.317	21.317
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.035	0	0	10.035	10.035	10.225	10.225
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**376.253**	**0**	**0**	**376.253**	**376.253**	**377.443**	**392.345**
11 Personalaufwendungen	-4.646.035	0	0	-4.646.035	-4.715.411	-4.785.826	-4.857.300
12 Versorgungsaufwendungen	-1.478.812	0	0	-1.478.812	-1.500.995	-1.523.508	-1.546.362
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-554.822	0	0	-554.822	-590.140	-604.706	-617.064
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-362.992	0	0	-362.992	-367.742	-425.058	-515.270
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-371.294	0	0	-371.294	-465.581	-469.480	-473.367
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.413.954**	**0**	**0**	**-7.413.954**	**-7.639.869**	**-7.808.578**	**-8.009.363**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-7.037.702**	**0**	**0**	**-7.037.702**	**-7.263.616**	**-7.431.136**	**-7.617.018**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-7.037.702**	**0**	**0**	**-7.037.702**	**-7.263.616**	**-7.431.136**	**-7.617.018**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-7.037.702**	**0**	**0**	**-7.037.702**	**-7.263.616**	**-7.431.136**	**-7.617.018**
Erträge aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.414	0	0	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**85.586**	**0**	**0**	**85.586**	**85.586**	**85.586**	**85.586**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-6.952.116**	**0**	**0**	**-6.952.116**	**-7.178.030**	**-7.345.550**	**-7.531.433**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.052	0	0	276.052	276.052	277.242	277.242
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.514.953	0	0	-6.514.953	-6.728.149	-6.831.452	-6.933.814
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-6.238.900**	**0**	**0**	**-6.238.900**	**-6.452.096**	**-6.554.210**	**-6.656.572**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-6.238.900**	**0**	**0**	**-6.238.900**	**-6.452.096**	**-6.554.210**	**-6.656.572**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-6.238.900**	**0**	**0**	**-6.238.900**	**-6.452.096**	**-6.554.210**	**-6.656.572**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.400	0	0	18.400	78.000	158.100	88.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**18.400**	**0**	**0**	**18.400**	**78.000**	**158.100**	**88.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.059.500	0	717.000	-342.500	-1.382.000	-995.000	-1.040.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.059.500**	**0**	**717.000**	**-342.500**	**-1.382.000**	**-995.000**	**-1.040.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.041.100**	**0**	**717.000**	**-324.100**	**-1.304.000**	**-836.900**	**-952.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.280.000**	**0**	**717.000**	**-6.563.000**	**-7.756.096**	**-7.391.110**	**-7.608.572**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der gesetzlichen Einsatzgrundzeit von 8 Minuten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-65,95	0,00	0,00	-65,95	-68,07	-69,64	-71,38
Anzahl Brandeinsätze	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Sondereinsätze	400,00	0,00	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1262**	**Leitstelle**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 37 / Feuerwehr**
Produktverantwortlicher:	**Wolfgang Schröder, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Feuerwehreinsatzleitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand
- Koordination und Disposition des ärztlichen Bereitschaftsdienstes
- Koordination und Disposition der Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Rettungsdienstgesetz
- Feuerwehrverordnung (FwVO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	173.248	0	0	173.248	173.248	173.248	174.062
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538	0	0	21.538	30.538	30.538	30.538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.213	120.000	0	565.213	692.213	692.213	692.213
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**639.999**	**120.000**	**0**	**759.999**	**895.999**	**895.999**	**896.813**
11 Personalaufwendungen	-662.684	0	0	-662.684	-672.622	-682.707	-692.943
12 Versorgungsaufwendungen	-69.523	0	0	-69.523	-70.566	-71.625	-72.699
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.434	0	0	-48.434	-57.200	-57.755	-58.307
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-209.509	0	0	-209.509	-209.509	-209.509	-211.387
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-83.133	0	0	-83.133	-82.793	-82.964	-83.145
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.073.283**	**0**	**0**	**-1.073.283**	**-1.092.690**	**-1.104.558**	**-1.118.481**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-433.284**	**0**	**120.000**	**-313.284**	**-196.690**	**-208.559**	**-221.668**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-433.284**	**0**	**120.000**	**-313.284**	**-196.690**	**-208.559**	**-221.668**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-433.284**	**0**	**120.000**	**-313.284**	**-196.690**	**-208.559**	**-221.668**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-659	0	0	-659	-659	-659	-659
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-659**	**0**	**0**	**-659**	**-659**	**-659**	**-659**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-433.943**	**0**	**120.000**	**-313.943**	**-197.349**	**-209.218**	**-222.327**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.751	120.000	0	586.751	722.751	722.751	722.751
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-815.502	0	0	-815.502	-834.186	-845.321	-856.622
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-348.751**	**0**	**120.000**	**-228.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-348.751**	**0**	**120.000**	**-228.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-348.751**	**0**	**120.000**	**-228.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-348.751**	**0**	**120.000**	**-228.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Gewährleistung einer hundertprozentigen Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr, Einheiten des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,06	0,00	1,12	-2,94	-1,84	-1,95	-2,08
Dispositionen Einsätze Feuerwehr	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Dispositionen Ärztlicher Notdienst	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Dispositionen Rettungsdienst	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Sonstige Dispositionen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Land zahlt für 2011 entgegen der Planung nun doch viermal im Jahr einen Abschlag für die zu erwartenden Betriebskosten der Integrierten Leitstelle. Ursprünglich war eine Erstattung für 2011 erst nach Ablauf des Betriebsjahres 2011 in 2012 vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400	0	18.400	10.000	108.100	38.000		57.430,00	0,00	26.430,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**18.400**	**0**	**18.400**	**10.000**	**108.100**	**38.000**		**57.430,00**	**0,00**	**26.430,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.500	-28.000	-19.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	-194.377,06	0,00	-139.377,06
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-47.500**	**-28.000**	**-19.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-194.377,06**	**0,00**	**-139.377,06**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-29.100**	**-28.000**	**-1.100**	**-40.000**	**58.100**	**-12.000**	**0**	**-136.947,06**	**0,00**	**-112.947,06**

Erläuterungen:

Mittel wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei P371020 "Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Karthause" herangezogen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug P371002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-170.000	-12.000	-158.000	0	0	0	0	0,00	-158.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-170.000**	**-12.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-158.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-170.000**	**-12.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-158.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei P371020 "Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Karthause" herangezogen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung Feuerwache P371004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-767.000	-717.000	-50.000	-717.000	0	0	0	-108.854,00	0,00	-8.854,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-767.000**	**-717.000**	**-50.000**	**-717.000**	**0**	**0**	**0**	**-108.854,00**	**0,00**	**-8.854,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-767.000**	**-717.000**	**-50.000**	**-717.000**	**0**	**0**	**0**	**-108.854,00**	**0,00**	**-8.854,00**

Erläuterungen:

Der Stadtvorstand hat beschlossen, die Erneuerung der Wärmeerzeuger- und Verteileranlage zurückzustellen und zunächst ein Gutachten über den Zustand der Hauptfeuerwache in Auftrag zu geben.
Die Mittel i.H.v. 50.000 € sind für Erstellung dieses Gutachtens vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Karthause P371020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Eine außerplanmäßige Auszahlung in 2011 war erforderlich, da das bisher eingesetzte Fahrzeug bei einem Unfall zu Schaden kam.
Die Deckung erfolgte aus den Projekten Q370001 und P371002.
Die im Haushalt 2011 für 2013 vorgesehene Beschaffung entfällt somit.

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 06

„Jugend und Soziales“

Amt:

50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3211	Kriegsopferfürsorge
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nachtragshaushalt Jahr 2011

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	900.000	0	0	900.000	900,0	900,0	900,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	393.526	0	0	393.526	397,5	397,5	393,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.191.775	1.495.000	0	44.686.775	43.175,3	43.224,8	43.273,3
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192.600	0	0	192.600	192,6	192,6	192,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.701	0	0	214.701	222,7	230,7	238,7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.940	0	0	272.940	139,0	86,3	18,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	6.000	0	0	6.000	6,0	6,0	6,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**45.171.542**	**1.495.000**	**0**	**46.666.542**	**45.033,1**	**45.037,9**	**45.022,9**
11 Personalaufwendungen	-10.590.550	0	9.000	-10.581.550	-10.749,9	-10.911,7	-11.075,8
12 Versorgungsaufwendungen	-1.012.541	0	0	-1.012.541	-1.027,7	-1.043,1	-1.058,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.699.481	297.244	0	-2.996.725	-2.666,4	-2.685,6	-2.732,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-967.665	0	0	-967.665	-1.070,4	-1.132,0	-1.132,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.616.384	3.407.902	0	-106.024.286	-103.572,4	-104.455,4	-105.298,2
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.294.442	0	0	-1.294.442	-1.301,2	-1.304,3	-1.317,5
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-119.181.063**	**3.696.146**	**0**	**-122.877.209**	**-120.387,9**	**-121.532,1**	**-122.614,8**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-74.009.521**	**2.201.146**	**0**	**-76.210.667**	**-75.354,9**	**-76.494,2**	**-77.591,9**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-74.009.521**	**2.201.146**	**0**	**-76.210.667**	**-75.354,9**	**-76.494,2**	**-77.591,9**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-74.009.521**	**2.201.146**	**0**	**-76.210.667**	**-75.354,9**	**-76.494,2**	**-77.591,9**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-44.999	0	0	-44.999	-45,0	-45,0	-45,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-44.999**	**0**	**0**	**-44.999**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-74.054.520**	**2.201.146**	**0**	**-76.255.666**	**-75.399,9**	**-76.539,2**	**-77.636,9**

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.124.241	1.495.000	0	46.619.241	44.981,8	44.986,6	44.975,6
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.976.669	3.696.146	0	-121.672.815	-119.077,3	-120.156,2	-121.235,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-72.852.428**	**2.201.146**	**0**	**-75.053.574**	**-74.095,5**	**-75.169,6**	**-76.259,6**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-72.852.428**	**2.201.146**	**0**	**-75.053.574**	**-74.095,5**	**-75.169,6**	**-76.259,6**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-72.852.428**	**2.201.146**	**0**	**-75.053.574**	**-74.095,5**	**-75.169,6**	**-76.259,6**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-44.999	0	0	-44.999	-45,0	-45,0	-45,0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-44.999**	**0**	**0**	**-44.999**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-72.897.427**	**2.201.146**	**0**	**-75.098.573**	**-74.140,5**	**-75.214,6**	**-76.304,6**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.900	0	267.700	49.200	200,0	116,9	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**316.900**	**0**	**267.700**	**49.200**	**200,0**	**116,9**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.972.300	0	775.500	-1.196.800	-1.718,9	-52,0	-65,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.357.800	0	554.800	-803.000	-555,8	-385,0	-455,8
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-3.330.100**	**0**	**1.330.300**	**-1.999.800**	**-2.274,7**	**-437,0**	**-520,8**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-3.013.200**	**0**	**1.062.600**	**-1.950.600**	**-2.074,7**	**-320,1**	**-520,8**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-75.910.627**	**1.138.546**	**0**	**-77.049.173**	**-76.215,2**	**-75.534,7**	**-76.825,4**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt:	**3111**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	19.659.200	0	275.000	19.384.200	19.659.200	19.659.200	19.659.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642	0	0	3.642	3.642	3.642	3.642
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642	0	0	3.642	3.642	3.642	3.642
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.790	0	0	2.790	2.790	2.790	2.790
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**19.678.874**	**0**	**275.000**	**19.403.874**	**19.678.874**	**19.678.874**	**19.678.874**
11 Personalaufwendungen	-1.670.426	0	0	-1.670.426	-1.695.781	-1.721.516	-1.747.636
12 Versorgungsaufwendungen	-394.932	0	0	-394.932	-400.856	-406.869	-412.972
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.694	0	0	-53.694	-32.499	-33.063	-33.646
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.402	0	0	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-45.046.665	3.000	0	-45.049.665	-45.899.665	-46.619.665	-47.327.665
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-380.979	0	0	-380.979	-383.908	-386.928	-390.129
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.552.097**	**3.000**	**0**	**-47.555.097**	**-48.418.110**	**-49.173.444**	**-49.917.450**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-27.873.223**	**278.000**	**0**	**-28.151.223**	**-28.739.236**	**-29.494.570**	**-30.238.576**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-27.873.223**	**278.000**	**0**	**-28.151.223**	**-28.739.236**	**-29.494.570**	**-30.238.576**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-27.873.223**	**278.000**	**0**	**-28.151.223**	**-28.739.236**	**-29.494.570**	**-30.238.576**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.113	0	0	-8.113	-8.113	-8.113	-8.113
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-8.113**	**0**	**0**	**-8.113**	**-8.113**	**-8.113**	**-8.113**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-27.881.336**	**278.000**	**0**	**-28.159.336**	**-28.747.349**	**-29.502.682**	**-30.246.688**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.678.874	0	275.000	19.403.874	19.678.874	19.678.874	19.678.874
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.484.043	3.000	0	-47.487.043	-48.349.115	-49.103.496	-49.846.534
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-27.805.169**	**278.000**	**0**	**-28.083.169**	**-28.670.241**	**-29.424.622**	**-30.167.660**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-27.805.169**	**278.000**	**0**	**-28.083.169**	**-28.670.241**	**-29.424.622**	**-30.167.660**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-27.805.169**	**278.000**	**0**	**-28.083.169**	**-28.670.241**	**-29.424.622**	**-30.167.660**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	700	0	-700	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**700**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700**	**-700**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-27.805.169**	**278.700**	**0**	**-28.083.869**	**-28.670.241**	**-29.424.622**	**-30.167.660**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiterentwicklung von Koblenz als sozialgerechte Stadt und Abbau von sozialen Benachteiligungen.
2. Auf dem Weg zu einer sozialgerechten Stadt erstellt Koblenz regelmäßig Armutsberichte, die Lebenslagen und Bedürfnisse insbesondere von kinderreichen Familien, arbeitslosen Jugendlichen, Alleinerziehenden, Sozialhilfeempfängern und Obdachlosen erfassen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-261,21	2,61	0,00	-263,81	-269,32	-276,40	-283,37
Anz. Personen Hilfe zum Lebensunterhalt	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anz. Personen Eingliederungshilfe	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Anz. Personen Grundsicherung Ü65	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anz. Personen Grundsicherung U65	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Anz. Personen ambulante Hilfe zur Pflege	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anz. Pers. stationäre Hilfe zur Pflege	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Nachdem die Erstattung des Landes für das 2.Halbjahr 2010 u. 1.Halbjahr 2011 erfolgte, kann der Ansatz auf 2.644.000 Euro aktualisiert (- 275.000 EUR). Gründe hierfür zum einen geringere Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege (vollstationär) sowie Mehrerträge (insbesondere im 2.Halbjahr 2010).

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
1.) Hier kommt es im Rahmen des Nachtrags zwar zu diversen Veränderungen mit posivtiven und negativen Auswirkungen für den städt. Etat, die sich im Saldo allerdings fast gänzlich aufheben.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Produkt:	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.280.000	1.600.000	0	8.880.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	600	0	0	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814	0	0	1.814	1.814	1.814	1.814
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	0	0	1.814	1.814	1.814	1.814
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.050	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**8.187.278**	**1.600.000**	**0**	**9.787.278**	**8.187.278**	**8.187.278**	**8.187.278**
11 Personalaufwendungen	-623.830	0	0	-623.830	-633.187	-642.685	-652.325
12 Versorgungsaufwendungen	-163.533	0	0	-163.533	-165.986	-168.476	-171.003
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-915.381	0	0	-915.381	-915.606	-915.888	-916.178
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.395	0	0	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.970.000	45.000	0	-21.015.000	-20.970.000	-20.970.000	-20.970.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-68.219	0	0	-68.219	-69.190	-70.192	-71.203
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.742.358**	**45.000**	**0**	**-22.787.358**	**-22.755.363**	**-22.768.635**	**-22.782.104**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-14.555.080**	**0**	**1.555.000**	**-13.000.080**	**-14.568.085**	**-14.581.357**	**-14.594.826**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-14.555.080**	**0**	**1.555.000**	**-13.000.080**	**-14.568.085**	**-14.581.357**	**-14.594.826**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-14.555.080**	**0**	**1.555.000**	**-13.000.080**	**-14.568.085**	**-14.581.357**	**-14.594.826**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-966	0	0	-966	-966	-966	-966
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-966**	**0**	**0**	**-966**	**-966**	**-966**	**-966**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-14.556.046**	**0**	**1.555.000**	**-13.001.046**	**-14.569.052**	**-14.582.323**	**-14.595.792**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.187.278	1.600.000	0	9.787.278	8.187.278	8.187.278	8.187.278
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.717.312	45.000	0	-22.762.312	-22.729.962	-22.742.873	-22.755.977
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-14.530.034**	**0**	**1.555.000**	**-12.975.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-14.530.034**	**0**	**1.555.000**	**-12.975.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-14.530.034**	**0**	**1.555.000**	**-12.975.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.530.034**	**0**	**1.555.000**	**-12.975.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiterentwicklung von Koblenz als sozialgerechte Stadt und Abbau von sozialen Benachteiligungen.
2. Aktive Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-136,40	0,00	14,57	-121,83	-136,52	-136,65	-136,77
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.300,00	0,00	200,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Die Mehrerträge resultieren aus der höheren Ausgleichsleistung des Bundes für die SGB II-Leistungen (u.a. Bildung- und Teilhabe sowie Schulsozialarbeit).

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Für die Beteiligung der komm.Leistungen im Rahmen des SGB II zeichnet sich ein weiterer Rückgang an Leistungsberechtigen ab. Darüber hinaus lassen die IST-Zahlen erkennen, dass die prognostizierten Mehraufwendungen wegen Gesetzesänderungen und Anpassung Mietspiegel nicht eingetreten sind.
Beide Sachverhalte führen zu Minderaufwendungen i.H.v. 625.000 EUR.
Dagegen entstehen Mehraufwendungen in Höhe von geschätzt 670.000 Euro für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes an SGB II-Empfänger.
Dies führt saldiert zu Mehraufwendungen in Zeile 17 in Höhe von 45.000 EUR.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt:	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	331.000	0	0	331.000	331.000	331.000	331.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	0	0	430	430	430	430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	430	430	430	430
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	50	0	0	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**332.910**	**0**	**0**	**332.910**	**332.910**	**332.910**	**332.910**
11 Personalaufwendungen	-91.097	0	0	-91.097	-92.464	-93.850	-95.258
12 Versorgungsaufwendungen	-17.031	0	0	-17.031	-17.286	-17.545	-17.809
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.610	0	0	-3.610	-3.593	-3.660	-3.729
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-596	0	0	-596	-596	-596	-596
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.286.118	213.882	0	-1.500.000	-1.286.118	-1.286.118	-1.286.118
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.349	0	0	-20.349	-20.545	-20.754	-20.968
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.418.802**	**213.882**	**0**	**-1.632.684**	**-1.420.603**	**-1.422.524**	**-1.424.477**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.085.892**	**213.882**	**0**	**-1.299.774**	**-1.087.693**	**-1.089.614**	**-1.091.567**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.085.892**	**213.882**	**0**	**-1.299.774**	**-1.087.693**	**-1.089.614**	**-1.091.567**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.085.892**	**213.882**	**0**	**-1.299.774**	**-1.087.693**	**-1.089.614**	**-1.091.567**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-603	0	0	-603	-603	-603	-603
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-603**	**0**	**0**	**-603**	**-603**	**-603**	**-603**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.086.495**	**213.882**	**0**	**-1.300.377**	**-1.088.296**	**-1.090.217**	**-1.092.171**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.910	0	0	332.910	332.910	332.910	332.910
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.414.326	213.882	0	-1.628.208	-1.416.068	-1.417.931	-1.419.824
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.081.416**	**213.882**	**0**	**-1.295.298**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.081.416**	**213.882**	**0**	**-1.295.298**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.081.416**	**213.882**	**0**	**-1.295.298**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.081.416**	**213.882**	**0**	**-1.295.298**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-10,18	2,00	0,00	-12,18	-10,19	-10,21	-10,23
Anz. Personen nach AsylbLG	230,00	10,00	0,00	240,00	230,00	230,00	230,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Steigende Fallzahlen durch vermehrte Zuweisungen von der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen
- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Inst. Förderung Frauenhaus
- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe
- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten
- Zuschüsse ambulanter Hospizverein

Zu Zeile 14:
Abschreibungen werden erstmalig ab 2009 erfasst für die geleisteten Investitionszuschüsse nach dem Landespflegehilfegesetz (galt bis 31.12.2005) an die Altenheime der freien Träger St. Barbara, Maria von Siege und St. Elisabeth.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	90.225	0	0	90.225	90.225	90.225	90.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	600	0	0	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**260.825**	**0**	**0**	**260.825**	**260.825**	**260.825**	**260.825**
11 Personalaufwendungen	-16.196	0	0	-16.196	-16.439	-16.686	-16.936
12 Versorgungsaufwendungen	-1.994	0	0	-1.994	-2.024	-2.054	-2.085
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.230	0	0	-12.230	-7.230	-7.230	-7.230
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-261.561	0	0	-261.561	-261.561	-261.561	-261.561
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-555.400	0	25.300	-530.100	-555.400	-555.400	-555.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.273	0	0	-6.273	-6.306	-6.340	-6.376
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-853.654**	**0**	**25.300**	**-828.354**	**-848.960**	**-849.271**	**-849.588**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-592.829**	**0**	**25.300**	**-567.529**	**-588.135**	**-588.446**	**-588.763**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-592.829**	**0**	**25.300**	**-567.529**	**-588.135**	**-588.446**	**-588.763**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-592.829**	**0**	**25.300**	**-567.529**	**-588.135**	**-588.446**	**-588.763**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-114	0	0	-114	-114	-114	-114
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-114**	**0**	**0**	**-114**	**-114**	**-114**	**-114**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-592.943**	**0**	**25.300**	**-567.643**	**-588.249**	**-588.560**	**-588.877**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.825	0	0	260.825	260.825	260.825	260.825
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.704	0	25.300	-566.404	-587.004	-587.310	-587.620
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-330.879**	**0**	**25.300**	**-305.579**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-330.879**	**0**	**25.300**	**-305.579**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-330.879**	**0**	**25.300**	**-305.579**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-330.879**	**0**	**25.300**	**-305.579**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Besondere Berücksichtigung der Belange von Mädchen und Frauen.
2. Lebensqualität für alle sozialen Gruppen und alle Stadtteile. Förderung von interkulturellem Leben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,56	0,00	0,24	-5,32	-5,51	-5,51	-5,52

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD - 25.300 EUR:
1.) Anträge der Pflegeeinrichtungen auf Förderung von komplementären und niedrigschwelligen Angeboten im Bereich der Pflege sind für 2011 bereits festgelegt worden, so dass hier ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro eingespart werden kann
Die Förderung von komplementären Angeboten tragen dazu bei, den Vorrang der häuslichen Pflege und Versorgung für Menschen zu sichern. Niedrigschwellige Angebote sollen den Hilfeempfängern unter anderen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen (Besuchs- und Begleitdienste) und damit der Vereinsamung entgegenwirken.
2.) Die übrigen Zuschüsse an Dritte werden pauschal um 7,1% = 21.300 Euro gekürzt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3511**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz

- Stärken vor Ort
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Elterngeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Europäischer Sozialfonds, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	500	0	0	500	500	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	770.000	0	0	770.000	770.000	770.000	770.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.662	0	0	15.662	15.662	15.662	15.662
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.802	0	0	256.802	122.882	70.162	2.662
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	50	0	0	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.045.414**	**0**	**0**	**1.045.414**	**911.494**	**858.774**	**791.274**
11 Personalaufwendungen	-867.807	0	0	-867.807	-880.656	-893.702	-906.941
12 Versorgungsaufwendungen	-119.582	0	0	-119.582	-121.376	-123.196	-125.044
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.773	0	0	-54.773	-32.918	-33.331	-33.756
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.177	0	0	-15.177	-15.177	-15.177	-15.177
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.480.619	311.850	0	-1.792.469	-1.355.619	-1.299.619	-1.209.619
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-174.069	0	0	-174.069	-169.675	-161.843	-163.834
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.712.027**	**311.850**	**0**	**-3.023.877**	**-2.575.421**	**-2.526.867**	**-2.454.371**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.666.613**	**311.850**	**0**	**-1.978.463**	**-1.663.927**	**-1.668.093**	**-1.663.097**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.666.613**	**311.850**	**0**	**-1.978.463**	**-1.663.927**	**-1.668.093**	**-1.663.097**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.666.613**	**311.850**	**0**	**-1.978.463**	**-1.663.927**	**-1.668.093**	**-1.663.097**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.561	0	0	-4.561	-4.561	-4.561	-4.561
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-4.561**	**0**	**0**	**-4.561**	**-4.561**	**-4.561**	**-4.561**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.671.174**	**311.850**	**0**	**-1.983.024**	**-1.668.487**	**-1.672.653**	**-1.667.658**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.414	0	0	1.045.414	911.494	858.774	791.274
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.667.358	311.850	0	-2.979.208	-2.530.310	-2.481.307	-2.408.356
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.621.944**	**311.850**	**0**	**-1.933.794**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.621.944**	**311.850**	**0**	**-1.933.794**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.621.944**	**311.850**	**0**	**-1.933.794**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.621.944**	**311.850**	**0**	**-1.933.794**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiterentwicklung von Koblenz als sozialgerechte Stadt und Abbau von sozialen Benachteiligungen
2. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
3. Besondere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Behinderten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-15,62	2,92	0,00	-18,54	-15,59	-15,63	-15,59
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00
Fälle Landespflege- u. Landesblindengeld	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Fälle Elterngeld	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD - 8.150 EUR:
Der Einsparbetrag in Höhe von 8.150 Euro ist bei der eigentlichen Kostenstelle K500100E37 nicht möglich, da dort bereits die 1.Konsolidierung in Höhe von 4.000 Euro sowie für die Orga-Untersuchung mit 19.781 Euro berücksichtigt sind (=verbleibender Restansatz: 619 Euro). Haushaltskonsolidierung: Im Jahr 2011 fanden 2 anstatt 4 Seniorenveranstaltungen statt. Nachdem die zwei Schiffstouren durchgeführt und abgerechnet sind, ergibt sich eine Ersparnis in Höhe von 8.150 Euro.

Des Weiteren entstehen Mehraufwendungen in Höhe von geschätzt 320.000 Euro für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes an Berechtigte nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) für Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages**
Produkt:	**3611**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge
- gesetzliche Personalkostenanforderungen
- Freiwillige Zuwendungen
- Sprachförderung
- Betreuungsbonus Land
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.587.500	0	0	9.587.500	9.587.500	9.587.500	9.587.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.600	0	0	76.600	76.600	76.600	76.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	420	420	420	420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	420	420	420	420
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**9.914.940**	**0**	**0**	**9.914.940**	**9.914.940**	**9.914.940**	**9.914.940**
11 Personalaufwendungen	-311.058	0	0	-311.058	-315.724	-320.459	-325.266
12 Versorgungsaufwendungen	-16.151	0	0	-16.151	-16.394	-16.640	-16.889
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	0	0	-3.569	-3.559	-3.624	-3.691
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.248	0	0	-24.248	-109.096	-153.172	-153.172
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.288.183	1.560.000	0	-21.848.183	-20.288.183	-20.278.183	-20.275.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.055	0	0	-26.055	-26.248	-26.444	-26.644
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.669.264**	**1.560.000**	**0**	**-22.229.264**	**-20.759.203**	**-20.798.522**	**-20.800.662**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-10.754.324**	**1.560.000**	**0**	**-12.314.324**	**-10.844.263**	**-10.883.582**	**-10.885.722**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-10.754.324**	**1.560.000**	**0**	**-12.314.324**	**-10.844.263**	**-10.883.582**	**-10.885.722**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-10.754.324**	**1.560.000**	**0**	**-12.314.324**	**-10.844.263**	**-10.883.582**	**-10.885.722**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-929	0	0	-929	-929	-929	-929
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-929**	**0**	**0**	**-929**	**-929**	**-929**	**-929**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-10.755.253**	**1.560.000**	**0**	**-12.315.253**	**-10.845.192**	**-10.884.511**	**-10.886.651**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.914.940	0	0	9.914.940	9.914.940	9.914.940	9.914.940
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.641.022	1.560.000	0	-22.201.022	-20.646.052	-20.641.234	-20.643.313
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-10.726.082**	**1.560.000**	**0**	**-12.286.082**	**-10.731.112**	**-10.726.294**	**-10.728.373**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-10.726.082**	**1.560.000**	**0**	**-12.286.082**	**-10.731.112**	**-10.726.294**	**-10.728.373**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-10.726.082**	**1.560.000**	**0**	**-12.286.082**	**-10.731.112**	**-10.726.294**	**-10.728.373**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	49.200	0	49.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**49.200**	**0**	**49.200**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.972.300	0	775.500	-1.196.800	-1.718.900	-42.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	100.000	0	-65.000	-50.000	-40.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.072.300**	**0**	**875.500**	**-1.196.800**	**-1.783.900**	**-92.000**	**-40.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-2.072.300**	**0**	**924.700**	**-1.147.600**	**-1.783.900**	**-92.000**	**-40.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.798.382**	**635.300**	**0**	**-13.433.682**	**-12.515.012**	**-10.818.294**	**-10.768.373**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ermöglichen durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-100,78	14,62	0,00	-115,40	-101,62	-101,99	-102,01
Anz. KiTa-Plätze freier Träger	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00
Anz. Fälle Tagespflege	115,00	0,00	0,00	115,00	120,00	125,00	125,00
Anz. Tageseinrichtungen freier Träger	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Anz. belegter Plätze freier Träger	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Gesetzl. Personalkostenanford.
361103	Freiwillige Zuwendungen
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen (+ 1.350.000 EUR) aus dem Bereich der gesetzlichen Personalkostenanforderung an freie Träger aufgrund:

1.) tarifliche Erhöhungen
2.) Ausbau Tagesbetreuung (U3-Gruppen)
3.) höhere Ausgleichsleistungen an kirchliche Träger
4.) letzte Stufe Beitragsfreiheit

Nach Vorgabe der Anlagenbuchhaltung erfolgt beim v.g. Produkt eine Umplanung von Haushaltsmitteln i.H.v. insgesamt 210.000 EUR aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt, da es sich bei den geplanten Baumaßnahmen um reine Sanierungsaufwendungen handelt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten
- Internationale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.483	0	0	6.483	6.483	6.483	6.483
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	400	0	0	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540	0	0	2.540	2.540	2.540	2.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	40	40	40	40
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**17.963**	**0**	**0**	**17.963**	**17.963**	**17.963**	**17.963**
11 Personalaufwendungen	-115.481	0	0	-115.481	-117.213	-118.971	-120.756
12 Versorgungsaufwendungen	-5.081	0	0	-5.081	-5.157	-5.235	-5.313
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.382	0	0	-16.382	-16.399	-16.405	-16.411
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.896	0	0	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-523.566	0	26.028	-497.538	-523.566	-523.566	-523.566
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.248	0	0	-9.248	-9.309	-9.371	-9.434
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.654**	**0**	**26.028**	**-646.626**	**-674.540**	**-676.444**	**-678.375**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-654.691**	**0**	**26.028**	**-628.663**	**-656.577**	**-658.481**	**-660.412**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-654.691**	**0**	**26.028**	**-628.663**	**-656.577**	**-658.481**	**-660.412**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-654.691**	**0**	**26.028**	**-628.663**	**-656.577**	**-658.481**	**-660.412**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-261	0	0	-261	-261	-261	-261
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-261**	**0**	**0**	**-261**	**-261**	**-261**	**-261**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-654.952**	**0**	**26.028**	**-628.924**	**-656.838**	**-658.742**	**-660.673**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3621

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.980	0	0	16.980	16.980	16.980	16.980
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668.500	0	26.028	-642.472	-670.367	-672.251	-674.163
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-651.520**	**0**	**26.028**	**-625.492**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-651.520**	**0**	**26.028**	**-625.492**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-651.520**	**0**	**26.028**	**-625.492**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-651.520**	**0**	**26.028**	**-625.492**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ermöglichen durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt
2. Besondere Berücksichtigung der Belange von Mädchen und Frauen
3. Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten allen zugänglich machen. Dazu gehört ein ausreichendes Angebot, um Ausbildungsabschlüsse erreichen zu können

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-6,14	0,00	0,24	-5,89	-6,15	-6,17	-6,19
Anz. offen.Einricht.Jugendarb.freier Tr.	14,00	0,00	0,00	14,00	15,00	15,00	15,00
Anz. Besucher/innen je Öffnungstag	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teilnehmer an Jugendgruppenmaßnahmen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.750,00	2.700,00	2.650,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362107	Internationale Jugendarbeit
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

Zu Zeile 17 " Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD -42.766 EUR

1.) Im Bereich der freiwilligen Zuschüsse an freie Träger erfolgte bereits in einigen Einzelfällen die Prüfung der Schlussverwendungsnachweise für das Jahr 2010. In diesen Einzelfällen kam es zu Rückerstattungen, so dass diese mit dem Abschlag 2011 verrechnet werden konnten (- 6.556 EUR).

2.) Die übrigen Zuschüsse an Dritte werden pauschal um 3,8% = 19.472 Euro gekürzt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**3631**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.078.175	170.000	0	3.248.175	3.061.675	3.111.175	3.159.675
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562	0	0	11.562	11.562	11.562	11.562
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112	0	0	3.112	3.112	3.112	3.112
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**3.095.249**	**170.000**	**0**	**3.265.249**	**3.078.749**	**3.128.249**	**3.176.749**
11 Personalaufwendungen	-2.426.088	0	0	-2.426.088	-2.462.478	-2.499.415	-2.536.905
12 Versorgungsaufwendungen	-81.496	0	0	-81.496	-82.718	-83.959	-85.219
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.697	200.000	0	-269.697	-70.509	-70.992	-71.489
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.818	0	0	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.433.910	1.325.498	0	-11.759.408	-10.661.910	-10.890.910	-11.118.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-220.108	0	0	-220.108	-222.850	-225.409	-228.153
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.234.116**	**1.525.498**	**0**	**-14.759.614**	**-13.503.283**	**-13.773.503**	**-14.043.494**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-10.138.867**	**1.355.498**	**0**	**-11.494.365**	**-10.424.534**	**-10.645.254**	**-10.866.745**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-10.138.867**	**1.355.498**	**0**	**-11.494.365**	**-10.424.534**	**-10.645.254**	**-10.866.745**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-10.138.867**	**1.355.498**	**0**	**-11.494.365**	**-10.424.534**	**-10.645.254**	**-10.866.745**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.055	0	0	-8.055	-8.055	-8.055	-8.055
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-8.055**	**0**	**0**	**-8.055**	**-8.055**	**-8.055**	**-8.055**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-10.146.923**	**1.355.498**	**0**	**-11.502.421**	**-10.432.590**	**-10.653.309**	**-10.874.800**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.095.249	170.000	0	3.265.249	3.078.749	3.128.249	3.176.749
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.179.389	1.525.498	0	-14.704.887	-13.447.778	-13.717.207	-13.986.397
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-10.084.140**	**1.355.498**	**0**	**-11.439.638**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-10.084.140**	**1.355.498**	**0**	**-11.439.638**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-10.084.140**	**1.355.498**	**0**	**-11.439.638**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.084.140**	**1.355.498**	**0**	**-11.439.638**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiterentwicklung von Koblenz als sozialgerechte Stadt und Abbau von sozialen Benachteiligungen
2. Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen für eine optimale Entwicklungsmöglichkeit der Kinder und Jugendlichen unter deren Beteiligung
3. Lebensqualität für alle sozialen Gruppen und alle Stadtteile und Förderung des interkulturellem Leben

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-95,01	12,70	0,00	-107,72	-97,69	-99,76	-101,84
Fälle der Hilfen Erziehung ambulant	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Fälle der Hilfen Erziehung teilstationär	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fälle Inobhutnahme u.Bereitschaftspflege	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Es konnten vermehrt Kostenbeiträge und Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen geltend gemacht werden.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen":
Mit Einführung des Bildungs-und Teilhabepaktetes ist verbunden, dass den Kommunen befristet bis 31.12.2013 Mittel für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden. Es bietet die Chance mit Projekten zu einer Verbesserung dieses Angebotbereiches in Koblenz zu erreichen. Hierdurch wird unter anderem der Handlungsempfehlung aus dem Bericht zur wirschaftlichen u. sozialen Lage zur Schulsozialarbeit für Grundschulen Rechnung getragen (siehe auch Beschluss JHA v. 25.05.2011 BV/0290/2011). Die Refinanzierung erfolgt über Ausgleichsleistung des Bundes (siehe Erläuterung zu Zeile 3 bei Produkt 3121 "Grundsicherung für

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

Arbeitssuchende, SGB II).

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
1.) Vorrangige Maßnahmen, Clearing vor Trennung Vater/Mutter vom Kind. Rechtsprechung gibt Stärkung der Elternrechte vor, dadurch geschätzte Mehraufwendungen i.H.v. 250.000 EUR.
2.) Vermehrte intensive und spezielle Unterbringung aufgrund spezieller Auffälligkeiten der Kinder u. Jugendlichen notwendig. Diese sind kostenintensiv, es müssen zusätzlich 900.000 EUR hierfür eingeplant werden.
3.) Enorme Zunahme der Anträge auf Integrationshelfer in der Schule und Kita. Wunsch nach Inklusion (Berücksichtigung Bildungs- u. Erziehungsbedürfnisse aller Schüler/Kinder) wird Rechnung getragen und führt zu einem zusätzlichen Mittelbedarf i.H.v. 250.000 EUR.

Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD - 84.338 EUR:
1.) Im Bereich der freiwilligen Zuschüsse an die freien Träger erfolgte bereits in einigen Einzelfällen die Prüfung der Schlussverwendungsnachweise für das Jahr 2010. In diesen Einzelfällen kam es zu Rückerstattungen, so dass diese mit dem Abschlag 2011 verrechnet werden konnten (-12.578 EUR).
2.) Die übrigen Zuschüsse an Dritte werden pauschal um 3,8% = 11.924 Euro gekürzt.
3.) Haushaltskonsolidierungsbetrag i.H.v. 50.000 EUR bei Maßnahmen der Schulsozialarbeit.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst-Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume-Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland-Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste-Güls
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft

Auftragsgrundlage

KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.389	0	0	6.389	10.350	10.350	6.389
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.010.400	0	0	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	97.600	0	0	97.600	97.600	97.600	97.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.680	0	0	133.680	141.680	149.680	157.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.249.149**	**0**	**0**	**1.249.149**	**1.261.110**	**1.269.110**	**1.273.149**
11 Personalaufwendungen	-2.826.451	0	0	-2.826.451	-2.868.847	-2.911.880	-2.955.558
12 Versorgungsaufwendungen	-101.300	0	0	-101.300	-102.819	-104.361	-105.927
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-523.216	0	0	-523.216	-529.753	-532.821	-563.094
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-502.015	0	0	-502.015	-502.015	-519.581	-519.581
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-46.300	0	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-156.283	0	0	-156.283	-158.390	-160.498	-162.578
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.155.564**	**0**	**0**	**-4.155.564**	**-4.208.125**	**-4.275.441**	**-4.353.038**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.906.415**	**0**	**0**	**-2.906.415**	**-2.947.015**	**-3.006.331**	**-3.079.889**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.906.415**	**0**	**0**	**-2.906.415**	**-2.947.015**	**-3.006.331**	**-3.079.889**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.906.415**	**0**	**0**	**-2.906.415**	**-2.947.015**	**-3.006.331**	**-3.079.889**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.589	0	0	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-10.589**	**0**	**0**	**-10.589**	**-10.589**	**-10.589**	**-10.589**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.917.004**	**0**	**0**	**-2.917.004**	**-2.957.604**	**-3.016.920**	**-3.090.477**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.760	0	0	1.242.760	1.250.760	1.258.760	1.266.760
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.626.568	0	0	-3.626.568	-3.678.725	-3.728.064	-3.805.243
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.383.808**	**0**	**0**	**-2.383.808**	**-2.427.965**	**-2.469.304**	**-2.538.483**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.383.808**	**0**	**0**	**-2.383.808**	**-2.427.965**	**-2.469.304**	**-2.538.483**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.383.808**	**0**	**0**	**-2.383.808**	**-2.427.965**	**-2.469.304**	**-2.538.483**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	316.900	0	316.900	0	200.000	116.900	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**316.900**	**0**	**316.900**	**0**	**200.000**	**116.900**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-995.000	0	455.500	-539.500	-488.000	-292.178	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-995.000**	**0**	**455.500**	**-539.500**	**-488.000**	**-292.178**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-678.100**	**0**	**138.600**	**-539.500**	**-288.000**	**-175.278**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.061.908**	**0**	**138.600**	**-2.923.308**	**-2.715.965**	**-2.644.582**	**-2.543.483**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ermöglichen durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-27,24	0,00	0,00	-27,24	-27,62	-28,17	-28,86
Anz. KiTa-Plätze in kommun. Trägerschaft	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00
Anz. Tageseinricht.kommun.Trägerschaft	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anz. belegt. Plätze in kommun.Trägersch.	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pusteblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Musikerviertel
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Spielplätze u.ä.
- Jugendtreffs
- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich
- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf
- JuBüZ Karthause
- Spielhaus/Spielmobil

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	39.929	0	0	39.929	39.929	39.929	39.929
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.491	0	0	42.491	42.491	42.491	42.491
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140	0	0	3.140	3.140	3.140	3.140
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**85.560**	**0**	**0**	**85.560**	**85.560**	**85.560**	**85.560**
11 Personalaufwendungen	-1.080.335	0	9.000	-1.071.335	-1.096.915	-1.113.744	-1.130.825
12 Versorgungsaufwendungen	-40.849	0	0	-40.849	-41.462	-42.084	-42.715
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-990.336	97.244	0	-1.087.580	-996.714	-1.009.588	-1.022.865
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-145.500	0	0	-145.500	-163.340	-163.340	-163.340
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-148.517	0	0	-148.517	-149.289	-149.860	-150.274
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.406.537**	**88.244**	**0**	**-2.494.781**	**-2.448.720**	**-2.479.616**	**-2.511.020**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.320.977**	**88.244**	**0**	**-2.409.221**	**-2.363.160**	**-2.394.056**	**-2.425.460**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.320.977**	**88.244**	**0**	**-2.409.221**	**-2.363.160**	**-2.394.056**	**-2.425.460**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.320.977**	**88.244**	**0**	**-2.409.221**	**-2.363.160**	**-2.394.056**	**-2.425.460**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.548	0	0	-7.548	-7.548	-7.548	-7.548
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-7.548**	**0**	**0**	**-7.548**	**-7.548**	**-7.548**	**-7.548**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.328.525**	**88.244**	**0**	**-2.416.769**	**-2.370.708**	**-2.401.604**	**-2.433.008**

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.631	0	0	45.631	45.631	45.631	45.631
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.250.085	88.244	0	-2.338.329	-2.274.264	-2.304.993	-2.336.227
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.204.454**	**88.244**	**0**	**-2.292.698**	**-2.228.633**	**-2.259.362**	**-2.290.596**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.204.454**	**88.244**	**0**	**-2.292.698**	**-2.228.633**	**-2.259.362**	**-2.290.596**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.204.454**	**88.244**	**0**	**-2.292.698**	**-2.228.633**	**-2.259.362**	**-2.290.596**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	-10.000	-65.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-262.800	0	0	-262.800	-2.800	-42.800	-410.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-262.800**	**0**	**0**	**-262.800**	**-2.800**	**-52.800**	**-475.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-262.800**	**0**	**0**	**-262.800**	**-2.800**	**-52.800**	**-475.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.467.254**	**88.244**	**0**	**-2.555.498**	**-2.231.433**	**-2.312.162**	**-2.766.396**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ermöglichen durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-21,75	0,83	0,00	-22,58	-22,15	-22,44	-22,73
Anz. Besucher/innen je Öffnungstag	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Anz. offen.Einricht.Jugendarb.kommun.Tr.	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen":
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD - 9.000 EUR:
Im Jugendtreff "Haus Metternich" ist von April bis August 2011 eine Halbtagsstelle unbesetzt. Dies führt zu einer Einsparung der Personalkosten in Höhe von 9.000 Euro.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen":
Bei dem Planaufstellungsverfahren wurde hier irrtümlich ein zu niedriger Planansatz veranschlagt und nun im Nachtrag korrigiert (+ 104.000 EUR).

Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD - 6.756 EUR:
Sachkosteneinsparungen von pauschal 7,4%.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Büroeinrichtungsgegenstände Amt 50 Q500001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700	-700	0	0	0	0	-16.535,17	0,00	-7.535,17
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.535,17**	**0,00**	**-7.535,17**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.535,17**	**0,00**	**-7.535,17**

Erläuterungen:

Umsetzung einer gewährten außerplanmäßigen Auszahlung für einen höhenverstellbaren Schreibtisch im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		75.000,00	0,00	75.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	-20.000	-15.000	-28.000	-5.000	-5.000	0	-86.576,04	0,00	-41.576,04
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-35.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-28.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-86.576,04**	**0,00**	**-41.576,04**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-35.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-28.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-11.576,04**	**0,00**	**33.423,96**

Erläuterungen:

Durch besonders strikte Auszahlungsdisziplin können im Jahr 2011 Haushaltsmittel i.H.v. 20.000 EUR zurückgeführt werden. Diese sollen zur Deckung einer ausserplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 700,- EUR beim Globalprojekt Büroausstattung und von Mehrkosten i.H.v. 19.000 EUR im Globalprojekt Kitas der freien Träger verwendet werden.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.200	49.200	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**49.200**	**49.200**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-38.022,77	0,00	-38.022,77
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-100.000	0	-65.000	-50.000	-40.000	0	-100.000,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-65.000**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-138.022,77**	**0,00**	**-38.022,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.000**	**-50.800**	**49.200**	**-65.000**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-138.022,77**	**0,00**	**-38.022,77**

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Einmalige Neu- und Umbaupauschale des Landes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuung 2008-2013".

zu Zeile 18:
Nach Beschlussfassung der "Prioritätenliste 2011" durch den Jugendhilfeausschuss egaben in Absprache mit der Anlagenbuchhaltung für 2011 Umplanungen vom investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt. In 2011 werden überwiegend Brandschutzmaßnahmen umgesetzt, die rein konsumtiv zu veranschlagen sind. Investive Projekte werden noch mit übertragenen Mitteln aus 2010 bewerkstelligt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Anbau KITA Pusteblume P501009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		60.883,40	95.000,00	-34.116,60
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60.883,40**	**95.000,00**	**-34.116,60**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.500	-24.500	0	0	0	0	-282.990,80	-436.000,00	-1.190,80
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.990,80**	**-436.000,00**	**-1.190,80**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.107,40**	**-341.000,00**	**-35.307,40**

Erläuterungen:

Mit der Vorlage der Schlussrechnung durch die Koblenzer Wohnbau wurden Mehrkosten für die bereits abgeschlossene Baumaßnahme in Höhe von 24.500 EUR geltend gemacht.
Diese wurden durch Beschlussfassung im Stadtvorstand außerplanmäßig bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth P501016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.900	-316.900	0	200.000	116.900	0		0,00	316.900,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**316.900**	**-316.900**	**0**	**200.000**	**116.900**	**0**		**0,00**	**316.900,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-960.000	-460.000	-500.000	-460.000	-287.178	0	0	-150.000,00	-1.405.300,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-960.000**	**-460.000**	**-500.000**	**-460.000**	**-287.178**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-1.405.300,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				460.000,00	287.178,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-643.100**	**-143.100**	**-500.000**	**-260.000**	**-170.278**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-1.088.400,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE 2011 i.H.v. 747.178 EUR, kassenwirksam in 2012 i.H.v. 460.000 EUR und in 2013 i.H.v. 287.178 EUR

Durch weiter andauernde Verhandlungen mit dem Land über den Grunderwerb verschiebt sich das Projekt weiter nach hinten.
In 2009 wurde irrtümlich 37.178 EUR zu wenig nach 2010 übertragen. Diese "verfallenen" Haushaltsmittel werden in 2012 mit angemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Baumaßnahme KITA St. Hedwig, Karthause P501021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-447.000	-347.000	-100.000	-447.900	0	0	0	-223.000,00	-770.900,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-447.000**	**-347.000**	**-100.000**	**-447.900**	**0**	**0**	**0**	**-223.000,00**	**-770.900,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				447.900,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-447.000**	**-347.000**	**-100.000**	**-447.900**	**0**	**0**	**0**	**-223.000,00**	**-770.900,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE 2011 i.H.v. 447.900 EUR, kassenwirksam in 2012.

Der freie Träger beginnt mit dem ersten Bauabschnitt seiner Baumaßnahme (Dachsanierung und Anbau) erst im Herbst 2011. Aufgrund dessen werden in 2011 lediglich Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR, die restlichen zurückgemeldeten Mittel werden demzufolge im Haushaltsjahr 2012 kassenwirksam.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein P501026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Bei der Förderung handelt es sich um eine Brandschutzmaßnahme, die nach Vorgabe der Anlagenbuchhaltung im konsumtiven Haushalt abzuwickeln ist.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Kita "Lehrhohl", Asterstein P501027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-349.500	-349.500	0	-349.500	0	0	0	0,00	-349.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-349.500**	**-349.500**	**0**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-349.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				349.500,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-349.500**	**-349.500**	**0**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-349.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE 2011 i.H.v. 349.500 EUR, kassenwirksam in 2012

Die Haushaltsmittel müssen in das Haushaltsjahr 2012 verschoben werden, da der freie Träger seine Grundsanierungsmaßnahme nach neuestem Kenntnisstand erst in 2012 umsezten kann.
Die VE ist erforderlich, damit ein neuer Bewilligungsbescheid seitens der Stadt Koblenz an den freien Träger gefertigt werden kann, der diesen widerum in die Lage versetzt, beim Bistum Trier und beim Land zeitnah Förderanträge zu stellen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Baumaßn. Kita "Sonnenblume", Niederberger Höhe P501028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-131.000	0	-131.000	-230.000	0	0	0	0,00	-361.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-131.000**	**0**	**-131.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-361.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				230.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-131.000**	**0**	**-131.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-361.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE i.H.v. 230.000, kassenwirksam in 2012

Die Mehrkosten i.H.v. 30.000 EUR werden für die Errichtung eine notwendig gewordene Zaunanlage benötigt.
Dadurch muss ein neuer Zuwendungsbescheid an den freien Träger erteilt werden, der die VE erfordert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Johannes", Koblenz-Metternich P501031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				120.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE 2011 i.H.v. 120.000 EUR, kassenwirksam in 2012

Die Kita soll im Rahmen des U3-Ausbaus aufgestockt und das Außenglände altersgerecht umgestaltet werden.
Die VE ist erforderlich, um dem Träger durch einen Bewilligungsbescheid Planungssicherheit über die städt. Förderung zu geben.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Laurentius", Koblenz-Moselweiß P501032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-40.000	-42.000	0	0	0,00	-82.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-82.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				40.000,00	42.000,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-82.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE 2011 i.H.v. 82.000 EUR, kassenwirksam in 2012 i.H.v. 40.000 EUR und in 2013 i.H.v. 42.000 EUR

Dioe Kita "St. Laurentius" in Koblenz-Moselweiß wird im Rahmen des U3- / U2 - Ausbaus erweitert und generalsaniert.
Die VE ist erforderlich, um dem Träger durch einen Bewilligungsbescheid Planungssicherheit über den städt. Zuschuss zu geben. Dieser wird dadurch in die Lage versetzt, zeitnah weitere Fördergelder beim Bistum Trier und beim Land zu beantragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung / U3 / U2 - Ausbau Kita "Herz-Jesu", Koblenz-Goldgrube P501033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-460.000	0	0	0	0,00	-460.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-460.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				460.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-460.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE 2011 i.H.v. 460.000 EUR, kassenwirksam in 2012

Die Kita soll im Rahmen des U3-/U2- Ausbau erweitert und generalsaniert werden. Die Maßnahme dient der Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Bereitstellung von Kita-Plätzen.
Die VE ist erforderlich um dem freien Träger durch einen Förderbescheid Planungssicherheit zu geben und diesen damit in die Lage zu versetzen, beim Land und beim Bistum Trier entsprechende Förderbescheide stellen zu können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe P501036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.000	-6.000	-71.500	0	0	0	0,00	-77.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-77.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				71.500,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-77.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

VE 2011 i.H.v. 71.500 EUR, kassenwirksam in 2012

Durch den U3-Ausbau in der Kita "St. Martin" soll der in § 5 Kita-Gesetz geregelte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr zu gewährleisten.
Die VE ist erforderlich, damit der Träger über den von der Stadt zu erteilenden Bewilligungsbescheid selbst in die Lage versetzt wird, Fördermittel bei Bistum Trier und beim Land zu beantragen.

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 07

„Sport“

Amt 52 / Sport- und Bäderamt

Teilhaushalt 07 - Sport
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

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

Nachtragshaushalt Jahr 2011

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	606.334	0	0	606.334	606,3	631,3	631,3
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	472.073	0	0	472.073	472,1	472,1	472,1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.162	0	0	146.162	146,2	146,2	146,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.586	0	0	328.586	200,9	200,9	200,9
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**1.553.154**	**0**	**0**	**1.553.154**	**1.425,5**	**1.450,5**	**1.450,5**
11 Personalaufwendungen	-2.115.118	0	0	-2.115.118	-2.155,1	-2.187,5	-2.220,3
12 Versorgungsaufwendungen	-82.938	0	0	-82.938	-84,2	-85,4	-86,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.897.026	34.430	0	-1.931.456	-1.414,7	-1.455,2	-1.493,2
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.029.283	0	0	-2.029.283	-2.104,3	-2.356,6	-2.411,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-672.965	0	23.400	-649.565	-698,0	-698,0	-698,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-355.856	0	85.350	-270.506	-355,1	-356,5	-357,4
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-7.153.187**	**0**	**74.320**	**-7.078.867**	**-6.811,4**	**-7.139,1**	**-7.266,6**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-5.600.032**	**0**	**74.320**	**-5.525.712**	**-5.386,0**	**-5.688,7**	**-5.816,1**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-5.600.032**	**0**	**74.320**	**-5.525.712**	**-5.386,0**	**-5.688,7**	**-5.816,1**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-5.600.032**	**0**	**74.320**	**-5.525.712**	**-5.386,0**	**-5.688,7**	**-5.816,1**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	163.750	0	0	163.750	35,8	35,8	35,8
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-189.711	0	0	-189.711	-137,3	-138,3	-139,4
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-25.961**	**0**	**0**	**-25.961**	**-101,5**	**-102,6**	**-103,6**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-5.625.994**	**0**	**74.320**	**-5.551.674**	**-5.487,5**	**-5.791,2**	**-5.919,7**

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	972.248	0	0	972.248	844,5	844,5	844,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.494.835	0	74.320	-5.420.515	-4.677,6	-4.752,6	-4.825,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.522.588**	**0**	**74.320**	**-4.448.268**	**-3.833,1**	**-3.908,1**	**-3.980,7**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-4.522.588**	**0**	**74.320**	**-4.448.268**	**-3.833,1**	**-3.908,1**	**-3.980,7**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-4.522.588**	**0**	**74.320**	**-4.448.268**	**-3.833,1**	**-3.908,1**	**-3.980,7**
Einz. aus internen Leistungsbez.	163.750	0	0	163.750	35,8	35,8	35,8
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-189.711	0	0	-189.711	-137,3	-138,3	-139,4
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.961**	**0**	**0**	**-25.961**	**-101,5**	**-102,6**	**-103,6**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-4.548.549**	**0**	**74.320**	**-4.474.229**	**-3.934,6**	**-4.010,6**	**-4.084,3**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	0	0	354.000	320,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**354.000**	**0**	**0**	**354.000**	**320,0**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-110.000	0	0	-110.000	-110,0	-110,0	-110,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.031.000	17.710	0	-2.048.710	-4.204,5	-1.083,0	-288,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-2.141.000**	**17.710**	**0**	**-2.158.710**	**-4.314,5**	**-1.193,0**	**-398,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-1.787.000**	**17.710**	**0**	**-1.804.710**	**-3.994,5**	**-1.193,0**	**-398,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-6.335.549**	**0**	**56.610**	**-6.278.939**	**-7.929,1**	**-5.203,6**	**-4.482,3**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**4211**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an städtische Sportvereine bei Anschaffung von Sportgeräten - Koordination u. Entwicklung von Sportveranstaltungen
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	527.701	0	0	527.701	527.701	527.701	527.701
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	73	0	0	73	73	73	73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0	230	230	230	230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**573.004**	**0**	**0**	**573.004**	**573.004**	**573.004**	**573.004**
11 Personalaufwendungen	-230.706	0	0	-230.706	-234.168	-237.679	-241.245
12 Versorgungsaufwendungen	-38.102	0	0	-38.102	-38.673	-39.253	-39.843
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.797	0	0	-8.797	-7.456	-7.621	-7.771
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-674.619	0	0	-674.619	-674.619	-674.619	-674.619
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-472.965	0	23.400	-449.565	-497.965	-497.965	-497.965
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.931	0	450	-64.481	-65.152	-65.377	-65.607
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.490.120**	**0**	**23.850**	**-1.466.270**	**-1.518.034**	**-1.522.515**	**-1.527.049**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-917.116**	**0**	**23.850**	**-893.266**	**-945.029**	**-949.510**	**-954.045**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-917.116**	**0**	**23.850**	**-893.266**	**-945.029**	**-949.510**	**-954.045**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-917.116**	**0**	**23.850**	**-893.266**	**-945.029**	**-949.510**	**-954.045**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.715	0	0	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.715**	**0**	**0**	**-2.715**	**-2.715**	**-2.715**	**-2.715**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-919.831**	**0**	**23.850**	**-895.981**	**-947.744**	**-952.225**	**-956.760**

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.230	0	0	70.230	70.230	70.230	70.230
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800.470	0	23.850	-776.620	-828.157	-832.410	-836.712
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-730.240**	**0**	**23.850**	**-706.390**	**-757.927**	**-762.179**	**-766.482**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-730.240**	**0**	**23.850**	**-706.390**	**-757.927**	**-762.179**	**-766.482**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-730.240**	**0**	**23.850**	**-706.390**	**-757.927**	**-762.179**	**-766.482**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	98.000	0	0	98.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**98.000**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-110.000	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-110.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-742.240**	**0**	**23.850**	**-718.390**	**-867.927**	**-872.179**	**-876.482**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erhaltung und Ausbau der Angebotspalette im Breiten- und Freizeitsport, der auch Grundlage für die Förderung des Spitzensportes ist.
2. Steigerung der Attraktivität der Stadt Koblenz durch Erhalt und Verbesserung der Sport-Infrastruktur (Sporthallen, Sportplätze u. Bäder) zur Bindung der Bürger und Bürgerinnen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-8,59	0,00	0,22	-8,37	-8,86	-8,90	-8,94

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Haushaltskonsolidierung gemäß der Vorgabe der ADD (-23.850 €)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**4241**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	78.633	0	0	78.633	78.633	103.633	103.633
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	472.000	0	0	472.000	472.000	472.000	472.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.931	0	0	145.931	145.931	145.931	145.931
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.586	0	0	283.586	155.886	155.886	155.886
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**980.150**	**0**	**0**	**980.150**	**852.450**	**877.450**	**877.450**
11 Personalaufwendungen	-1.884.412	0	0	-1.884.412	-1.920.975	-1.949.790	-1.979.035
12 Versorgungsaufwendungen	-44.836	0	0	-44.836	-45.509	-46.191	-46.883
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.888.230	34.430	0	-1.922.660	-1.407.221	-1.447.564	-1.485.474
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.354.665	0	0	-1.354.665	-1.429.685	-1.681.943	-1.736.343
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-290.925	0	84.900	-206.025	-289.998	-291.118	-291.791
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.663.067**	**0**	**50.470**	**-5.612.597**	**-5.293.387**	**-5.616.606**	**-5.739.527**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-4.682.917**	**0**	**50.470**	**-4.632.447**	**-4.440.936**	**-4.739.155**	**-4.862.077**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-4.682.917**	**0**	**50.470**	**-4.632.447**	**-4.440.936**	**-4.739.155**	**-4.862.077**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-4.682.917**	**0**	**50.470**	**-4.632.447**	**-4.440.936**	**-4.739.155**	**-4.862.077**
Erträge aus internen Leistungsbez.	163.750	0	0	163.750	35.750	35.750	35.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-186.996	0	0	-186.996	-134.536	-135.586	-136.646
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-23.246**	**0**	**0**	**-23.246**	**-98.786**	**-99.836**	**-100.896**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.706.163**	**0**	**50.470**	**-4.655.693**	**-4.539.722**	**-4.838.991**	**-4.962.973**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	902.017	0	0	902.017	774.317	774.317	774.317
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.694.366	0	50.470	-4.643.896	-3.849.455	-3.920.202	-3.988.508
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-3.792.348**	**0**	**50.470**	**-3.741.878**	**-3.075.138**	**-3.145.885**	**-3.214.191**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-3.792.348**	**0**	**50.470**	**-3.741.878**	**-3.075.138**	**-3.145.885**	**-3.214.191**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-3.792.348**	**0**	**50.470**	**-3.741.878**	**-3.075.138**	**-3.145.885**	**-3.214.191**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	256.000	0	0	256.000	320.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**256.000**	**0**	**0**	**256.000**	**320.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.031.000	17.710	0	-2.048.710	-4.204.500	-1.083.000	-288.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.031.000**	**17.710**	**0**	**-2.048.710**	**-4.204.500**	**-1.083.000**	**-288.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.775.000**	**17.710**	**0**	**-1.792.710**	**-3.884.500**	**-1.083.000**	**-288.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.567.348**	**0**	**32.760**	**-5.534.588**	**-6.959.638**	**-4.228.885**	**-3.502.191**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erhaltung und Ausbau der Angebotspalette im Breiten- und Freizeitsport
2. Erhöhung des Freizeitwerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Steigerung der Attraktivität der Stadt Koblenz zur Bindung der Bürger durch ständige Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Sport

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-43,88	0,00	0,47	-43,41	-41,62	-44,41	-45,56
Anzahl Sporthallen	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Anzahl Sportplätze	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise:

Die Teilleistungen der Bäder (Stadtbad Weißergasse, Hallenbad Karthause, Beatusbad, Freibad Oberwerth, Freizeitanlage Stolzenfels) sind auf den nachfolgenden Seiten gesondert dargestellt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Haushaltskonsolidierung gemäß der Vorgabe der ADD (-66.070 €)
- Aufwendungen für die Reparatur eines Heizregisters der Lüftungsanlage im Stadtbad Weißergasse (24.000 €)
- unvorhersehbare Aufwendungen im Beatusbad: Reinigung der Abwasserleitungen im Rahmen der WC- und Duschsanierung (8.100 €) sowie Erneuerung der Standverteilung Elektro (38.200 €)
- Instandsetzung Sportplatz Arenberg durch Tagesbruch (Einsturz durch Erdbewegung im Untergrund)(24.200 €)
- bisher im Haushalt nicht berücksichtigter konsumtiver Anteil zur Errichtung des Sportplatzes Karthause (6.000 €)

Im Ergebnis erhöht sich somit der Ansatz im Nachtragshaushalt 2011 um 34.430 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Haushaltskonsolidierung gemäß der Vorgabe der ADD (-84.900 €)

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410501	**Stadtbad Weißergasse**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410501

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	187.500	0	0	187.500	187.500	187.500	187.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.307	0	0	20.307	20.307	20.307	20.307
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**207.807**	**0**	**0**	**207.807**	**207.807**	**207.807**	**207.807**
11 Personalaufwendungen	-492.510	0	0	-492.510	-501.624	-509.148	-516.785
12 Versorgungsaufwendungen	-6.383	0	0	-6.383	-6.479	-6.576	-6.675
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.475	11.930	0	-282.405	-279.111	-287.716	-296.321
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.827	0	0	-8.827	-8.827	-8.827	-8.827
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.052	0	0	-19.052	-19.260	-19.619	-19.778
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-797.247**	**11.930**	**0**	**-809.177**	**-815.301**	**-831.886**	**-848.386**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-589.440**	**11.930**	**0**	**-601.370**	**-607.494**	**-624.079**	**-640.579**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-589.440**	**11.930**	**0**	**-601.370**	**-607.494**	**-624.079**	**-640.579**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-589.440**	**11.930**	**0**	**-601.370**	**-607.494**	**-624.079**	**-640.579**
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.950	0	0	4.950	4.950	4.950	4.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.608	0	0	-36.608	-36.928	-37.248	-37.568
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-31.658**	**0**	**0**	**-31.658**	**-31.978**	**-32.298**	**-32.618**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-621.098**	**11.930**	**0**	**-633.028**	**-639.472**	**-656.377**	**-673.197**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410501	**Stadtbad Weißergasse**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,52	0,11	0,00	-5,64	-5,69	-5,85	-6,00
Öffnungstage Bad	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Öffnungsstunden Bad	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Öffnungsstunden Sauna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Besucher Bad	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	11,39	0,17	0,00	11,56	11,65	11,88	12,12
Zuschussbedarf je Besucher	8,42	0,17	0,00	8,59	8,68	8,92	9,15

Erläuterungen

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410502	**Hallenbad Karthause**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410502

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	104	104	104	104
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**16.104**	**0**	**0**	**16.104**	**16.104**	**16.104**	**16.104**
11 Personalaufwendungen	-88.951	0	0	-88.951	-90.945	-92.310	-93.694
12 Versorgungsaufwendungen	-2.497	0	0	-2.497	-2.534	-2.572	-2.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.588	0	0	-53.588	-56.981	-60.659	-63.861
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-14.347	0	0	-14.347	-14.347	-14.347	-14.347
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.069	0	0	-2.069	-2.088	-2.207	-2.226
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.453**	**0**	**0**	**-161.453**	**-166.897**	**-172.095**	**-176.740**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-145.350**	**0**	**0**	**-145.350**	**-150.793**	**-155.992**	**-160.636**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-145.350**	**0**	**0**	**-145.350**	**-150.793**	**-155.992**	**-160.636**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-145.350**	**0**	**0**	**-145.350**	**-150.793**	**-155.992**	**-160.636**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.020	0	0	-8.020	-8.080	-8.140	-8.200
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-8.020**	**0**	**0**	**-8.020**	**-8.080**	**-8.140**	**-8.200**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-153.370**	**0**	**0**	**-153.370**	**-158.873**	**-164.132**	**-168.837**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410502	**Hallenbad Karthause**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,36	0,00	0,00	-1,36	-1,41	-1,46	-1,51
Öffnungstage Bad	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Öffnungsstunden Bad	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Anzahl Besucher Bad	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	8,07	0,00	0,00	8,07	8,34	8,60	8,84
Zuschussbedarf je Besucher	7,27	0,00	0,00	7,27	7,54	7,80	8,03

Erläuterungen

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410503	**Beatusbad**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410503

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	0	0	504	504	504	504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**63.504**	**0**	**0**	**63.504**	**63.504**	**63.504**	**63.504**
11 Personalaufwendungen	-86.490	0	0	-86.490	-88.803	-90.135	-91.487
12 Versorgungsaufwendungen	-3.713	0	0	-3.713	-3.768	-3.825	-3.882
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.926	40.300	0	-430.226	-150.794	-156.647	-161.849
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-55.520	0	0	-55.520	-55.520	-59.253	-59.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.511	0	0	-6.511	-6.569	-6.726	-6.784
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-542.160**	**40.300**	**0**	**-582.460**	**-305.454**	**-316.586**	**-323.255**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-478.657**	**40.300**	**0**	**-518.957**	**-241.950**	**-253.082**	**-259.752**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-478.657**	**40.300**	**0**	**-518.957**	**-241.950**	**-253.082**	**-259.752**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-478.657**	**40.300**	**0**	**-518.957**	**-241.950**	**-253.082**	**-259.752**
Erträge aus internen Leistungsbez.	30.800	0	0	30.800	30.800	30.800	30.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-73.652	0	0	-73.652	-20.272	-20.392	-20.512
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-42.852**	**0**	**0**	**-42.852**	**10.528**	**10.408**	**10.288**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-521.509**	**40.300**	**0**	**-561.809**	**-231.422**	**-242.674**	**-249.464**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410503	**Beatusbad**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,49	0,38	0,00	-4,86	-2,27	-2,37	-2,43
Öffnungstage Bad	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Öffnungsstunden Bad	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Anzahl Besucher Bad	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	5,42	0,40	0,00	5,82	3,05	3,17	3,23
Zuschussbedarf je Besucher	4,79	0,40	0,00	5,19	2,42	2,53	2,60

Erläuterungen

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410504	**Freibad Oberwerth**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410504

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.504	0	0	24.504	24.504	24.504	24.504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	800	800	800	800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**227.054**	**0**	**0**	**227.054**	**227.054**	**227.054**	**227.054**
11 Personalaufwendungen	-353.814	0	0	-353.814	-360.390	-365.796	-371.283
12 Versorgungsaufwendungen	-4.581	0	0	-4.581	-4.650	-4.720	-4.790
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.483	0	20.000	-151.483	-133.731	-137.074	-139.416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-61.075	0	0	-61.075	-61.075	-61.075	-61.075
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.850	0	0	-7.850	-7.403	-7.507	-7.561
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-598.804**	**0**	**20.000**	**-578.804**	**-567.250**	**-576.172**	**-584.126**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-371.750**	**0**	**20.000**	**-351.750**	**-340.197**	**-349.118**	**-357.073**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-371.750**	**0**	**20.000**	**-351.750**	**-340.197**	**-349.118**	**-357.073**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-371.750**	**0**	**20.000**	**-351.750**	**-340.197**	**-349.118**	**-357.073**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.382	0	0	-24.382	-24.592	-24.802	-25.012
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-24.382**	**0**	**0**	**-24.382**	**-24.592**	**-24.802**	**-25.012**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-396.132**	**0**	**20.000**	**-376.132**	**-364.789**	**-373.921**	**-382.085**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410504	**Freibad Oberwerth**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-3,48	0,00	0,19	-3,30	-3,19	-3,27	-3,35
Öffnungstage Bad	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Öffnungsstunden Bad	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Besucher Bad	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	5,99	0,00	0,20	5,79	5,67	5,76	5,84
Zuschussbedarf je Besucher	3,72	0,00	0,20	3,52	3,40	3,49	3,57

Erläuterungen

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410505	**Freizeitanlage Stolzenfels**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410505

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	768	0	0	768	768	768	768
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	0	0	2.504	2.504	2.504	2.504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**8.772**	**0**	**0**	**8.772**	**8.772**	**8.772**	**8.772**
11 Personalaufwendungen	-24.618	0	0	-24.618	-28.613	-29.042	-29.477
12 Versorgungsaufwendungen	-1.629	0	0	-1.629	-1.653	-1.678	-1.703
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.946	0	4.000	-12.946	-33.082	-34.285	-34.987
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.404	0	0	-9.404	-9.404	-9.404	-9.404
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.001	0	0	-2.001	-2.014	-2.026	-2.039
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.598**	**0**	**4.000**	**-50.598**	**-74.766**	**-76.435**	**-77.611**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-45.826**	**0**	**4.000**	**-41.826**	**-65.994**	**-67.664**	**-68.840**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-45.826**	**0**	**4.000**	**-41.826**	**-65.994**	**-67.664**	**-68.840**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-45.826**	**0**	**4.000**	**-41.826**	**-65.994**	**-67.664**	**-68.840**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.210	0	0	-4.210	-4.220	-4.230	-4.240
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-4.210**	**0**	**0**	**-4.210**	**-4.220**	**-4.230**	**-4.240**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-50.036**	**0**	**4.000**	**-46.036**	**-70.214**	**-71.894**	**-73.080**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410505	**Freizeitanlage Stolzenfels**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,43	0,00	0,04	-0,39	-0,62	-0,63	-0,65
Öffnungstage Bad	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Öffnungsstunden Bad	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Besucher Bad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	18,20	0,00	1,33	16,87	24,92	25,48	25,87
Zuschussbedarf je Besucher	15,28	0,00	1,33	13,94	22,00	22,55	22,95

Erläuterungen

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		6.302,62	0,00	6.302,62
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	1,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.303,62**	**0,00**	**6.303,62**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	45.710	-60.710	0	0	0	0	-92.626,81	0,00	-18.626,81
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-15.000**	**45.710**	**-60.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.626,81**	**0,00**	**-18.626,81**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-15.000**	**45.710**	**-60.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.323,19**	**0,00**	**-12.323,19**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.
Ende des Jahres 2010 wurden noch 2 Anschaffungen (Schlegelmulcher: 12.710 €, absenkbare Bordwand Kastenwagen: 5.100 €) getätigt. Die Mittel für diese Beschafffungen waren im Haushalt 2010 veranschlagt.
Die Rechnungen gingen jedoch erst im Januar 2011 ein, sodass der Mittelabfluss im Finanzhaushalt 2011 erfolgte.

Desweiteren hat der Stadtvorstand überplanmäßigen Mittelbereitstellungen für die Neuanschaffung eines Schwimmbeckensaugers für das Hallenbad Karthause (3.000 €) sowie für die Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges zur Unterhaltung der Sportanlagen (25.000 €) zugestimmt.
Zur Deckung können Minderauszahlungen beim Projekt P521002 herangezogen werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kunstrasenplatz Karthause P521002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.000	0	231.000	0	0	0		30.000,00	261.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**231.000**	**0**	**231.000**	**0**	**0**	**0**		**30.000,00**	**261.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.116.000	-28.000	-1.088.000	0	0	0	0	-184.400,00	-1.472.400,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.116.000**	**-28.000**	**-1.088.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.400,00**	**-1.472.400,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-885.000**	**-28.000**	**-857.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.400,00**	**-1.211.400,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel werden zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt Q520000 - Global Sportstätten und Bäder herangezogen.

Dezernat 3

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 08

„Schulen“

Ämter:

40.1/ Schulverwaltungsamt
55 / Ausgleichsamt

Teilhaushalt 08 - Schulen
verantwortlich: Beigeordneter Knopp

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschule plus
		2161	Duale Oberschule
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.376.342	15.000	0	3.391.342	2.127,4	1.857,4	2.285,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	900.000	0	0	900.000	850,0	850,0	850,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.872	7.000	0	586.872	591,7	592,6	593,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.250	311.000	0	1.610.250	1.275,8	1.283,8	1.284,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.900	20.000	0	22.900	2,9	2,9	2,9
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**6.158.364**	**353.000**	**0**	**6.511.364**	**4.847,8**	**4.586,7**	**5.016,6**
11 Personalaufwendungen	-4.537.680	0	0	-4.537.680	-4.605,8	-4.674,2	-4.745,0
12 Versorgungsaufwendungen	-175.530	0	0	-175.530	-178,2	-180,8	-183,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.508.633	890.100	0	-17.398.733	-14.029,5	-13.278,8	-14.069,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.157.537	0	0	-2.157.537	-2.157,5	-2.157,5	-2.157,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-96.500	0	0	-96.500	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.375.927	150.900	0	-3.526.827	-3.455,2	-3.476,8	-3.500,5
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-26.851.807**	**1.041.000**	**0**	**-27.892.807**	**-24.426,1**	**-23.768,2**	**-24.656,0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-20.693.443**	**688.000**	**0**	**-21.381.443**	**-19.578,4**	**-19.181,5**	**-19.639,4**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-20.693.443**	**688.000**	**0**	**-21.381.443**	**-19.578,4**	**-19.181,5**	**-19.639,4**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-20.693.443**	**688.000**	**0**	**-21.381.443**	**-19.578,4**	**-19.181,5**	**-19.639,4**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	21.730	0	0	21.730	22,0	22,4	22,7
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-643.470	0	0	-643.470	-515,7	-515,9	-516,2
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-621.740**	**0**	**0**	**-621.740**	**-493,6**	**-493,5**	**-493,4**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-21.315.182**	**688.000**	**0**	**-22.003.182**	**-20.072,0**	**-19.675,0**	**-20.132,8**

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.965.577	353.000	0	6.318.577	4.655,0	4.393,9	4.823,8
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.677.688	957.100	0	-25.634.788	-22.241,2	-21.582,8	-22.470,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-18.712.111**	**604.100**	**0**	**-19.316.211**	**-17.586,2**	**-17.188,9**	**-17.646,4**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-18.712.111**	**604.100**	**0**	**-19.316.211**	**-17.586,2**	**-17.188,9**	**-17.646,4**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-18.712.111**	**604.100**	**0**	**-19.316.211**	**-17.586,2**	**-17.188,9**	**-17.646,4**
Einz. aus internen Leistungsbez.	21.730	0	0	21.730	22,0	22,4	22,7
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-643.470	0	0	-643.470	-515,7	-515,9	-516,2
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-621.740**	**0**	**0**	**-621.740**	**-493,6**	**-493,5**	**-493,4**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-19.333.851**	**604.100**	**0**	**-19.937.951**	**-18.079,8**	**-17.682,4**	**-18.139,8**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.295.244	0	1.965.000	5.330.244	4.032,5	2.875,2	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	0	0	127.000	0,0	257,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**7.422.244**	**0**	**1.965.000**	**5.457.244**	**4.032,5**	**3.132,2**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-510.000	0	0	-510.000	-50,0	-50,0	-50,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.531.903	0	2.866.400	-10.665.503	-9.336,7	-7.102,4	-2.357,1
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-14.041.903**	**0**	**2.866.400**	**-11.175.503**	**-9.386,7**	**-7.152,4**	**-2.407,1**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-6.619.659**	**0**	**901.400**	**-5.718.259**	**-5.354,2**	**-4.020,1**	**-2.407,1**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-25.953.510**	**0**	**297.300**	**-25.656.210**	**-23.434,0**	**-21.702,6**	**-20.546,9**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sowie betreuende Grundschule-Kräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	248.501	15.000	0	263.501	227.260	227.260	227.260
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.332	0	0	210.332	210.443	210.557	210.673
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**458.833**	**15.000**	**0**	**473.833**	**437.703**	**437.817**	**437.933**
11 Personalaufwendungen	-1.887.241	0	0	-1.887.241	-1.915.554	-1.943.901	-1.973.453
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.077	15.000	0	-1.633.077	-1.635.932	-1.680.002	-1.724.298
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-612.687	0	0	-612.687	-612.687	-612.687	-612.687
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-382.183	0	0	-382.183	-382.798	-383.361	-383.928
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.500.188**	**15.000**	**0**	**-4.515.188**	**-4.546.971**	**-4.619.951**	**-4.694.366**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-4.041.355**	**0**	**0**	**-4.041.355**	**-4.109.268**	**-4.182.134**	**-4.256.433**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-4.041.355**	**0**	**0**	**-4.041.355**	**-4.109.268**	**-4.182.134**	**-4.256.433**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-4.041.355**	**0**	**0**	**-4.041.355**	**-4.109.268**	**-4.182.134**	**-4.256.433**
Erträge aus internen Leistungsbez.	8.909	0	0	8.909	9.040	9.176	9.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-110.283	0	0	-110.283	-110.283	-110.283	-110.283
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-101.374**	**0**	**0**	**-101.374**	**-101.243**	**-101.107**	**-100.968**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.142.729**	**0**	**0**	**-4.142.729**	**-4.210.511**	**-4.283.241**	**-4.357.401**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.187	15.000	0	341.187	305.057	305.171	305.287
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.881.718	15.000	0	-3.896.718	-3.928.412	-4.001.304	-4.075.631
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-3.555.531**	**0**	**0**	**-3.555.531**	**-3.623.356**	**-3.696.133**	**-3.770.344**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-3.555.531**	**0**	**0**	**-3.555.531**	**-3.623.356**	**-3.696.133**	**-3.770.344**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-3.555.531**	**0**	**0**	**-3.555.531**	**-3.623.356**	**-3.696.133**	**-3.770.344**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	708.566	35.000	0	743.566	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**708.566**	**35.000**	**0**	**743.566**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.868.148	110.000	0	-1.978.148	-46.190	-46.490	-46.780
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.868.148**	**110.000**	**0**	**-1.978.148**	**-46.190**	**-46.490**	**-46.780**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.159.582**	**75.000**	**0**	**-1.234.582**	**-46.190**	**-46.490**	**-46.780**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.715.113**	**75.000**	**0**	**-4.790.113**	**-3.669.546**	**-3.742.623**	**-3.817.124**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Stärkung des Bildungsstandortes Koblenz
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-37,87	0,00	0,00	-37,87	-38,51	-39,19	-39,89
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.381,00	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00	3.398,00	3.481,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge":
siehe Zeile 13

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Mit Bescheid vom 17.05.2011 wurden insgesamt 50.000 Euro Pauschalförderung für die Einrichtung der Ganztagsschule an der Grundschule Neukarthause bewilligt (davon entfallen 35.000 Euro auf das Projekt Q400010 bei der Kostenstelle I40Q400010 und 15.000 Euro auf die Kostenstelle K400100E17). Diese Mittel konnten bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 noch nicht berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	**Hauptschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**212**	**Hauptschulen**
Produkt:	**2121**	**Hauptschulen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Hauptschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	**Hauptschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 2121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	39.874	0	0	39.874	9.474	9.474	9.474
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560	0	0	10.560	10.560	10.560	10.560
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.300	20.000	0	21.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**61.234**	**20.000**	**0**	**81.234**	**30.834**	**30.834**	**30.834**
11 Personalaufwendungen	-217.742	0	0	-217.742	-221.009	-224.299	-227.689
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-629.034	6.000	0	-635.034	-590.630	-603.330	-617.220
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-141.852	0	0	-141.852	-141.852	-141.852	-141.852
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-60.507	0	0	-60.507	-60.709	-60.909	-61.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.135**	**6.000**	**0**	**-1.055.135**	**-1.014.199**	**-1.030.390**	**-1.047.871**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-987.901**	**0**	**14.000**	**-973.901**	**-983.365**	**-999.556**	**-1.017.037**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-987.901**	**0**	**14.000**	**-973.901**	**-983.365**	**-999.556**	**-1.017.037**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-987.901**	**0**	**14.000**	**-973.901**	**-983.365**	**-999.556**	**-1.017.037**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.738	0	0	1.738	1.764	1.790	1.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.600	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-5.862**	**0**	**0**	**-5.862**	**-5.836**	**-5.810**	**-5.782**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-993.763**	**0**	**14.000**	**-979.763**	**-989.201**	**-1.005.366**	**-1.022.819**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	Hauptschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.760	20.000	0	71.760	21.360	21.360	21.360
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-906.916	6.000	0	-912.916	-871.975	-888.160	-905.635
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-855.156**	**0**	**14.000**	**-841.156**	**-850.615**	**-866.800**	**-884.275**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-855.156**	**0**	**14.000**	**-841.156**	**-850.615**	**-866.800**	**-884.275**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-855.156**	**0**	**14.000**	**-841.156**	**-850.615**	**-866.800**	**-884.275**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.334.078	0	0	1.334.078	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.334.078**	**0**	**0**	**1.334.078**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.575.105	43.900	0	-2.619.005	-27.100	-27.240	-27.400
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.575.105**	**43.900**	**0**	**-2.619.005**	**-27.100**	**-27.240**	**-27.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.241.027**	**43.900**	**0**	**-1.284.927**	**-27.100**	**-27.240**	**-27.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.096.183**	**29.900**	**0**	**-2.126.083**	**-877.715**	**-894.040**	**-911.675**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2121	**Hauptschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Stärkung des Bildungsstandortes Koblenz
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-9,26	0,00	0,13	-9,13	-9,22	-9,37	-9,53
Anzahl Schulen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Anzahl Schüler/innen	120,00	0,00	0,00	120,00	74,00	41,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":

Erstattung Versicherung wegen Brandschaden an der Goethesporthalle i.H.v. 20.000 Euro (Neubeschaffung von Sport- und Einrichtungsgegenständen) --> (siehe Zeile 13)

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Neubeschaffung von Stühlen und Tischen i.H.v. 6000 Euro.Wegen des Brandschadens an der Goethe-Schule ist die Ersatzbeschaffung notwendig. --> (siehe Zeile 9)
Die restlichen Mittel werden investiv bei Projekt Q400001 verausgabt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**215**	**Realschule plus**
Produkt:	**2151**	**Realschule plus**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Realschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.810	0	0	5.810	5.810	5.810	5.810
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.125	0	0	18.125	18.125	18.125	18.125
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**45.935**	**0**	**0**	**45.935**	**45.935**	**45.935**	**45.935**
11 Personalaufwendungen	-145.158	0	0	-145.158	-147.336	-149.533	-151.789
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-617.273	253.100	0	-870.373	-414.050	-343.360	-351.215
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-149.612	0	0	-149.612	-149.612	-149.612	-149.612
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-40.330	0	0	-40.330	-40.513	-40.696	-40.880
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-952.372**	**253.100**	**0**	**-1.205.472**	**-751.510**	**-683.200**	**-693.495**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-906.437**	**253.100**	**0**	**-1.159.537**	**-705.575**	**-637.265**	**-647.560**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-906.437**	**253.100**	**0**	**-1.159.537**	**-705.575**	**-637.265**	**-647.560**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-906.437**	**253.100**	**0**	**-1.159.537**	**-705.575**	**-637.265**	**-647.560**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.304	0	0	1.304	1.323	1.343	1.363
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.570	0	0	-47.570	-47.570	-47.570	-47.570
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-46.266**	**0**	**0**	**-46.266**	**-46.247**	**-46.227**	**-46.207**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-952.703**	**253.100**	**0**	**-1.205.803**	**-751.822**	**-683.492**	**-693.767**

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.125	0	0	40.125	40.125	40.125	40.125
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-802.577	253.100	0	-1.055.677	-601.712	-533.399	-543.692
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-762.452**	**253.100**	**0**	**-1.015.552**	**-561.587**	**-493.274**	**-503.567**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-762.452**	**253.100**	**0**	**-1.015.552**	**-561.587**	**-493.274**	**-503.567**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-762.452**	**253.100**	**0**	**-1.015.552**	**-561.587**	**-493.274**	**-503.567**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	227.500	0	0	227.500	225.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**227.500**	**0**	**0**	**227.500**	**225.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-304.950	0	95.000	-209.950	-253.500	-28.650	-28.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-304.950**	**0**	**95.000**	**-209.950**	**-253.500**	**-28.650**	**-28.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-77.450**	**0**	**95.000**	**17.550**	**-28.500**	**-28.650**	**-28.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-839.902**	**158.100**	**0**	**-998.002**	**-590.087**	**-521.924**	**-532.367**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Stärkung des Bildungsstandortes Koblenz
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-8,49	2,37	0,00	-10,87	-6,61	-5,97	-6,07
Anzahl Schulen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Schüler/innen	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 01.07.2010 überplanmäßige Mittel in Höhe von 253.100 Euro für die Deckensanierung der bischöflichen Realschule bereitgestellt (BV/0412/2010). Da diese Mittel in 2010 nicht zur Auszahlung kamen und eine Mittelübertragung nach 2011 ebenfalls nicht erfolgt ist, müssen diese nun in den Nachtrag 2011 aufgenommen werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	Duale Oberschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**216**	**Regionale Schulen**
Produkt:	**2161**	**Duale Oberschule**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der DOS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	**Duale Oberschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 2161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	517.479	0	0	517.479	5.679	5.679	5.679
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**522.879**	**0**	**0**	**522.879**	**11.079**	**11.079**	**11.079**
11 Personalaufwendungen	-72.584	0	0	-72.584	-73.673	-74.766	-75.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.786.143	210.000	0	-1.996.143	-234.816	-240.642	-246.575
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-147.485	0	0	-147.485	-147.485	-147.485	-147.485
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.565	0	0	-62.565	-62.641	-62.718	-62.795
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.068.777**	**210.000**	**0**	**-2.278.777**	**-518.615**	**-525.611**	**-532.755**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.545.898**	**210.000**	**0**	**-1.755.898**	**-507.536**	**-514.532**	**-521.676**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.545.898**	**210.000**	**0**	**-1.755.898**	**-507.536**	**-514.532**	**-521.676**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.545.898**	**210.000**	**0**	**-1.755.898**	**-507.536**	**-514.532**	**-521.676**
Erträge aus internen Leistungsbez.	435	0	0	435	441	448	454
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.340	0	0	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.905**	**0**	**0**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.892**	**-2.886**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.548.803**	**210.000**	**0**	**-1.758.803**	**-510.435**	**-517.424**	**-524.562**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	Duale Oberschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.200	0	0	517.200	5.400	5.400	5.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.921.108	210.000	0	-2.131.108	-370.944	-377.936	-385.078
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.403.908**	**210.000**	**0**	**-1.613.908**	**-365.544**	**-372.536**	**-379.678**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.403.908**	**210.000**	**0**	**-1.613.908**	**-365.544**	**-372.536**	**-379.678**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.403.908**	**210.000**	**0**	**-1.613.908**	**-365.544**	**-372.536**	**-379.678**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.750	0	0	-8.750	-8.810	-8.910	-9.010
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-8.750**	**0**	**0**	**-8.750**	**-8.810**	**-8.910**	**-9.010**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-8.750**	**0**	**0**	**-8.750**	**-8.810**	**-8.910**	**-9.010**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.412.658**	**210.000**	**0**	**-1.622.658**	**-374.354**	**-381.446**	**-388.688**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	**Duale Oberschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Stärkung des Bildungsstandortes Koblenz
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-14,49	1,97	0,00	-16,46	-4,76	-4,82	-4,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
216100	Duale Oberschule

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die Brandschutzsanierung an der Albert-Schweitzer-Realschule verteuert sich um ca. 210.000 Euro. Ursache hierfür sind: 1. Mehrkosten durch eine geänderte Baugenehmigung (116.000 Euro), 2. umfängliche Mehrarbeiten im Gewerk Elektro (84.000 Euro), da Leitungsnetze und Unterverteilungen nicht wie geplant wiederverwendet werden konnten. 3. Die in der Kalkulation nicht enthaltene Vergütung für die Koblenzer Wohnbau in Höhe von ca. 168.000 Euro (6 % der Baukosten). Durch Einsparungen in den übrigen Gewerken (158.000 Euro) konnte dieser Mehrbedarf zumindest teilweise aufgefangen werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt:	2171	Gymnasien

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Gymnasien für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	345.465	0	0	345.465	65.465	65.465	65.465
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.305	0	0	51.305	51.305	51.305	51.305
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**396.770**	**0**	**0**	**396.770**	**116.770**	**116.770**	**116.770**
11 Personalaufwendungen	-562.513	0	0	-562.513	-570.953	-579.437	-588.210
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.940	105.000	0	-1.654.940	-1.249.195	-1.181.406	-1.215.917
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-406.226	0	0	-406.226	-406.226	-406.226	-406.226
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-296.686	0	0	-296.686	-299.614	-302.542	-305.471
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.815.365**	**105.000**	**0**	**-2.920.365**	**-2.525.989**	**-2.469.611**	**-2.515.824**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.418.595**	**105.000**	**0**	**-2.523.595**	**-2.409.219**	**-2.352.841**	**-2.399.054**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.418.595**	**105.000**	**0**	**-2.523.595**	**-2.409.219**	**-2.352.841**	**-2.399.054**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.418.595**	**105.000**	**0**	**-2.523.595**	**-2.409.219**	**-2.352.841**	**-2.399.054**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.911	0	0	3.911	3.969	4.028	4.090
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-182.120	0	0	-182.120	-182.120	-182.120	-182.120
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-178.209**	**0**	**0**	**-178.209**	**-178.151**	**-178.092**	**-178.030**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.596.804**	**105.000**	**0**	**-2.701.804**	**-2.587.370**	**-2.530.933**	**-2.577.085**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.305	0	0	376.305	96.305	96.305	96.305
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.407.945	105.000	0	-2.512.945	-2.118.550	-2.062.155	-2.108.350
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.031.640**	**105.000**	**0**	**-2.136.640**	**-2.022.246**	**-1.965.850**	**-2.012.045**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.031.640**	**105.000**	**0**	**-2.136.640**	**-2.022.246**	**-1.965.850**	**-2.012.045**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.031.640**	**105.000**	**0**	**-2.136.640**	**-2.022.246**	**-1.965.850**	**-2.012.045**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.870.600	0	2.000.000	1.870.600	2.140.000	2.300.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**3.870.600**	**0**	**2.000.000**	**1.870.600**	**2.140.000**	**2.300.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.767.900	0	3.300.000	-2.467.900	-3.561.350	-3.426.300	-76.750
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.767.900**	**0**	**3.300.000**	**-2.467.900**	**-3.561.350**	**-3.426.300**	**-76.750**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.897.300**	**0**	**1.300.000**	**-597.300**	**-1.421.350**	**-1.126.300**	**-76.750**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.928.940**	**0**	**1.195.000**	**-2.733.940**	**-3.443.596**	**-3.092.150**	**-2.088.795**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Stärkung des Bildungsstandortes Koblenz
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-22,67	0,98	0,00	-23,65	-22,58	-22,05	-22,48
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.324,00	5.339,00	5.331,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Die Endabrechnung der Maßnahme "Brandschutz Max-von-Laue Gymnasium" fällt höher aus als ursprünglich geplant. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Nachforderung der Bauaufsicht im Bereich des Brandschutzes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufgaben, Förderschulen**
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen**
Produkt:	**2211**	**Förderschulen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Förderschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.158	0	0	42.158	48.158	3.158	3.158
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	0	0	11.140	11.140	11.140	11.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.250	0	0	118.250	118.250	118.250	118.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	600	0	0	600	600	600	600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**172.148**	**0**	**0**	**172.148**	**178.148**	**133.148**	**133.148**
11 Personalaufwendungen	-163.311	0	0	-163.311	-165.762	-168.224	-170.772
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-876.805	57.500	0	-934.305	-883.403	-549.523	-558.195
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-177.153	0	0	-177.153	-177.153	-177.153	-177.153
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-96.500	0	0	-96.500	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-85.348	67.000	0	-152.348	-85.438	-85.527	-85.616
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.118**	**124.500**	**0**	**-1.523.618**	**-1.311.755**	**-980.426**	**-991.736**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.226.970**	**124.500**	**0**	**-1.351.470**	**-1.133.607**	**-847.278**	**-858.588**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.226.970**	**124.500**	**0**	**-1.351.470**	**-1.133.607**	**-847.278**	**-858.588**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.226.970**	**124.500**	**0**	**-1.351.470**	**-1.133.607**	**-847.278**	**-858.588**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.086	0	0	1.086	1.102	1.119	1.136
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.390	0	0	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-4.304**	**0**	**0**	**-4.304**	**-4.288**	**-4.271**	**-4.254**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.231.273**	**124.500**	**0**	**-1.355.773**	**-1.137.895**	**-851.549**	**-862.842**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.990	0	0	168.990	174.990	129.990	129.990
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.221.597	124.500	0	-1.346.097	-1.134.229	-802.895	-814.199
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.052.607**	**124.500**	**0**	**-1.177.107**	**-959.239**	**-672.905**	**-684.209**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.052.607**	**124.500**	**0**	**-1.177.107**	**-959.239**	**-672.905**	**-684.209**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.052.607**	**124.500**	**0**	**-1.177.107**	**-959.239**	**-672.905**	**-684.209**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	85.000	0	0	85.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**85.000**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-325.410	164.200	0	-489.610	-11.030	-11.180	-11.330
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-325.410**	**164.200**	**0**	**-489.610**	**-11.030**	**-11.180**	**-11.330**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-240.410**	**164.200**	**0**	**-404.610**	**-11.030**	**-11.180**	**-11.330**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.293.017**	**288.700**	**0**	**-1.581.717**	**-970.269**	**-684.085**	**-695.539**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Stärkung des Bildungsstandortes Koblenz
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-11,50	1,17	0,00	-12,66	-10,62	-7,94	-8,05
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	392,00	0,00	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Die Heizungsanlage der Hans-Zulliger-Schule muss ausgetauscht werden. Die Durchführung der Maßnahme ist unumgänglich. Die Beheizung der Schulsporthalle kann sonst nicht erfolgen. (57.500 Euro)

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen"
Mietnachforderungen der Koblenzer Wohnbau für die Mensa Diesterweg.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	222.397	0	0	222.397	237.397	12.397	12.397
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.550	0	0	63.550	65.311	66.088	66.879
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	311.000	0	1.221.000	925.000	940.000	940.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.195.947**	**311.000**	**0**	**1.506.947**	**1.227.708**	**1.018.485**	**1.019.276**
11 Personalaufwendungen	-489.924	0	0	-489.924	-497.275	-504.672	-512.305
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.570	150.000	0	-2.259.570	-2.158.617	-1.708.768	-1.849.275
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-376.292	0	0	-376.292	-376.292	-376.292	-376.292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-924.877	83.900	0	-1.008.777	-928.235	-931.694	-934.856
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.900.662**	**233.900**	**0**	**-4.134.562**	**-3.960.419**	**-3.521.426**	**-3.672.728**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.704.716**	**0**	**77.100**	**-2.627.616**	**-2.732.711**	**-2.502.941**	**-2.653.452**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.704.716**	**0**	**77.100**	**-2.627.616**	**-2.732.711**	**-2.502.941**	**-2.653.452**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.704.716**	**0**	**77.100**	**-2.627.616**	**-2.732.711**	**-2.502.941**	**-2.653.452**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.694	0	0	3.694	3.748	3.805	3.862
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-86.630	0	0	-86.630	-86.630	-86.630	-86.630
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-82.936**	**0**	**0**	**-82.936**	**-82.882**	**-82.825**	**-82.768**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.787.651**	**0**	**77.100**	**-2.710.551**	**-2.815.592**	**-2.585.767**	**-2.736.220**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.550	311.000	0	1.494.550	1.215.311	1.006.088	1.006.879
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.533.882	150.000	0	-3.683.882	-3.583.195	-3.144.188	-3.295.476
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.350.332**	**0**	**161.000**	**-2.189.332**	**-2.367.884**	**-2.138.100**	**-2.288.597**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.350.332**	**0**	**161.000**	**-2.189.332**	**-2.367.884**	**-2.138.100**	**-2.288.597**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.350.332**	**0**	**161.000**	**-2.189.332**	**-2.367.884**	**-2.138.100**	**-2.288.597**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	815.000	0	0	815.000	1.330.000	575.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	0	0	127.000	0	257.004	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**942.000**	**0**	**0**	**942.000**	**1.330.000**	**832.204**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-460.000	0	0	-460.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-659.250	180.000	0	-839.250	-3.135.240	-1.558.804	-162.130
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.119.250**	**180.000**	**0**	**-1.299.250**	**-3.135.240**	**-1.558.804**	**-162.130**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-177.250**	**180.000**	**0**	**-357.250**	**-1.805.240**	**-726.600**	**-162.130**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.527.582**	**19.000**	**0**	**-2.546.582**	**-4.173.124**	**-2.864.700**	**-2.450.727**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Stärkung des Bildungsstandortes Koblenz
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-25,35	0,00	0,72	-24,62	-25,61	-23,46	-24,87
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	9.471,00	0,00	0,00	9.471,00	9.471,00	9.471,00	9.471,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":
Mehreinnahmen durch eine höhere Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz an den Koblenzer Berufsschulen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Sofortmaßnahme Betonvorhangfassadensanierung an der Berufsbildenen Schule in der Beatusstraße. Einerseits werden die Ortbetonstützen im Eingangsbereich kurzfristig saniert, andererseits wird der Bereich des "Bauteil B" aufgrund von Gefahren durch Betonabplatzungen gesichert und abgesperrt.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
In der Bilanz 2009 werden Forderungen in Höhe von 83.900 Euro gegenüber den benachbarten Landkreisen der Stadt Koblenz ausgewiesen. Diese resultieren aus Kostenanforderungen für die aus den Nachbarlandkreisen zur Berufsbildenden Schule Wirtschaft pendelnden Schüler. Die angeforderten Kostenbeteiligungen ist jedoch zum einen zu hoch ausgefallen (14.800 Euro) und zum anderen doppelt eingebucht wurden (69.100 Euro) .

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit

- Durchführung Schulbuchausleihe

- Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	451.500	0	0	451.500	25.000	25.000	453.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.100	7.000	0	202.100	205.100	205.100	205.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**646.600**	**7.000**	**0**	**653.600**	**230.100**	**230.100**	**658.100**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-852.210	93.500	0	-945.710	-431.210	-431.210	-857.210
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-933	0	0	-933	-933	-933	-933
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-658.090	0	0	-658.090	-656.110	-656.130	-658.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.511.233**	**93.500**	**0**	**-1.604.733**	**-1.088.253**	**-1.088.273**	**-1.516.293**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-864.633**	**86.500**	**0**	**-951.133**	**-858.153**	**-858.173**	**-858.193**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-864.633**	**86.500**	**0**	**-951.133**	**-858.153**	**-858.173**	**-858.193**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-864.633**	**86.500**	**0**	**-951.133**	**-858.153**	**-858.173**	**-858.193**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.750	0	0	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-35.750**	**0**	**0**	**-35.750**	**-35.750**	**-35.750**	**-35.750**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-900.383**	**86.500**	**0**	**-986.883**	**-893.903**	**-893.923**	**-893.943**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646.600	7.000	0	653.600	230.100	230.100	658.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.300	93.500	0	-1.603.800	-1.087.320	-1.087.340	-1.515.360
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-863.700**	**86.500**	**0**	**-950.200**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-863.700**	**86.500**	**0**	**-950.200**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-863.700**	**86.500**	**0**	**-950.200**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.500	0	0	4.500	37.500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**4.500**	**0**	**0**	**4.500**	**37.500**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.500	0	0	-4.500	-37.500	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**-37.500**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-863.700**	**86.500**	**0**	**-950.200**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-8,10	0,81	0,00	-8,91	-8,04	-8,04	-8,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 5 "Privatrechtliche Entgelte":

Durch die gestiegenen Essenskosten (siehe Zeile 13) ist mit weiteren Einnahmen i. H. v. 7.000 € zu rechnen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

-Mit Beginn des Schuljahres 2011 wurden zwei weitere Schulen in die Mittagsverpflegung aufgenommen (Grundschule Pfaffendorfer Höhe, Grundschule Neukarthause). Dies war bei der Planung des Haushaltes 2011 noch nicht absehbar. Weiterhin sind die Entgelte des Caterers gestiegen. (80.000 Euro)
- Im Rahmen des Kesch-Projektes fließen 30 % der eingesparten Energiekosten an die Schulen zurück. Dieses Jahr fließen 30.000 mehr zurück als geplant. 13.500 € werden davon konsumtiv verwendet. Die restlichen Mittel werden bei Projekt Q400001 verwendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein P401205000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	2.300.000	0		0,00	4.300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.300.000**	**0**		**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.350.000	0	0	-127.000,00	-6.777.000,00	-127.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.350.000**	**0**	**0**	**-127.000,00**	**-6.777.000,00**	**-127.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				3.300.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**-127.000,00**	**-2.477.000,00**	**-127.000,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 Euro, neu = 6.650.000 Euro

Mit einem Maßnahmenstart ist erst in 2012 zu rechnen. Aus diesem Grund verschieben sich die Haushaltsansätze jeweils um ein Jahr.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401450000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung naturwissenschaftliche Unterrichtsräume, Bischöfliche Realschule P401450000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.500	0	152.500	0	0	0		210.000,00	362.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		95.000,00	95.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**152.500**	**0**	**152.500**	**0**	**0**	**0**		**305.000,00**	**457.500,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-95.000	-105.000	0	0	0	0	-352.500,00	-457.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-200.000**	**-95.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.500,00**	**-457.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-47.500**	**0**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Maßnahme wird nicht umgesetzt

95.000 € werden zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei Projekt P401500 verwendet

Investitionsübersicht

Maßnahme P401500000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik P401500000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000	0	355.000	580.000	0	0		205.000,00	1.265.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	0	127.000	0	0	0		190.500,00	381.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**482.000**	**0**	**482.000**	**580.000**	**0**	**0**		**395.500,00**	**1.646.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	180.000	-680.000	-975.000	0	0	0	-925.000,00	-3.155.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-500.000**	**180.000**	**-680.000**	**-975.000**	**0**	**0**	**0**	**-925.000,00**	**-3.155.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				975.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-18.000**	**180.000**	**-198.000**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**-529.500,00**	**-1.509.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 25.08.2011 überplanmäßige Mittel in Höhe von 180.000 Euro bereitgestellt.
Die überplanmäßig benötigten Mittel wurden durch Minderauszahlungen bei den Projekten "Umgestaltung der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume Bischöfliche Realschule" (P401450, 95.000 Euro) sowie "Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld" (P401600, 85.000 Euro) vollständig gedeckt.
Die Deckung bei P401600 erfolgt aus übertragenen Haushaltsmittel aus dem Jahr 2010.
Die in dem Jahr 2012 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2011.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401551000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau Förderschule Am Bienhorntal P401551000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		430.000,00	0,00	285.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**430.000,00**	**0,00**	**285.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-14.463,22	0,00	-14.463,22
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.463,22**	**0,00**	**-14.463,22**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.536,78**	**0,00**	**270.536,78**

Erläuterungen:

Von 2010 nach 2011 übertragene Mittel in Höhe von 164.200 € werden zur überplanmäßigen Deckung bei Projekt P401500 verwendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401552000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Förderschule Am Bienhorntal P401552000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		355.000,00	255.000,00	210.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**355.000,00**	**355.000,00**	**210.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-164.200	-164.200	0	0	0	0	0,00	-740.450,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-164.200**	**-164.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-740.450,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-164.200**	**-164.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000,00**	**-385.450,00**	**210.000,00**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 464.250 Euro.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008: Einnahmen: 0 Euro;
Ausgaben: 112.000 Euro

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 10.11.2011 üpl. Mittel in Höhe von 164.200 Euro bereitgestellt. Die üpl. benötigten Mittel wurden durch Minderauszahlungen bei dem Projekt P401551 "Umbau FÖS Bienhortal" vollständig gedeckt. Die Deckung erfolgt aus übertragenen Haushaltsmittel aus dem Jahr 2010.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401600000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld P401600000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	150.000	0	0	0		1.040.000,00	1.190.000,00	420.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**		**1.040.000,00**	**1.190.000,00**	**420.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.233.817,98	-1.846.100,00	-1.233.817,98
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.233.817,98**	**-1.846.100,00**	**-1.233.817,98**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.817,98**	**-656.100,00**	**-813.817,98**

Erläuterungen:

Von 2010 nach 2011 übertragene Mittel in Höhe von 85.000 Euro werden zur überplanmäßigen Deckung bei Projekt P401500 verwendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulen Q400001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	30.500	-42.500	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.679,00	0,00	-18.179,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-12.000**	**30.500**	**-42.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.679,00**	**0,00**	**-18.179,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-12.000**	**30.500**	**-42.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.679,00**	**0,00**	**-18.179,00**

Erläuterungen:

Die zusätzlichen Mittel dienen investiven Anschaffungen/Maßnahmen (z.B. Tafeln, Beamer, Möbel etc.) im Rahmen des Kesch-Projektes (16.500 €).
Die Mittel werden in gleicher Höhe beim Kesch-Ansatz im konsumtiven Haushalt 2011 eingespart.
Weiterhin sind durch den Brand an der Goethe Realschule Plus am 04. April dieses Jahres u. a. auch einige Sportgeräte zerstört worden. Durch die Versicherung wurden 20.000 € zum Kauf neuer Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen 14.000 € auf die Anschaffung investiver Sportgeräte bei Projekt Q400001 und 6.000 € auf die Beschaffung neuer Stühle und Tische bei Kostenstelle K400100E31.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen Q400010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	35.000	0	0	0		34.887,62	0,00	1.887,62
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		**34.887,62**	**0,00**	**1.887,62**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.200	35.000	-53.200	-18.490	-18.790	-19.080	0	-156.670,90	0,00	-50.110,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-18.200**	**35.000**	**-53.200**	**-18.490**	**-18.790**	**-19.080**	**0**	**-156.670,90**	**0,00**	**-50.110,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-18.200**	**0**	**-18.200**	**-18.490**	**-18.790**	**-19.080**	**0**	**-121.783,28**	**0,00**	**-48.223,28**

Erläuterungen:

Die Grundschule Neukarthause erhält für die Einrichtung der Ganztagsschule eine Pauschalförderung in Höhe von 50.000 €. Davon entfallen 35.000 € auf das Projekt Q400010. Es sollen davon Sachanlagen im Wert von über 410 € beschafft werden (z.B. Möbel, PC's, Musikanlage).
Weitere 15.000 Euro sind im konsumtiven Nachtrag bei Produkt 2111 (Grundschulen) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme T401105000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: GS Neuendorf, Mensabau T401105000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.388	0	223.388	0	0	0		351.771,00	575.159,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**223.388**	**0**	**223.388**	**0**	**0**	**0**		**351.771,00**	**575.159,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-580.068	75.000	-655.068	0	0	0	0	-1.330.000,00	-1.985.068,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-580.068**	**75.000**	**-655.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.330.000,00**	**-1.985.068,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-356.680**	**75.000**	**-431.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978.229,00**	**-1.409.909,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 25.08.2011 überplanmäßige Mittel in Höhe von 75.000 Euro bereitgestellt.

Die überplanmäßig benötigten Mittel wurden durch Minderauszahlungen bei dem Projekt "Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau" (T401202, 75.0000 Euro) vollständig gedeckt.
Die Deckung erfolgt aus übertragenen Haushaltsmittel aus dem Jahr 2010.

Investitionsübersicht

Maßnahme T401202000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau T401202000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		365.765,76	375.000,00	39.515,76
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**365.765,76**	**375.000,00**	**39.515,76**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-729.800,00	-698.000,00	-56.800,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-729.800,00**	**-698.000,00**	**-56.800,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.034,24**	**-323.000,00**	**-17.284,24**

Erläuterungen:

Von 2010 nach 2011 übertragene Mittel in Höhe von 75.000 Euro werden zur überplanmäßigen Deckung bei Projekt T401105 verwendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme T401400000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Goethe-Hauptschule, Generalsanierung T401400000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.061	0	165.061	0	0	0		283.905,00	505.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**165.061**	**0**	**165.061**	**0**	**0**	**0**		**283.905,00**	**505.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-106.000	43.900	-149.900	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.349.900,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-106.000**	**43.900**	**-149.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000,00**	**-1.349.900,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**59.061**	**-43.900**	**15.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.095,00**	**-844.900,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Stadtvorstand hat in seiner Sitzung vom 20.06.2011 überplanmäßige Mitteln in Höhe von 43.900 Euro bereitgestellt.

Die Gesamtauszahlungen der Maßnahme erhöhen sich hierdurch von bisher 1.306.000 Euro auf nun 1.349.900 Euro.

Die überplanmäßig benötigten Mittel wurden durch Minderauszahlungen bei der Sanierung der Gymnastikhalle in der Grundschule Moselweiß (Projekt T401106) vollständig gedeckt.
Die Deckung erfolgte aus übertragenen Hauhaltsmittel aus dem Jahr 2010.

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 09

„Kultur“

Ämter:

40.2 / Kulturamt
42 / Stadtbibliothek
43 / Volkshochschule
44 / Musikschule
45 / Städtische Museen
46 / Stadttheater
47 / Stadtarchiv

Teilhaushalt 09 - Kultur
verantwortlich: Beigeordneter Knopp

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.525.154	0	13.000	5.512.154	5.627,2	5.627,2	5.627,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	655.500	0	0	655.500	683,5	683,5	683,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249.493	0	0	2.249.493	2.275,4	2.339,2	2.339,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.750	0	0	298.750	166,2	166,2	166,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**8.728.897**	**0**	**13.000**	**8.715.897**	**8.752,3**	**8.816,1**	**8.816,2**
11 Personalaufwendungen	-14.318.845	0	83.000	-14.235.845	-14.716,1	-14.884,5	-15.107,2
12 Versorgungsaufwendungen	-311.268	0	0	-311.268	-315,9	-305,3	-309,9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.755	0	41.200	-5.225.555	-5.452,1	-5.388,7	-5.408,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-482.926	0	0	-482.926	-482,9	-482,9	-482,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-213.840	0	3.000	-210.840	-219,0	-219,1	-219,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.958.487	0	75.000	-1.883.487	-5.433,8	-5.285,0	-5.164,8
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-22.552.121**	**0**	**202.200**	**-22.349.921**	**-26.619,8**	**-26.565,6**	**-26.692,1**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-13.823.224**	**0**	**189.200**	**-13.634.024**	**-17.867,5**	**-17.749,5**	**-17.875,9**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-13.823.224**	**0**	**189.200**	**-13.634.024**	**-17.867,5**	**-17.749,5**	**-17.875,9**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-13.823.224**	**0**	**189.200**	**-13.634.024**	**-17.867,5**	**-17.749,5**	**-17.875,9**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	97.820	0	0	97.820	98,3	98,8	99,3
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-347.712	0	0	-347.712	-348,2	-348,7	-349,2
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-249.892**	**0**	**0**	**-249.892**	**-249,9**	**-249,9**	**-249,8**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-14.073.116**	**0**	**189.200**	**-13.883.916**	**-18.117,4**	**-17.999,4**	**-18.125,8**

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.572.043	0	13.000	8.559.043	8.595,4	8.659,2	8.659,3
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.868.227	0	202.200	-21.666.027	-25.933,2	-25.886,4	-26.009,9
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-13.296.184**	**0**	**189.200**	**-13.106.984**	**-17.337,7**	**-17.227,1**	**-17.350,6**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-13.296.184**	**0**	**189.200**	**-13.106.984**	**-17.337,7**	**-17.227,1**	**-17.350,6**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-13.296.184**	**0**	**189.200**	**-13.106.984**	**-17.337,7**	**-17.227,1**	**-17.350,6**
Einz. aus internen Leistungsbez.	97.820	0	0	97.820	98,3	98,8	99,3
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-347.712	0	0	-347.712	-348,2	-348,7	-349,2
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-249.892**	**0**	**0**	**-249.892**	**-249,9**	**-249,9**	**-249,8**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-13.546.076**	**0**	**189.200**	**-13.356.876**	**-17.587,6**	**-17.477,0**	**-17.600,4**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0	315.000	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**315.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-344.000	16.130	0	-360.130	-41,5	-91,5	-47,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-344.000**	**16.130**	**0**	**-360.130**	**-41,5**	**-91,5**	**-47,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-29.000**	**16.130**	**0**	**-45.130**	**-41,5**	**-91,5**	**-47,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-13.575.076**	**0**	**173.070**	**-13.402.006**	**-17.629,1**	**-17.568,5**	**-17.647,4**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	514	514	514	514
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**514**	**0**	**0**	**514**	**514**	**514**	**514**
11 Personalaufwendungen	-15.932	0	0	-15.932	-16.172	-16.416	-16.662
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.385	0	0	-4.385	-4.521	-4.652	-4.781
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-622	0	0	-622	-622	-622	-622
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.500	0	1.500	-13.000	-20.500	-20.500	-20.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.678	0	1.500	-12.178	-7.703	-7.713	-7.722
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.117**	**0**	**3.000**	**-46.117**	**-49.518**	**-49.903**	**-50.288**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-48.603**	**0**	**3.000**	**-45.603**	**-49.003**	**-49.389**	**-49.773**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-48.603**	**0**	**3.000**	**-45.603**	**-49.003**	**-49.389**	**-49.773**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-48.603**	**0**	**3.000**	**-45.603**	**-49.003**	**-49.389**	**-49.773**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-377	0	0	-377	-377	-377	-377
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-377**	**0**	**0**	**-377**	**-377**	**-377**	**-377**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-48.980**	**0**	**3.000**	**-45.980**	**-49.380**	**-49.766**	**-50.150**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2621

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514	0	0	514	514	514	514
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.495	0	3.000	-45.495	-48.895	-49.281	-49.665
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-47.981**	**0**	**3.000**	**-44.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-47.981**	**0**	**3.000**	**-44.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-47.981**	**0**	**3.000**	**-44.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-47.981**	**0**	**3.000**	**-44.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,46	0,00	0,03	-0,43	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-1.500 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-1.500 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.979	0	0	42.979	32.979	32.979	32.979
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715	0	0	4.715	4.715	4.715	4.715
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**47.694**	**0**	**0**	**47.694**	**37.694**	**37.694**	**37.694**
11 Personalaufwendungen	-110.182	0	0	-110.182	-111.840	-113.528	-115.232
12 Versorgungsaufwendungen	-4.976	0	0	-4.976	-5.050	-5.126	-5.203
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	0	0	-48.800	-39.747	-40.673	-51.588
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-29.592	0	0	-29.592	-29.592	-29.592	-29.592
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-187.350	0	1.500	-185.850	-186.500	-186.650	-186.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-110.684	0	8.500	-102.184	-62.572	-63.375	-64.180
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-491.583**	**0**	**10.000**	**-481.583**	**-435.300**	**-438.944**	**-452.594**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-443.890**	**0**	**10.000**	**-433.890**	**-397.607**	**-401.250**	**-414.900**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-443.890**	**0**	**10.000**	**-433.890**	**-397.607**	**-401.250**	**-414.900**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-443.890**	**0**	**10.000**	**-433.890**	**-397.607**	**-401.250**	**-414.900**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.186	0	0	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.186**	**0**	**0**	**-2.186**	**-2.186**	**-2.186**	**-2.186**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-446.076**	**0**	**10.000**	**-436.076**	**-399.792**	**-403.436**	**-417.086**

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.815	0	0	39.815	29.815	29.815	29.815
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-461.769	0	10.000	-451.769	-405.482	-409.122	-422.769
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-421.954**	**0**	**10.000**	**-411.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-421.954**	**0**	**10.000**	**-411.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-421.954**	**0**	**10.000**	**-411.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-421.954**	**0**	**10.000**	**-411.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,16	0,00	0,09	-4,07	-4	-4	-4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-1.500 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-8.500 Euro).

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 Jugendbücherei, Musikbibliothek / Mediothek), 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 und Beratung in der Auswahl der Medien zur Präsenznutzung und Ausleihe
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	544	0	0	544	544	544	544
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.700	0	0	105.700	88.500	105.700	105.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**117.994**	**0**	**0**	**117.994**	**100.794**	**117.994**	**117.994**
11 Personalaufwendungen	-1.429.153	0	6.000	-1.423.153	-1.450.582	-1.472.365	-1.494.443
12 Versorgungsaufwendungen	-101.648	0	0	-101.648	-103.175	-104.725	-106.299
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.491	0	0	-290.491	-415.140	-343.250	-346.554
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-51.828	0	0	-51.828	-51.828	-51.828	-51.828
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-185.164	0	17.000	-168.164	-2.146.458	-1.954.452	-1.949.396
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.058.774**	**0**	**23.000**	**-2.035.774**	**-4.167.673**	**-3.927.110**	**-3.949.011**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.940.780**	**0**	**23.000**	**-1.917.780**	**-4.066.879**	**-3.809.116**	**-3.831.017**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.940.780**	**0**	**23.000**	**-1.917.780**	**-4.066.879**	**-3.809.116**	**-3.831.017**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.940.780**	**0**	**23.000**	**-1.917.780**	**-4.066.879**	**-3.809.116**	**-3.831.017**
Erträge aus internen Leistungsbez.	21.170	0	0	21.170	21.500	21.810	22.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.039	0	0	-50.039	-50.039	-50.039	-50.039
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-28.869**	**0**	**0**	**-28.869**	**-28.539**	**-28.229**	**-27.899**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.969.648**	**0**	**23.000**	**-1.946.648**	**-4.095.417**	**-3.837.345**	**-3.858.915**

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.450	0	0	117.450	100.250	117.450	117.450
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.977.218	0	23.000	-1.954.218	-4.085.671	-3.844.648	-3.866.082
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.859.768**	**0**	**23.000**	**-1.836.768**	**-3.985.421**	**-3.727.198**	**-3.748.632**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.859.768**	**0**	**23.000**	**-1.836.768**	**-3.985.421**	**-3.727.198**	**-3.748.632**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.859.768**	**0**	**23.000**	**-1.836.768**	**-3.985.421**	**-3.727.198**	**-3.748.632**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.859.768**	**0**	**13.000**	**-1.846.768**	**-3.995.421**	**-3.737.198**	**-3.758.632**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote, um noch zugkräftiger für Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, vor allem auch für Jugendliche zu werden. Besonders Förderung von jugendorientierten Kulturangeboten
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie die Bibliothek, nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Zugänglichkeit von Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten allen ermöglichen. Dazu gehört ein ausreichendes Angebot, um Ausbildungsabschlüsse erreichen zu können

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-18,19	0,00	0,22	-17,97	-38	-36	-36
Anzahl Besucher/-innen	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	128.000	200.000	180.000
Anzahl Beratungen und Recherchen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.500	58.000	52.000
Öffnungsstunden pro Woche	40,00	0,00	0,00	40,00	40	40	48
Anzahl Veranstaltungen und Programme	300,00	0,00	0,00	300,00	100	400	350

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-6.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-17.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 43 / Volkshochschule**
Produktverantwortlicher:	**Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.

Auftragsgrundlage

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	232.138	0	0	232.138	232.138	232.138	232.138
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.500	0	0	738.500	738.500	738.500	738.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.115.638**	**0**	**0**	**1.115.638**	**1.115.638**	**1.115.638**	**1.115.638**
11 Personalaufwendungen	-550.610	0	18.000	-532.610	-558.870	-567.270	-575.760
12 Versorgungsaufwendungen	-46.050	0	0	-46.050	-46.740	-47.440	-48.160
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-812.405	0	2.500	-809.905	-815.179	-816.453	-817.776
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-51.078	0	0	-51.078	-51.078	-51.078	-51.078
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-147.145	0	6.200	-140.945	-151.935	-154.244	-155.564
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.607.288**	**0**	**26.700**	**-1.580.588**	**-1.623.802**	**-1.636.485**	**-1.648.338**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-491.650**	**0**	**26.700**	**-464.950**	**-508.164**	**-520.847**	**-532.700**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-491.650**	**0**	**26.700**	**-464.950**	**-508.164**	**-520.847**	**-532.700**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-491.650**	**0**	**26.700**	**-464.950**	**-508.164**	**-520.847**	**-532.700**
Erträge aus internen Leistungsbez.	76.650	0	0	76.650	76.820	77.000	77.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.678	0	0	-33.678	-33.678	-33.678	-33.678
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**42.972**	**0**	**0**	**42.972**	**43.142**	**43.322**	**43.502**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-448.677**	**0**	**26.700**	**-421.977**	**-465.021**	**-477.525**	**-489.198**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.500	0	0	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.514.640	0	26.700	-1.487.940	-1.530.524	-1.542.558	-1.553.771
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-426.140**	**0**	**26.700**	**-399.440**	**-442.024**	**-454.058**	**-465.271**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-426.140**	**0**	**26.700**	**-399.440**	**-442.024**	**-454.058**	**-465.271**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-426.140**	**0**	**26.700**	**-399.440**	**-442.024**	**-454.058**	**-465.271**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-427.640**	**0**	**26.700**	**-400.940**	**-443.524**	**-455.558**	**-467.271**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung der Verwirklichung des Rechts auf Bildung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielseitigen und ausgewogenen Weiterbildungsangebotes mit Weiterbildungsberatung zum lebensbegleitenden Lernen für die persönliche und berufliche Weiterbildung in den Fachbereichen Politik/Gesellschaft/Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Beruf/Arbeit, Grundbildung/Schulabschlüsse.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,61	0,00	0,25	-4,36	-5	-5	-5
Anzahl Belegungen, Kurse	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320	1.320	1.320
Anzahl Unterrichtsstunden, Kurse	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200	31.200	31.200
Förderfähige U-Stunden Land	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000	22.000	22.000

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

Zeile 11:Personalaufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-18.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-2.500 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-6.200 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 44 / Musikschule**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art

- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	162.941	0	0	162.941	162.941	162.941	162.941
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	655.000	0	0	655.000	683.000	683.000	683.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.300	0	0	63.300	7.800	7.800	7.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**894.741**	**0**	**0**	**894.741**	**867.241**	**867.241**	**867.241**
11 Personalaufwendungen	-1.586.520	0	0	-1.586.520	-1.615.400	-1.639.630	-1.664.220
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.554	0	5.000	-57.554	-51.964	-52.874	-53.819
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-33.592	0	0	-33.592	-33.592	-33.592	-33.592
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.272	0	3.000	-61.272	-66.129	-66.686	-67.253
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.746.938**	**0**	**8.000**	**-1.738.938**	**-1.767.085**	**-1.792.782**	**-1.818.884**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-852.197**	**0**	**8.000**	**-844.197**	**-899.844**	**-925.541**	**-951.643**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-852.197**	**0**	**8.000**	**-844.197**	**-899.844**	**-925.541**	**-951.643**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-852.197**	**0**	**8.000**	**-844.197**	**-899.844**	**-925.541**	**-951.643**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.226	0	0	-35.226	-35.386	-35.546	-35.706
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-35.226**	**0**	**0**	**-35.226**	**-35.386**	**-35.546**	**-35.706**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-887.422**	**0**	**8.000**	**-879.422**	**-935.229**	**-961.086**	**-987.348**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	874.000	0	0	874.000	846.500	846.500	846.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.713.346	0	8.000	-1.705.346	-1.733.493	-1.759.190	-1.785.292
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-839.346**	**0**	**8.000**	**-831.346**	**-886.993**	**-912.690**	**-938.792**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-839.346**	**0**	**8.000**	**-831.346**	**-886.993**	**-912.690**	**-938.792**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-839.346**	**0**	**8.000**	**-831.346**	**-886.993**	**-912.690**	**-938.792**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.200**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.200**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-842.546**	**0**	**8.000**	**-834.546**	**-890.193**	**-915.890**	**-941.992**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten.
Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden.
Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben.
Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagsschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-7,99	0,00	0,08	-7,91	-8	-9	-9
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600	2.600	2.600
Anteil der Musikschüler/innen an der Bevölkerung (0 - 18 Jahre) in %	2,00	0,00	0,00	2,00	2	2	2
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	25,00	0,00	0,00	25,00	25	25	25
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140	4.140	4.140
Zuschuss pro Musikschüler/-in	327,77	0,00	3,08	324,69	346	356	366
Ausmaß der Gebührenbefreiung in Euro	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000	13.000	13.000
Anzahl Teilnehmer/-innen am Bundeswettbewerb "Jugend musiziert"	6,00	0,00	0,00	6,00	6	6	6

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-5.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-3.000 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. Dieter Marcos, Kommissarischer Museumsleiter**

Produktbeschreibung

- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:
  - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
  - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge

Auftragsgrundlage

Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	713	0	0	713	713	713	713
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.864	0	0	26.864	19.864	66.364	66.364
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644	0	0	644	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**28.221**	**0**	**0**	**28.221**	**20.577**	**67.077**	**67.077**
11 Personalaufwendungen	-612.262	0	1.750	-610.512	-635.944	-596.287	-605.193
12 Versorgungsaufwendungen	-39.335	0	0	-39.335	-39.924	-26.040	-26.430
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.591	0	15.940	-149.651	-190.645	-180.916	-186.336
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-27.806	0	0	-27.806	-27.806	-27.806	-27.806
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-137.177	0	1.800	-135.377	-1.504.895	-1.539.647	-1.417.366
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-982.171**	**0**	**19.490**	**-962.681**	**-2.399.215**	**-2.370.696**	**-2.263.132**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-953.950**	**0**	**19.490**	**-934.460**	**-2.378.638**	**-2.303.619**	**-2.196.054**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-953.950**	**0**	**19.490**	**-934.460**	**-2.378.638**	**-2.303.619**	**-2.196.054**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-953.950**	**0**	**19.490**	**-934.460**	**-2.378.638**	**-2.303.619**	**-2.196.054**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.478	0	0	-40.478	-40.478	-40.478	-40.478
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-40.478**	**0**	**0**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-994.428**	**0**	**19.490**	**-974.938**	**-2.419.116**	**-2.344.097**	**-2.236.533**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.508	0	0	27.508	19.864	66.364	66.364
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-943.326	0	19.490	-923.836	-2.360.224	-2.341.619	-2.234.035
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-915.818**	**0**	**19.490**	**-896.328**	**-2.340.360**	**-2.275.255**	**-2.167.671**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-915.818**	**0**	**19.490**	**-896.328**	**-2.340.360**	**-2.275.255**	**-2.167.671**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-915.818**	**0**	**19.490**	**-896.328**	**-2.340.360**	**-2.275.255**	**-2.167.671**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.300	0	0	-1.300	-6.800	-6.800	-6.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-917.118**	**0**	**19.490**	**-897.628**	**-2.347.160**	**-2.282.055**	**-2.174.471**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Herausstellung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und den europäischen Nachbarn, u. a. durch zeitgemäßen Ausbau des Mittelrhein-Museums
2. Als eine der Hauptattraktionen des romantischen Mittelrhein-Tals soll die Stadt stärker profitieren von ihrer zukünftigen Teilhabe am UNESCO-Welterbe
3. Das Mittelrhein-Museum ist auch eine nicht-schulische Bildungseinrichtung und soll nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit genutzt werden

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-8,94	0,00	0,18	-8,76	-22	-22	-21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-1.750 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-15.940 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-1.800 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:	**Beate Reiffenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt ""Französische Gegenwartskunst"" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	60.018	0	0	60.018	60.018	60.018	60.018
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200	0	0	47.200	57.200	57.200	57.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.356	0	0	76.356	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**183.574**	**0**	**0**	**183.574**	**117.218**	**117.218**	**117.218**
11 Personalaufwendungen	-580.466	0	33.250	-547.216	-579.527	-584.995	-593.240
12 Versorgungsaufwendungen	-17.738	0	0	-17.738	-18.005	-17.350	-17.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.407	0	7.760	-191.647	-158.324	-160.520	-152.813
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.913	0	0	-15.913	-15.913	-15.913	-15.913
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-296.068	0	0	-296.068	-261.331	-264.058	-266.339
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.592**	**0**	**41.010**	**-1.068.582**	**-1.033.099**	**-1.042.836**	**-1.045.917**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-926.018**	**0**	**41.010**	**-885.008**	**-915.881**	**-925.618**	**-928.699**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-926.018**	**0**	**41.010**	**-885.008**	**-915.881**	**-925.618**	**-928.699**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-926.018**	**0**	**41.010**	**-885.008**	**-915.881**	**-925.618**	**-928.699**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.450	0	0	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-15.450**	**0**	**0**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-941.468**	**0**	**41.010**	**-900.458**	**-931.331**	**-941.068**	**-944.149**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.556	0	0	183.556	117.200	117.200	117.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.295	0	41.010	-1.016.285	-980.506	-990.083	-992.611
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-873.739**	**0**	**41.010**	**-832.729**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-873.739**	**0**	**41.010**	**-832.729**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-873.739**	**0**	**41.010**	**-832.729**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	315.000	0	0	315.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**315.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-320.000	6.130	0	-326.130	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-320.000**	**6.130**	**0**	**-326.130**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**6.130**	**0**	**-11.130**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-878.739**	**0**	**34.880**	**-843.859**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Herausstellung kultureller Bezüge zu den europäischen Nachbarn: Profilierung der Stadt durch das Ludwig Museum mit seiner Sammlung zeitgenössischer französischer Kunst
2. Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes: Entwicklung eines Konzepts, das eine wesentlich stärkere Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft fördert (verstärktes Kulturmarketing)
3.Das Ludwig Museum ist auch eine nicht-schulische Bildungseinrichtung und soll nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit genutzt werden

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-8,68	0,00	0,38	-8,29	-9	-9	-9

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-33.250 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-7.760 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 46 / Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Michael Stein**

Produktbeschreibung

- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.024.476	0	13.000	5.011.476	5.136.476	5.136.476	5.136.476
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.500	0	0	1.312.500	1.352.600	1.352.700	1.352.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**6.338.676**	**0**	**13.000**	**6.325.676**	**6.490.776**	**6.490.876**	**6.490.976**
11 Personalaufwendungen	-9.161.152	0	24.000	-9.137.152	-9.471.116	-9.613.184	-9.757.384
12 Versorgungsaufwendungen	-49.727	0	0	-49.727	-50.472	-51.230	-51.998
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.652.180	0	10.000	-3.642.180	-3.744.567	-3.752.154	-3.759.841
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-261.377	0	0	-261.377	-261.377	-261.377	-261.377
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-951.538	0	37.000	-914.538	-1.178.160	-1.179.793	-1.181.466
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.075.973**	**0**	**71.000**	**-14.004.973**	**-14.705.692**	**-14.857.738**	**-15.012.065**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-7.737.297**	**0**	**58.000**	**-7.679.297**	**-8.214.916**	**-8.366.862**	**-8.521.089**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-7.737.297**	**0**	**58.000**	**-7.679.297**	**-8.214.916**	**-8.366.862**	**-8.521.089**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-7.737.297**	**0**	**58.000**	**-7.679.297**	**-8.214.916**	**-8.366.862**	**-8.521.089**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-134.773	0	0	-134.773	-134.773	-134.773	-134.773
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-134.773**	**0**	**0**	**-134.773**	**-134.773**	**-134.773**	**-134.773**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-7.872.070**	**0**	**58.000**	**-7.814.070**	**-8.349.689**	**-8.501.635**	**-8.655.862**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.240.200	0	13.000	6.227.200	6.392.300	6.392.400	6.392.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.764.732	0	71.000	-13.693.732	-14.393.704	-14.544.991	-14.698.547
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-7.524.532**	**0**	**58.000**	**-7.466.532**	**-8.001.404**	**-8.152.591**	**-8.306.047**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-7.524.532**	**0**	**58.000**	**-7.466.532**	**-8.001.404**	**-8.152.591**	**-8.306.047**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-7.524.532**	**0**	**58.000**	**-7.466.532**	**-8.001.404**	**-8.152.591**	**-8.306.047**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000	0	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.538.532**	**0**	**58.000**	**-7.480.532**	**-8.016.404**	**-8.167.591**	**-8.321.047**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote für alle Bürger, insbesondere für Jugendliche.
2. Entwicklung eines Konzepts zur Förderung der Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft
3. Nutzung des Theaters zu Zwecken des Kulturerlebnisses und als attraktive Bildungsmöglichkeit

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-72,51	0,00	0,54	-71,96	-77	-78	-80
Anzahl Besucher gesamt	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	95.000	100.000	100.000
Erlös je Besucher	14,58	0,00	0,00	14,58	14	14	14
Einspielergebnis in % *	9,32	0,05	0,00	9,37	9	9	9

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge:
Verringerung der Landeszuwendungen infolge der Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-13.000 Euro).

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (24.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-10.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-37.000 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q420000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtbibliothek Q420000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-17.850,07	0,00	-2.350,07
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-17.850,07**	**0,00**	**-2.350,07**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-17.850,07**	**0,00**	**-2.350,07**

Erläuterungen:

Erstbeschaffung RFID-Workstations (10.000 Euro).

2012/2013 wird die Bibliothek in den Kulturneubau am Zentralplatz umziehen. Dort wird ein neues zeitgemäßes Mediensicherungs- und Verbuchungssystem auf Grundlage von RFID-Technologie eingesetzt werden. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten müssen bis dahin in allen vorhandenen Medien RFID-Etiketten angebracht werden. Die Etiketten müssen mit der entsprechenden Hard- und Software programmiert werden. Diese Vorarbeiten müssen frühzeitig erfolgen, um zusätzliche Kosten und eine längere Schließzeit zu vermeiden. Die dafür benötigten Antennen und die Hardware müssen teilweise bereits in 2011 ausgeschrieben und beschafft werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Ludwig-Museum Q450001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	15.000	0	0	0		100,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**		**100,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	6.130	-26.130	0	0	0	0	-2.749,21	0,00	-189,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-20.000**	**6.130**	**-26.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.749,21**	**0,00**	**-189,21**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-5.000**	**6.130**	**-11.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.649,21**	**0,00**	**-189,21**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer neuen Brandmeldeanlage.

Die Mittel wurden bereits am 04.04.11 durch den Stadtvorstand überplanmäßig bereitgestellt.
Die bisherige Meldeanlage war defekt und so veraltet, dass Ersatzteile für eine Reparatur nicht mehr erhältlich waren.
Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist eine Brandmeldeanlage für den Museumsbetrieb jedoch zwingend erforderlich. Zudem forderte die Versicherung bei einem solchen Ausfall der Brandmeldeanlage eine durchgehende Bewachung des Gebäudes. Diese hätte Kosten von rund 215 Euro/Nacht verursacht.

Dezernat 4

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 10

„Bauen, Wohnen und Verkehr“

Ämter / Eigenbetriebe:

61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement
65 / Hochbauamt
66 / Tiefbauamt
EB 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr
verantwortlich: Beigeordneter Prümm

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1148	Technisches Gebäudemanagement
		5221	Wohnungsbauförderung
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5416	Sonstige kommunale Verkehrsflächen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5471	ÖPNV
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.374.437	0	1.959.960	4.414.477	4.396,6	4.468,7	4.562,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.253.787	0	250.000	4.003.787	4.224,8	4.199,8	4.206,3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.790	200.000	0	1.524.790	1.324,8	1.324,8	1.324,8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.000	127.030	0	831.030	706,7	705,4	705,9
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	775.806	0	0	775.806	728,9	734,0	720,9
9 Sonstige laufende Erträge	11.144.208	0	486.000	10.658.208	8.052,9	8.053,9	8.053,9
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**24.577.028**	**0**	**2.368.930**	**22.208.098**	**19.434,7**	**19.486,6**	**19.574,4**
11 Personalaufwendungen	-14.015.459	0	0	-14.015.459	-14.225,8	-14.436,0	-14.785,3
12 Versorgungsaufwendungen	-1.100.478	0	0	-1.100.478	-1.117,0	-1.133,7	-1.150,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.709.126	2.490.000	0	-22.199.126	-20.848,3	-20.966,3	-21.150,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.619.389	97.336	0	-12.716.725	-13.054,0	-13.342,3	-13.973,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.313.511	0	2.523.000	-790.511	-688,6	-682,6	-476,6
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.231.852	0	0	-3.231.852	-3.285,3	-3.340,3	-3.342,5
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-53.989.815**	**64.336**	**0**	**-54.054.151**	**-53.219,1**	**-53.901,2**	**-54.879,0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-29.412.787**	**2.433.266**	**0**	**-31.846.053**	**-33.784,4**	**-34.414,6**	**-35.304,7**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	121.270	0	0	121.270	119,4	118,8	115,5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.050	0	0	-20.050	-20,0	-20,0	-20,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**101.220**	**0**	**0**	**101.220**	**99,4**	**98,7**	**95,5**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-29.311.567**	**2.433.266**	**0**	**-31.744.833**	**-33.685,0**	**-34.315,9**	**-35.209,2**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-29.311.567**	**2.433.266**	**0**	**-31.744.833**	**-33.685,0**	**-34.315,9**	**-35.209,2**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	535.490	0	0	535.490	482,1	482,1	482,1
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-507.302	0	0	-507.302	-508,3	-509,3	-510,4
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**28.188**	**0**	**0**	**28.188**	**-26,2**	**-27,3**	**-28,3**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-29.283.379**	**2.433.266**	**0**	**-31.716.645**	**-33.711,2**	**-34.343,2**	**-35.237,5**

Nachtragshaushalt Jahr 2011

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.587.469	0	2.368.930	18.218.539	15.344,4	15.314,2	15.126,8
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.174.215	0	983.000	-41.191.215	-39.739,5	-40.126,9	-40.437,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-21.586.746**	**1.385.930**	**0**	**-22.972.676**	**-24.395,1**	**-24.812,8**	**-25.310,4**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.270	0	0	121.270	119,4	118,8	115,5
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.050	0	0	-20.050	-20,0	-20,0	-20,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**101.220**	**0**	**0**	**101.220**	**99,4**	**98,7**	**95,5**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-21.485.526**	**1.385.930**	**0**	**-22.871.456**	**-24.295,7**	**-24.714,1**	**-25.214,9**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-21.485.526**	**1.385.930**	**0**	**-22.871.456**	**-24.295,7**	**-24.714,1**	**-25.214,9**
Einz. aus internen Leistungsbez.	535.490	0	0	535.490	482,1	482,1	482,1
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-507.302	0	0	-507.302	-508,3	-509,3	-510,4
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.188**	**0**	**0**	**28.188**	**-26,2**	**-27,3**	**-28,3**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-21.457.338**	**1.385.930**	**0**	**-22.843.268**	**-24.321,9**	**-24.741,3**	**-25.243,2**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.227.293	0	3.248.280	8.979.013	10.640,9	12.831,8	9.818,1
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.957.200	0	370.000	1.587.200	2.778,0	1.285,0	839,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	435.730	76.260	0	511.990	208,0	272,0	272,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	128.730	6.060	0	134.790	117,1	117,2	119,4
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.629.280	0	392.530	1.236.750	4.298,1	750,0	750,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**16.378.233**	**0**	**3.928.490**	**12.449.743**	**18.042,0**	**15.256,0**	**11.798,5**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.022.000	29.440	0	-2.051.440	-1.582,0	-1.122,0	-1.522,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.555.620	0	10.295.790	-24.259.830	-34.764,7	-30.169,9	-21.849,2
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-865.000	0	0	-865.000	-90,0	-90,0	-90,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-192.920	383.000	0	-575.920	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-37.635.540**	**0**	**9.883.350**	**-27.752.190**	**-36.436,7**	**-31.381,9**	**-23.461,2**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-21.257.307**	**0**	**5.954.860**	**-15.302.447**	**-18.394,6**	**-16.125,8**	**-11.662,7**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-42.714.645**	**0**	**4.568.930**	**-38.145.715**	**-42.716,6**	**-40.867,2**	**-36.905,9**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.795.875	0	1.778.700	17.175	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.520	0	0	14.520	14.375	14.375	14.375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.734	0	0	19.734	19.734	19.734	19.734
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	51.198	0	0	51.198	12.558	12.558	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.881.327**	**0**	**1.778.700**	**102.627**	**46.667**	**46.667**	**34.109**
11 Personalaufwendungen	-2.198.031	0	0	-2.198.031	-2.230.893	-2.264.246	-2.298.105
12 Versorgungsaufwendungen	-119.828	0	0	-119.828	-121.624	-123.449	-125.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.922	0	0	-99.922	-85.041	-90.927	-91.761
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.335	97.336	0	-103.671	-6.335	-6.335	-6.335
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.322.900	0	2.300.000	-22.900	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.138.905	0	0	-1.138.905	-1.167.021	-1.177.047	-1.179.462
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.885.920**	**0**	**2.202.664**	**-3.683.256**	**-3.610.914**	**-3.662.004**	**-3.700.963**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-4.004.593**	**0**	**423.964**	**-3.580.629**	**-3.564.247**	**-3.615.337**	**-3.666.854**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	37.670	0	0	37.670	37.670	37.570	37.570
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**37.620**	**0**	**0**	**37.620**	**37.620**	**37.520**	**37.520**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.966.973**	**0**	**423.964**	**-3.543.009**	**-3.526.627**	**-3.577.817**	**-3.629.334**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.966.973**	**0**	**423.964**	**-3.543.009**	**-3.526.627**	**-3.577.817**	**-3.629.334**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.513	0	0	-13.513	-13.513	-13.513	-13.513
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-13.513**	**0**	**0**	**-13.513**	**-13.513**	**-13.513**	**-13.513**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.980.486**	**0**	**423.964**	**-3.556.522**	**-3.540.140**	**-3.591.330**	**-3.642.848**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.881.327	0	1.778.700	102.627	46.667	46.667	34.109
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.973.588	0	2.300.000	-3.673.588	-3.538.607	-3.588.707	-3.626.662
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-4.092.261**	**0**	**521.300**	**-3.570.961**	**-3.491.940**	**-3.542.040**	**-3.592.553**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	37.670	0	0	37.670	37.670	37.570	37.570
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**37.620**	**0**	**0**	**37.620**	**37.620**	**37.520**	**37.520**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-4.054.641**	**0**	**521.300**	**-3.533.341**	**-3.454.320**	**-3.504.520**	**-3.555.033**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-4.054.641**	**0**	**521.300**	**-3.533.341**	**-3.454.320**	**-3.504.520**	**-3.555.033**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.803.330	234.360	0	4.037.690	3.108.680	1.025.140	1.016.090
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.000	0	0	80.000	80.000	90.000	90.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	51.300	6.060	0	57.360	37.820	36.100	36.400
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	174.790	0	174.790	2.470.000	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**3.934.630**	**415.210**	**0**	**4.349.840**	**5.696.500**	**1.151.240**	**1.142.490**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.000.000	29.440	0	-1.029.440	-500.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.158.940	0	917.290	-11.241.650	-7.705.350	-3.513.800	-2.474.240
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-13.158.940**	**0**	**887.850**	**-12.271.090**	**-8.205.350**	**-3.513.800**	**-2.474.240**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-9.224.310**	**0**	**1.303.060**	**-7.921.250**	**-2.508.850**	**-2.362.560**	**-1.331.750**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.278.951**	**0**	**1.824.360**	**-11.454.591**	**-5.963.170**	**-5.867.080**	**-4.886.783**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-37,18	0,00	3,97	-33,20	-33,05	-33,53	-34,01
Für Versiegelung neubeplante Flächen in Hektar	100,60	0,00	0,00	100,60	52,70	72,80	38,00
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	86.030,00	0,00	0,00	86.030,00	86.030,00	86.030,00	86.030,00
Gewerbesteuererträge in Euro	80.700.000,00	14.200.000,00	0,00	94.900.000,00	103.156.300,00	109.861.500,00	115.134.800,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	109,20	0,00	0,00	109,20	377,40	83,90	38,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge":

- Verschiebung der Förderung Lärmschutzmaßnahmen Zentralplatz (-1.154.700 Euro) und Martin-Gropius-Bau (-264.000 Euro) in HHJ 2012
- Verschiebung des zu tragenden Anteils des Lärmschutzes Zentralplatz durch Einkaufszentrum ins HHJ 2012 (-360.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO":

- außerordentliche Abschreibung eines Grundstückes da sich die Bewertungsgrundlagen aufgrund einer Bebauungsplanänderung verändert haben.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge":

- Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe der ADD (-50.000 Euro)
- Verschiebung der Förderung Martin-Gropius-Bau uns HHJ 2012 (-350.000 Euro) --> siehe Zeile 2
- Verschiebung der Lärmschutzmaßnahmen am Zentralplatz ins HHJ 2012 (-1.900.000 Euro) --> siehe Zeile 2

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	832.100	0	250.000	582.100	838.250	813.250	819.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	0	0	1.380	1.380	1.380	1.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	127.030	0	237.030	110.000	110.000	110.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	30.000	30.000	31.000	31.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**973.480**	**0**	**122.970**	**850.510**	**979.630**	**955.630**	**962.130**
11 Personalaufwendungen	-784.312	0	0	-784.312	-796.077	-808.019	-820.137
12 Versorgungsaufwendungen	-38.001	0	0	-38.001	-38.571	-39.150	-39.736
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.003	120.000	0	-233.003	-115.809	-116.197	-116.320
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.086	0	0	-5.086	-5.086	-5.086	-5.086
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-147.731	0	0	-147.731	-151.633	-153.817	-155.854
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.088.134**	**120.000**	**0**	**-1.208.134**	**-1.107.177**	**-1.122.269**	**-1.137.133**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-114.654**	**242.970**	**0**	**-357.624**	**-127.547**	**-166.639**	**-175.003**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-114.654**	**242.970**	**0**	**-357.624**	**-127.547**	**-166.639**	**-175.003**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-114.654**	**242.970**	**0**	**-357.624**	**-127.547**	**-166.639**	**-175.003**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.161	0	0	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-5.161**	**0**	**0**	**-5.161**	**-5.161**	**-5.161**	**-5.161**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-119.815**	**242.970**	**0**	**-362.785**	**-132.708**	**-171.800**	**-180.164**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	973.480	0	122.970	850.510	979.630	955.630	962.130
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.078	120.000	0	-1.199.078	-1.098.061	-1.113.093	-1.127.897
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-105.598**	**242.970**	**0**	**-348.568**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-105.598**	**242.970**	**0**	**-348.568**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-105.598**	**242.970**	**0**	**-348.568**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-105.598**	**242.970**	**0**	**-348.568**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Attraktive Gestaltung und sinnvolle Nutzung der Stadt für alle, die hier wohnen, arbeiten und die Stadt besuchen.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.
3. Attraktivere Gestaltung von Koblenz für:
° die Entwicklung der ansässigen Unternehmen
° weitere innovative, produzierende Unternehmen
° weitere private und öffentliche Dienstleistungsunternehmen
° neue zukunftsorientierte Aufgabenbereiche, zum Beispiel im Verknüpfungsbereich Ökologie, Ökonomie, Technologie.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,07	2,28	0,00	-3,35	-1,20	-1,56	-1,64

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte":

- Die wirtschaftliche Lage verursacht einen Rückgang von Bauanträgen (-250.000 Euro)

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

- Kosten der Ersatzvornahme werden dem Verursacher in Rechnung gestellt (127.030 Euro)
--> siehe Zeile 13

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Da noch weitere Ersatzvornahmen in einem größeren Umfang erforderlich sind, ist eine Erhöhung notwendig (120.000 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:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des Denkmalbuches
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Bewilligung finanzieller Fördermittel z.B. für Fassadenwettbewerbe
Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	521.260	0	181.260	340.000	271.890	271.890	90.630
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630	0	0	630	625	625	625
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794	0	0	1.794	1.794	1.794	1.794
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	23.002	0	0	23.002	5.642	5.642	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**546.686**	**0**	**181.260**	**365.426**	**279.951**	**279.951**	**93.049**
11 Personalaufwendungen	-258.430	0	0	-258.430	-262.306	-266.241	-270.235
12 Versorgungsaufwendungen	-21.446	0	0	-21.446	-21.768	-22.094	-22.426
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.182	0	0	-26.182	-24.070	-26.980	-29.889
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.551	0	0	-6.551	-6.551	-6.551	-6.551
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-610.000	0	210.000	-400.000	-314.000	-314.000	-108.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.951	0	0	-39.951	-42.427	-42.784	-43.074
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-962.561**	**0**	**210.000**	**-752.561**	**-671.122**	**-678.651**	**-480.175**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-415.875**	**0**	**28.740**	**-387.135**	**-391.171**	**-398.700**	**-387.126**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-415.875**	**0**	**28.740**	**-387.135**	**-391.171**	**-398.700**	**-387.126**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-415.875**	**0**	**28.740**	**-387.135**	**-391.171**	**-398.700**	**-387.126**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-926	0	0	-926	-926	-926	-926
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-926**	**0**	**0**	**-926**	**-926**	**-926**	**-926**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-416.801**	**0**	**28.740**	**-388.061**	**-392.098**	**-399.626**	**-388.052**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.686	0	181.260	365.426	279.951	279.951	93.049
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.270	0	210.000	-929.270	-647.580	-654.853	-456.118
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-592.584**	**0**	**28.740**	**-563.844**	**-367.629**	**-374.902**	**-363.069**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-592.584**	**0**	**28.740**	**-563.844**	**-367.629**	**-374.902**	**-363.069**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-592.584**	**0**	**28.740**	**-563.844**	**-367.629**	**-374.902**	**-363.069**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	311.733	0	0	311.733	587.000	500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**311.733**	**0**	**0**	**311.733**	**587.000**	**500.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-468.000	0	0	-468.000	-880.000	-750.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-468.000**	**0**	**0**	**-468.000**	**-880.000**	**-750.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-156.267**	**0**	**0**	**-156.267**	**-293.000**	**-250.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-748.851**	**0**	**28.740**	**-720.111**	**-660.629**	**-624.902**	**-363.069**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Umsetzung der übertragenen Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde durch die Beteiligung an Genehmigungsverfahren, durch Ordnungsmaßnahmen und Beratung von Eigentümern.
Überdies sollen die Denkmäler der Stadt Koblenz in der Substanz erhalten bleiben und für die Nutzung entwickelt werden. Hierzu ist eine vollständige Erfassung und Bewertung der Zustände und Schadensbilder der Denkmäler unumgänglich.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-3,90	0,00	0,27	-3,63	-3,67	-3,74	-3,63
Anzahl Mitwirkungen in Genehmigungsverfahren	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Inaugenscheinnahme von Objekten	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Beratungsgespräche	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Denkmäler in der Stadt Koblenz *	666,00	0,00	0,00	666,00	700,00	700,00	700,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Finanzhaushalt:

Zeile 2 "Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge":

- Die Stadt Koblenz wurde nicht in das Förderprogramm BIWAQ aufgenommen, so dass hier keine Fördergelder eingehen. (-181.260 Euro)

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"
---> siehe Zeile 2 (-210.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.550	0	0	38.550	38.550	38.550	38.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234	0	0	6.234	6.234	6.234	6.234
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.250	0	0	55.250	57.450	59.650	59.650
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.799.987	0	486.000	2.313.987	10.920	10.920	10.920
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.945.021**	**0**	**486.000**	**2.459.021**	**158.154**	**160.354**	**160.354**
11 Personalaufwendungen	-1.848.059	0	0	-1.848.059	-1.875.774	-1.903.906	-1.932.458
12 Versorgungsaufwendungen	-255.699	0	0	-255.699	-259.534	-263.426	-267.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.163	500.000	0	-578.163	-78.287	-78.717	-79.165
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-11.959	0	0	-11.959	-11.959	-11.959	-11.959
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-391.864	0	0	-391.864	-387.731	-414.110	-395.877
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.585.743**	**500.000**	**0**	**-3.085.743**	**-2.613.285**	**-2.672.118**	**-2.686.837**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**359.278**	**0**	**986.000**	**-626.722**	**-2.455.131**	**-2.511.764**	**-2.526.483**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**359.278**	**0**	**986.000**	**-626.722**	**-2.455.131**	**-2.511.764**	**-2.526.483**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**359.278**	**0**	**986.000**	**-626.722**	**-2.455.131**	**-2.511.764**	**-2.526.483**
Erträge aus internen Leistungsbez.	18.260	0	0	18.260	18.260	18.260	18.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**13.260**	**0**	**0**	**13.260**	**13.260**	**13.260**	**13.260**
30 Jahresergebnis nach ILV	**372.538**	**0**	**986.000**	**-613.462**	**-2.441.871**	**-2.498.504**	**-2.513.223**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.934.101	0	486.000	2.448.101	147.234	149.434	149.434
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.982.066	0	0	-2.982.066	-2.505.566	-2.562.963	-2.576.225
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-47.965**	**486.000**	**0**	**-533.965**	**-2.358.332**	**-2.413.529**	**-2.426.791**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-47.965**	**486.000**	**0**	**-533.965**	**-2.358.332**	**-2.413.529**	**-2.426.791**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-47.965**	**486.000**	**0**	**-533.965**	**-2.358.332**	**-2.413.529**	**-2.426.791**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	340.000	0	0	340.000	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**340.000**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.730.800	0	1.695.000	-35.800	-1.731.030	-10.600	-39.480
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-755.000	0	0	-755.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.485.800**	**0**	**1.695.000**	**-790.800**	**-1.731.030**	**-10.600**	**-39.480**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-2.145.800**	**0**	**1.695.000**	**-450.800**	**-1.731.030**	**-10.600**	**-39.480**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.193.765**	**0**	**1.209.000**	**-984.765**	**-4.089.362**	**-2.424.129**	**-2.466.271**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	3,37	0,00	9,24	-5,87	-23,01	-23,54	-23,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":

- Baulandumlegung Reiffenbergstraße wird voraussichtlich in 2011 abgeschlossen (200.000 Euro)
- Baulandumlegung Bubenheim wird in 2011 nicht abgeschlossen (-686.000 Euro)

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Bildung einer Rückstellung für eve. Planungsschäden aus dem Umlegungsverfahren Bubenheim

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:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.255	0	0	4.255	4.255	4.255	4.255
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.414	200.000	0	822.414	622.414	622.414	622.414
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.150	0	0	76.150	76.150	72.150	72.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.040	0	0	2.040	2.040	2.040	2.040
9 Sonstige laufende Erträge	120.890	0	0	120.890	88.620	88.620	88.621
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**825.749**	**200.000**	**0**	**1.025.749**	**793.479**	**789.479**	**789.480**
11 Personalaufwendungen	-626.980	0	0	-626.980	-636.385	-645.931	-655.620
12 Versorgungsaufwendungen	-104.309	0	0	-104.309	-105.873	-107.461	-109.074
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.098	520.000	0	-984.098	-384.368	-364.544	-364.727
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-199.245	0	0	-199.245	-199.245	-199.245	-199.245
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-100.285	0	0	-100.285	-100.555	-100.957	-101.226
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.494.917**	**520.000**	**0**	**-2.014.917**	**-1.426.426**	**-1.418.138**	**-1.429.892**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-669.168**	**320.000**	**0**	**-989.168**	**-632.947**	**-628.659**	**-640.412**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-669.168**	**320.000**	**0**	**-989.168**	**-632.947**	**-628.659**	**-640.412**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-669.168**	**320.000**	**0**	**-989.168**	**-632.947**	**-628.659**	**-640.412**
Erträge aus internen Leistungsbez.	400	0	0	400	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-899	0	0	-899	-899	-899	-899
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-499**	**0**	**0**	**-499**	**-399**	**-399**	**-399**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-669.667**	**320.000**	**0**	**-989.667**	**-633.347**	**-629.058**	**-640.811**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	816.874	200.000	0	1.016.874	784.604	780.604	780.605
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.530	70.000	0	-1.398.530	-1.173.750	-1.164.660	-1.175.600
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-511.656**	**0**	**130.000**	**-381.656**	**-389.146**	**-384.056**	**-394.995**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-511.656**	**0**	**130.000**	**-381.656**	**-389.146**	**-384.056**	**-394.995**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-511.656**	**0**	**130.000**	**-381.656**	**-389.146**	**-384.056**	**-394.995**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	15.730	0	0	15.730	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**30.730**	**0**	**0**	**30.730**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	0	0	-35.000	-30.500	-30.500	-30.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-4.270**	**0**	**0**	**-4.270**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-515.926**	**0**	**130.000**	**-385.926**	**-404.646**	**-399.556**	**-410.495**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um zunehmend Schulen, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie die Menschen zum Mitmachen zu motivieren
2. Erhöhung des Freizeitswerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-6,27	3,00	0,00	-9,27	-5,93	-5,89	-6,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 5 "Privatrechtliche Entgelte":

- Mehreinnahme wegen Borkenkäferschäden. Aufgrund des Borkenkäferbefalls ist ein Mehreinschlag unumgänglich

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Aufarbeiten des Borkenkäferholz. Bevor das borkenkäferbefallene Holz verkauft werden kann, muss es speziell behandelt werden
 --> siehe Zeile 2
- Rückstellung Hangsicherung Tierheim (450.000 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 65 / Hochbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Heinz-Georg Monreal, Kurt Eberth**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240	0	0	9.240	9.240	9.240	9.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	700	0	0	700	700	700	700
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**16.440**	**0**	**0**	**16.440**	**16.440**	**16.440**	**16.440**
11 Personalaufwendungen	-121.868	0	0	-121.868	-124.102	-125.964	-127.853
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.420	0	0	-3.420	-3.512	-3.606	-3.704
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.035	0	0	-24.035	-24.035	-24.035	-24.035
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-107.061	0	13.000	-94.061	-107.061	-107.061	-107.061
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.785	0	0	-21.785	-21.915	-22.045	-22.185
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.169**	**0**	**13.000**	**-265.169**	**-280.625**	**-282.712**	**-284.839**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-261.729**	**0**	**13.000**	**-248.729**	**-264.185**	**-266.272**	**-268.399**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	73.600	0	0	73.600	71.780	71.190	67.970
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**73.600**	**0**	**0**	**73.600**	**71.780**	**71.190**	**67.970**
24 Ordentliches Ergebnis	**-188.129**	**0**	**13.000**	**-175.129**	**-192.405**	**-195.082**	**-200.429**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-188.129**	**0**	**13.000**	**-175.129**	**-192.405**	**-195.082**	**-200.429**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-853	0	0	-853	-853	-853	-853
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-853**	**0**	**0**	**-853**	**-853**	**-853**	**-853**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-188.982**	**0**	**13.000**	**-175.982**	**-193.258**	**-195.934**	**-201.282**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.440	0	0	16.440	16.440	16.440	16.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.134	0	13.000	-241.134	-256.590	-258.676	-260.804
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-237.694**	**0**	**13.000**	**-224.694**	**-240.150**	**-242.236**	**-244.364**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	73.600	0	0	73.600	71.780	71.190	67.970
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**73.600**	**0**	**0**	**73.600**	**71.780**	**71.190**	**67.970**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-164.094**	**0**	**13.000**	**-151.094**	**-168.370**	**-171.046**	**-176.394**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-164.094**	**0**	**13.000**	**-151.094**	**-168.370**	**-171.046**	**-176.394**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.430	0	0	77.430	79.240	81.110	83.000
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**77.430**	**0**	**0**	**77.430**	**79.240**	**81.110**	**83.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**77.430**	**0**	**0**	**77.430**	**79.240**	**81.110**	**83.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-86.664**	**0**	**13.000**	**-73.664**	**-89.130**	**-89.936**	**-93.394**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,76	0,00	0,12	-1,64	-1,80	-1,83	-1,88

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge":

- Haushaltskonsolidierung gemäß Vorgabe ADD (-13.000 Euro)

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:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	899.885	0	0	899.885	985.256	1.017.301	1.159.356
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	959.230	0	0	959.230	959.230	959.230	959.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.936	0	0	23.936	23.936	23.936	23.936
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.716	0	0	45.716	45.716	45.716	45.716
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	172.707	0	0	172.707	173.789	175.466	177.144
9 Sonstige laufende Erträge	5.700.085	0	0	5.700.085	5.700.085	5.700.085	5.700.085
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**7.801.558**	**0**	**0**	**7.801.558**	**7.888.011**	**7.921.733**	**8.065.466**
11 Personalaufwendungen	-3.017.826	0	0	-3.017.826	-3.063.094	-3.107.123	-3.194.876
12 Versorgungsaufwendungen	-262.567	0	0	-262.567	-266.506	-270.503	-274.560
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.891.918	1.096.000	0	-6.987.918	-5.738.619	-5.788.115	-5.886.662
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.209.090	0	0	-8.209.090	-8.541.537	-8.601.823	-8.939.764
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-551.262	0	0	-551.262	-558.765	-565.127	-571.732
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.932.663**	**1.096.000**	**0**	**-19.028.663**	**-18.168.521**	**-18.332.691**	**-18.867.595**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-10.131.105**	**1.096.000**	**0**	**-11.227.105**	**-10.280.509**	**-10.410.958**	**-10.802.128**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-10.141.105**	**1.096.000**	**0**	**-11.237.105**	**-10.290.509**	**-10.420.958**	**-10.812.128**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-10.141.105**	**1.096.000**	**0**	**-11.237.105**	**-10.290.509**	**-10.420.958**	**-10.812.128**
Erträge aus internen Leistungsbez.	682	0	0	682	682	682	682
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-245.766	0	0	-245.766	-246.286	-246.813	-247.340
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-245.084**	**0**	**0**	**-245.084**	**-245.604**	**-246.131**	**-246.658**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-10.386.188**	**1.096.000**	**0**	**-11.482.188**	**-10.536.114**	**-10.667.089**	**-11.058.787**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.988.744	0	0	5.988.744	5.989.826	5.991.503	5.993.181
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.628.100	1.096.000	0	-10.724.100	-9.530.078	-9.632.509	-9.808.797
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-3.639.355**	**1.096.000**	**0**	**-4.735.355**	**-3.540.252**	**-3.641.006**	**-3.815.616**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-3.649.355**	**1.096.000**	**0**	**-4.745.355**	**-3.550.252**	**-3.651.006**	**-3.825.616**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-3.649.355**	**1.096.000**	**0**	**-4.745.355**	**-3.550.252**	**-3.651.006**	**-3.825.616**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	625.000	0	0	625.000	2.988.200	3.971.500	1.824.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.717.200	0	220.000	1.497.200	2.338.000	1.185.000	639.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	295.260	0	295.260	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.342.200**	**75.260**	**0**	**2.417.460**	**5.326.200**	**5.156.500**	**2.463.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	0	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.745.000	0	69.500	-4.675.500	-11.041.300	-13.119.500	-7.092.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-192.920	383.000	0	-575.920	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.959.920**	**313.500**	**0**	**-6.273.420**	**-12.063.300**	**-14.141.500**	**-8.114.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.617.720**	**238.240**	**0**	**-3.855.960**	**-6.737.100**	**-8.985.000**	**-5.651.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.267.075**	**1.334.240**	**0**	**-8.601.315**	**-10.287.352**	**-12.636.006**	**-9.477.116**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.
2. Einbeziehung des innerstädtischen Wirtschafts- und Versorgungsverkehrs in die kommunale Verkehrskonzeption
durch eine Optimierung des Verkehrsnetzes
3. Gestaltung von Koblenz als fahrradfreundliche und fußgängergerechte Stadt durch den Ausbau eines Radwegenetzes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-95,04	10,27	0,00	-105,31	-96,44	-97,66	-101,32
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.891.025,00	0,00	0,00	3.891.025,00	3.892.025,00	3.893.025,00	3.894.025,00
Verkehrsflächen in qm *	2.888.656,00	0,00	0,00	2.888.656,00	2.889.646,00	2.890.646,00	2.891.646,00
Verkehrsflächen in % *	74,24	0,00	0,00	74,24	74,25	74,25	74,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Nachforderungen durch den EB 70 aufgrund Spitzabrechnung des Winterdienstes und der Straßenreinigung des Haushaltsjahres 2010 (434.000 Euro)
- Nachforderungen durch den EB 85 aufgrund Spitzabrechnung der Oberflächenwasserentsorgung und der Reinigung der Straßenabläufe im Haushaltsjahr 2010 (62.000 Euro)
- Erhöhter Mehraufwand des EB 67 für die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns durch die BuGa (186.000 Euro)
- überplanmäßiger Aufwand i.H.v. 414.000 Euro bei der Straßenunterhaltung. Gedeckt wird dieses Aufwand durch Einsparungen bei der Brückenunterhaltung.

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:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.227.501	0	0	1.227.501	1.227.501	1.227.496	1.227.496
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.175	0	0	45.175	45.175	45.175	45.175
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610	0	0	5.610	5.610	5.610	5.610
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.425	0	0	8.425	8.425	8.425	8.425
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	35.323	0	0	35.323	35.530	35.850	36.170
9 Sonstige laufende Erträge	798.425	0	0	798.425	798.425	798.425	798.425
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.120.458**	**0**	**0**	**2.120.458**	**2.120.666**	**2.120.981**	**2.121.301**
11 Personalaufwendungen	-473.596	0	0	-473.596	-480.699	-487.460	-501.728
12 Versorgungsaufwendungen	-34.320	0	0	-34.320	-34.835	-35.357	-35.888
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.937	74.000	0	-1.707.937	-1.685.932	-1.700.900	-1.716.524
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.164.015	0	0	-1.164.015	-1.164.015	-1.181.015	-1.181.015
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-87.813	0	0	-87.813	-89.268	-90.390	-91.559
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.393.680**	**74.000**	**0**	**-3.467.680**	**-3.454.748**	**-3.495.122**	**-3.526.713**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.273.222**	**74.000**	**0**	**-1.347.222**	**-1.334.083**	**-1.374.141**	**-1.405.412**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.273.222**	**74.000**	**0**	**-1.347.222**	**-1.334.083**	**-1.374.141**	**-1.405.412**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.273.222**	**74.000**	**0**	**-1.347.222**	**-1.334.083**	**-1.374.141**	**-1.405.412**
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-43.777	0	0	-43.777	-43.861	-43.946	-44.031
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-43.667**	**0**	**0**	**-43.667**	**-43.751**	**-43.836**	**-43.921**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.316.888**	**74.000**	**0**	**-1.390.888**	**-1.377.833**	**-1.417.977**	**-1.449.332**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646.783	0	0	1.646.783	1.646.990	1.647.310	1.647.630
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.220.884	74.000	0	-2.294.884	-2.281.821	-2.305.061	-2.332.016
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-574.102**	**74.000**	**0**	**-648.102**	**-634.831**	**-657.751**	**-684.386**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-574.102**	**74.000**	**0**	**-648.102**	**-634.831**	**-657.751**	**-684.386**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-574.102**	**74.000**	**0**	**-648.102**	**-634.831**	**-657.751**	**-684.386**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	0	-50.000	-230.000	-300.000	-305.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-230.000**	**-300.000**	**-305.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-230.000**	**-300.000**	**-305.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-624.102**	**74.000**	**0**	**-698.102**	**-864.831**	**-957.751**	**-989.386**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-11,93	0,69	0,00	-12,63	-12,50	-12,88	-13,17
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.891.025,00	0,00	0,00	3.891.025,00	3.892.025,00	3.893.025,00	3.894.025,00
Verkehrsflächen in qm *	410.016,00	0,00	0,00	410.016,00	410.016,00	410.016,00	410.016,00
Verkehrsflächen in % *	10,54	0,00	0,00	10,54	10,53	10,53	10,53

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Nachforderungen durch den EB 70 aufgrund Spitzabrechnung des Winterdienstes und der Straßenreinigung des Haushaltsjahres 2010 (70.000 Euro)
- Nachforderungen durch den EB 85 aufgrund Spitzabrechnung der Oberflächenwasserentsorgung und der Reinigung der Straßenabläufe im Haushaltsjahr 2010 (10.000 Euro)
- Erhöhter Mehraufwand des EB 67 für die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns durch die BuGa (30.000 Euro)
- Deckung überplanmäßiger Aufwand bei Produkt 5411 "Gemeindestraßen" (36.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	76.970	0	0	76.970	83.542	83.537	109.908
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.022	0	0	16.022	16.022	16.022	16.022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	0	0	4.114	4.114	4.114	4.114
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580	0	0	6.580	6.580	6.580	6.580
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	24.277	0	0	24.277	24.470	24.740	25.010
9 Sonstige laufende Erträge	431.708	0	0	431.708	431.708	431.708	431.708
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**559.670**	**0**	**0**	**559.670**	**566.436**	**566.701**	**593.342**
11 Personalaufwendungen	-386.991	0	0	-386.991	-392.796	-398.358	-409.968
12 Versorgungsaufwendungen	-21.732	0	0	-21.732	-22.058	-22.389	-22.725
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.548	92.000	0	-1.113.548	-1.165.605	-1.075.528	-1.091.105
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-613.298	0	0	-613.298	-653.755	-653.755	-724.809
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-68.786	0	0	-68.786	-69.922	-70.880	-71.878
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.112.356**	**92.000**	**0**	**-2.204.356**	**-2.304.136**	**-2.220.910**	**-2.320.485**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.552.686**	**92.000**	**0**	**-1.644.686**	**-1.737.700**	**-1.654.209**	**-1.727.143**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.552.686**	**92.000**	**0**	**-1.644.686**	**-1.737.700**	**-1.654.209**	**-1.727.143**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.552.686**	**92.000**	**0**	**-1.644.686**	**-1.737.700**	**-1.654.209**	**-1.727.143**
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.689	0	0	-72.689	-72.773	-72.858	-72.943
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-72.579**	**0**	**0**	**-72.579**	**-72.663**	**-72.748**	**-72.833**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.625.265**	**92.000**	**0**	**-1.717.265**	**-1.810.364**	**-1.726.957**	**-1.799.976**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	496.779	0	0	496.779	496.972	497.242	497.512
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.493.002	92.000	0	-1.585.002	-1.644.234	-1.560.916	-1.586.044
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-996.223**	**92.000**	**0**	**-1.088.223**	**-1.147.262**	**-1.063.674**	**-1.088.532**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-996.223**	**92.000**	**0**	**-1.088.223**	**-1.147.262**	**-1.063.674**	**-1.088.532**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-996.223**	**92.000**	**0**	**-1.088.223**	**-1.147.262**	**-1.063.674**	**-1.088.532**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	525.000	1.118.000	1.150.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	150.000	0	350.000	0	100.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**875.000**	**1.118.000**	**1.250.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	-60.000	-100.000	-500.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.140.000	0	900.000	-240.000	-1.512.000	-2.721.000	-2.550.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.140.000**	**0**	**900.000**	**-240.000**	**-1.572.000**	**-2.821.000**	**-3.050.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-990.000**	**0**	**750.000**	**-240.000**	**-697.000**	**-1.703.000**	**-1.800.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.986.223**	**0**	**658.000**	**-1.328.223**	**-1.844.262**	**-2.766.674**	**-2.888.532**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-14,55	0,86	0,00	-15,41	-16,28	-15,50	-16,19
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.891.025,00	0,00	0,00	3.891.025,00	3.892.025,00	3.893.025,00	3.894.025,00
Verkehrsflächen in qm *	221.695,00	0,00	0,00	221.695,00	221.695,00	221.695,00	221.695,00
Verkehrsflächen in % *	5,70	0,00	0,00	5,70	5,70	5,69	5,69

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Nachforderungen durch den EB 70 aufgrund Spitzabrechnung des Winterdienstes und der Straßenreinigung des Haushaltsjahres 2010 (70.000 Euro)
- Nachforderungen durch den EB 85 aufgrund Spitzabrechnung der Oberflächenwasserentsorgung und der Reinigung der Straßenabläufe im Haushaltsjahr 2010 (10.000 Euro)
- Erhöhter Mehraufwand des EB 67 für die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns durch die BuGa (30.000 Euro)
- Deckung überplanmäßiger Aufwand bei Produkt 5411 "Gemeindestraßen" (18.000 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:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.523.230	0	0	1.523.230	1.523.230	1.566.060	1.659.906
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.461	0	0	28.461	28.461	28.461	28.461
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740	0	0	3.740	3.740	3.740	3.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735	0	0	4.735	4.735	4.735	4.735
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	26.074	0	0	26.074	26.430	26.860	27.290
9 Sonstige laufende Erträge	721.783	0	0	721.783	721.783	721.783	721.783
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.308.023**	**0**	**0**	**2.308.023**	**2.308.379**	**2.351.639**	**2.445.915**
11 Personalaufwendungen	-522.687	0	0	-522.687	-530.527	-538.186	-565.563
12 Versorgungsaufwendungen	-33.434	0	0	-33.434	-33.935	-34.444	-34.961
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.552.008	0	250.000	-2.302.008	-2.370.058	-2.384.970	-2.400.535
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.051.964	0	0	-2.051.964	-2.054.964	-2.254.460	-2.446.306
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-69.681	0	0	-69.681	-70.816	-71.767	-72.769
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.229.774**	**0**	**250.000**	**-4.979.774**	**-5.060.300**	**-5.283.826**	**-5.520.133**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.921.751**	**0**	**250.000**	**-2.671.751**	**-2.751.921**	**-2.932.187**	**-3.074.218**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.921.751**	**0**	**250.000**	**-2.671.751**	**-2.751.921**	**-2.932.187**	**-3.074.218**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.921.751**	**0**	**250.000**	**-2.671.751**	**-2.751.921**	**-2.932.187**	**-3.074.218**
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-74.022	0	0	-74.022	-74.106	-74.191	-74.276
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-73.912**	**0**	**0**	**-73.912**	**-73.996**	**-74.081**	**-74.166**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.995.663**	**0**	**250.000**	**-2.745.663**	**-2.825.917**	**-3.006.268**	**-3.148.384**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782.332	0	0	782.332	782.688	783.118	783.548
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.171.178	0	250.000	-2.921.178	-2.998.605	-3.022.534	-3.063.893
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.388.846**	**0**	**250.000**	**-2.138.846**	**-2.215.917**	**-2.239.416**	**-2.280.345**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.388.846**	**0**	**250.000**	**-2.138.846**	**-2.215.917**	**-2.239.416**	**-2.280.345**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.388.846**	**0**	**250.000**	**-2.138.846**	**-2.215.917**	**-2.239.416**	**-2.280.345**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000	1.600.000	4.100.000	3.500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.600.000**	**4.100.000**	**3.500.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.910.000	0	5.070.000	-3.840.000	-6.068.000	-5.880.000	-5.300.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-8.910.000**	**0**	**5.070.000**	**-3.840.000**	**-6.068.000**	**-5.880.000**	**-5.300.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.910.000**	**0**	**2.070.000**	**-1.840.000**	**-4.468.000**	**-1.780.000**	**-1.800.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.298.846**	**0**	**2.320.000**	**-3.978.846**	**-6.683.917**	**-4.019.416**	**-4.080.345**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-27,38	0,00	2,34	-25,04	-25,79	-27,48	-28,81
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.891.025,00	0,00	0,00	3.891.025,00	3.892.025,00	3.893.025,00	3.894.025,00
Verkehrsflächen in qm *	370.668,00	0,00	0,00	370.668,00	370.668,00	370.668,00	370.668,00
Verkehrsflächen in % *	9,53	0,00	0,00	9,53	9,52	9,52	9,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Nachforderungen durch den EB 70 aufgrund Spitzabrechnung des Winterdienstes und der Straßenreinigung des Haushaltsjahres 2010 (70.000 Euro)
- Nachforderungen durch den EB 85 aufgrund Spitzabrechnung der Oberflächenwasserentsorgung und der Reinigung der Straßenabläufe im Haushaltsjahr 2010 (10.000 Euro)
- Erhöhter Mehraufwand des EB 67 für die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns infolge der BuGa (30.000 Euro)
- Deckung überplanmäßiger Aufwand bei Produkt 5411 "Gemeindestraßen" (360.000 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:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	82.237	0	0	82.237	82.237	82.237	82.237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.900.000	0	0	1.900.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.544	0	0	25.544	25.544	25.544	25.544
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.522	0	0	3.522	3.736	3.944	4.152
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.012.403**	**0**	**0**	**2.012.403**	**1.972.617**	**1.972.825**	**1.973.033**
11 Personalaufwendungen	-155.215	0	0	-155.215	-157.543	-159.907	-162.305
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606.968	88.000	0	-694.968	-618.310	-630.149	-642.507
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-134.142	0	0	-134.142	-175.285	-175.285	-175.285
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.839	0	0	-16.839	-17.228	-17.636	-18.077
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-913.164**	**88.000**	**0**	**-1.001.164**	**-968.366**	**-982.977**	**-998.175**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**1.099.238**	**0**	**88.000**	**1.011.238**	**1.004.251**	**989.848**	**974.858**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**1.099.238**	**0**	**88.000**	**1.011.238**	**1.004.251**	**989.848**	**974.858**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**1.099.238**	**0**	**88.000**	**1.011.238**	**1.004.251**	**989.848**	**974.858**
Erträge aus internen Leistungsbez.	88	0	0	88	88	88	88
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.424	0	0	-9.424	-9.492	-9.560	-9.628
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-9.336**	**0**	**0**	**-9.336**	**-9.404**	**-9.472**	**-9.540**
30 Jahresergebnis nach ILV	**1.089.902**	**0**	**88.000**	**1.001.902**	**994.847**	**980.376**	**965.319**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930.166	0	0	1.930.166	1.890.380	1.890.588	1.890.796
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.921	88.000	0	-866.921	-792.978	-807.587	-822.783
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**1.151.245**	**0**	**88.000**	**1.063.245**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**1.151.245**	**0**	**88.000**	**1.063.245**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**1.151.245**	**0**	**88.000**	**1.063.245**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	306.300	0	306.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**306.300**	**0**	**306.300**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**306.300**	**266.300**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.111.245**	**218.300**	**0**	**1.329.545**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.
2. Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung und cityumgebender Parkeinrichtungen für den Individualverkehr

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	10,30	0,00	0,82	9,48	9,41	9,28	9,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Nachforderungen durch den EB 70 aufgrund Spitzabrechnung des Winterdienstes und der Straßenreinigung des Haushaltsjahres 2010 (56.000 Euro)
- Nachforderungen durch den EB 85 aufgrund Spitzabrechnung der Oberflächenwasserentsorgung und der Reinigung der Straßenabläufe im Haushaltsjahr 2010 (8.000 Euro)
- Erhöhter Mehraufwand des EB 67 für die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns durch die BuGa (24.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Dittmar, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	111.510	0	0	111.510	78.313	78.313	72.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.000	0	0	45.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	0	0	45.000	50.000	50.000	50.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**231.510**	**0**	**0**	**231.510**	**208.313**	**208.313**	**202.900**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.439.100	250.000	0	-5.689.100	-6.735.100	-6.825.100	-6.825.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.461	0	0	-9.461	-13.594	-13.594	-661
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.450.161**	**250.000**	**0**	**-5.700.161**	**-6.750.294**	**-6.840.294**	**-6.827.361**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-5.218.651**	**250.000**	**0**	**-5.468.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-5.218.651**	**250.000**	**0**	**-5.468.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-5.218.651**	**250.000**	**0**	**-5.468.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-5.218.651**	**250.000**	**0**	**-5.468.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.230	0	0	226.230	202.900	202.900	202.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.440.700	250.000	0	-5.690.700	-6.736.700	-6.826.700	-6.826.700
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-5.214.470**	**250.000**	**0**	**-5.464.470**	**-6.533.800**	**-6.623.800**	**-6.623.800**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-5.214.470**	**250.000**	**0**	**-5.464.470**	**-6.533.800**	**-6.623.800**	**-6.623.800**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-5.214.470**	**250.000**	**0**	**-5.464.470**	**-6.533.800**	**-6.623.800**	**-6.623.800**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	290.830	18.460	0	309.290	0	232.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**290.830**	**18.460**	**0**	**309.290**	**0**	**232.200**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-505.080	0	0	-505.080	-80.000	-467.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-505.080**	**0**	**0**	**-505.080**	**-80.000**	**-467.000**	**-80.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-214.250**	**0**	**18.460**	**-195.790**	**-80.000**	**-234.800**	**-80.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.428.720**	**231.540**	**0**	**-5.660.260**	**-6.613.800**	**-6.858.600**	**-6.703.800**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit vielfältig nutzbaren und gestalterisch anspruchsvollen Grün- und Freianlagen
2. Weiterentwicklung des Stadtbildes und der Lebensqualität zur Stärkung der Stadt als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort
3. Optimierung der Qualität, Ausstattung und Pflege der Grün- und Freianlagen entsprechend der sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen, insbesondere der demographischen Entwicklung

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-48,91	2,34	0,00	-51,25	-61,31	-62,15	-62,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Für die Projekte K67005 "Peter-Altmeier-Ufer" und P671016 "Brunnen Schloßrondell" wurden konsumtive Anteile aus 2010 nicht übertragen (85.000 Euro bzw. 165.000 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.750	-51.410	93.340	0	0	0		69.589,86	11.171.000,00	280.097,91
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		118.800,00	2.069.000,00	104.154,09
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		15.391,49	2.275.000,00	15.391,49
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	180.000,00	179.962,29
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.000	-4.970	23.030	23.160	23.300	23.430		57.356,32	1.900.000,00	70.452,38
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	81.130	81.130	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**202.750**	**24.750**	**227.500**	**53.160**	**53.300**	**53.430**		**261.137,67**	**17.595.000,00**	**650.058,16**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-291.500	-64.000	-227.500	0	0	0	0	-206.231,62	-23.100.000,00	-926.205,94
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-291.500**	**-64.000**	**-227.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.231,62**	**-23.400.000,00**	**-1.226.205,94**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-88.750**	**-88.750**	**0**	**53.160**	**53.300**	**53.430**	**0**	**-245.093,95**	**-5.805.000,00**	**-576.147,78**

Erläuterungen:

Im v.g. Projekt werden im Nachtragshaushaltsplan 2011 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Haushaltsansätze aktualisiert. Laufende Haushaltspositionen sind die Investitionszuwendungen, Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen.
Die aus der Veräußerung von Vorräten veranschlagten Einzahlungen betreffen verschiedene Grundstücksverkäufe.

Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden unter einer eigenen Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt, ebenso die barrierefreie Querung "Vor dem Sauerwassertor" am Schrägaufzug unter der Projektnummer P661029.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die Auszahlungen für Sachanlagen umfassen den Rückbau Blockinnenbereich Kapuzinerstr., Maßnahme "Peller", Fassadensicherung Dähler Eck und die Verlegung der Treppe "Vor dem Sauerwassertor".

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.000	-195.950	140.050	0	0	0		285.850,00	8.814.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		48.560,00	2.082.000,00	-16.794,09
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	2.284.000,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	23.300	11.030	34.330	14.660	12.800	12.970		46.079,66	1.100.000,00	22.779,66
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	93.660	93.660	0	0	0		65.000,00	65.000,00	65.006,44
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**409.300**	**-91.260**	**318.040**	**64.660**	**62.800**	**62.970**		**445.489,66**	**14.345.000,00**	**70.992,01**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-885.000	-374.000	-511.000	-200.000	0	0	0	-496.434,27	-16.900.000,00	-88.408,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-885.000**	**-374.000**	**-511.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-496.434,27**	**-16.900.000,00**	**-88.408,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-475.700**	**-282.740**	**-192.960**	**-135.340**	**62.800**	**62.970**	**0**	**-50.944,61**	**-2.555.000,00**	**-17.416,76**

Erläuterungen:

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

Im v.g. Projekt werden im Nachtragshaushaltsplan 2011 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Haushaltsansätze aktualisiert. Laufende Haushaltspositionen sind die Investitionszuwendungen, Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen.
Die aus der Veräußerung von Vorräten veranschlagten Einzahlungen betreffen die Veräußerung von Stellplätzen "Alte Burg".

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") ist weitestgehend abgeschlossen. Es stehen noch der Ausbau des 2. BA der Fußgängerzone Gemüsegasse / Münzstr. mit Öffnung ins Kunstgässchen aus. Als Schlussmaßnahme der Altstadtsanierung ist die Fußwegeverbindung zwischen dem Altenhof und Altengraben vorgesehen. HIerzu sind in 2011 noch zwei kleine Flächen zu erwerben bzw. Grunddienstbarkeiten einzurichten.

Die Auszahlungen für Sachanlagen umfassen die Planung und Herstellung des 2. BA einschl. Öffnung Kunstgässchen, Grundstücksangelegenheiten und die Planung Altengraben/Altenhof.

Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 375.470 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.731.947,30 € Ausgaben: 2.347.951,99 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.000	0	714.000	148.500	185.250	36.000		2.349.542,53	3.724.000,00	252.542,53
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	10.000	10.000		0,00	20.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		4.000.000,00	5.298.000,00	5.297.656,02
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	2.470.000	0	0		1.250.000,00	7.720.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**714.000**	**0**	**714.000**	**2.618.500**	**195.250**	**46.000**		**7.599.542,53**	**16.762.000,00**	**5.550.198,55**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-952.000	0	-952.000	-400.000	-400.000	0	0	-7.622.834,23	-10.565.000,00	-3.025.630,11
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-952.000**	**0**	**-952.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-7.622.834,23**	**-10.565.000,00**	**-3.025.630,11**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			202.000,00	251.000,00	52.000,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-238.000**	**0**	**-238.000**	**2.218.500**	**-204.750**	**46.000**	**0**	**-23.291,70**	**6.197.000,00**	**2.524.568,44**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die o.a. Projektnummer haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit notwendig, die

Investitionsübersicht

Maßnahme P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen belaufen sich auf 6.989.890 € und sind für die Vorgänge "Rückbau Hertie Tiefgarage, Baustellenmanagement und Grunderwerb neue Erschließungsfläche Parkhaus Altlöhrtor" eingeplant.

Die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen in Höhe von 1.900.000 € sind konsumtiv und werden über den Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes abgewickelt.

Auf der Einzahlungsseite wurden die kassenwirksam prognostizierten Landesfördermittel etatisiert.
Die Planungsleistungen werden im Rahmen der durch die ADD festgesetzten Förderobergrenzen abgegolten. Die Investitionszuwendungen werden bei den Einzelprojekten veranschlagt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.605.099,92 € Ausgaben: 10.300.623,34 €

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteil Karthause Programm Soziale Stadt P611004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	251.510	-251.510	0	0	0	0		189.619,37	594.510,00	306.746,39
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**251.510**	**-251.510**	**0**	**0**	**0**	**0**		**189.619,37**	**594.510,00**	**306.746,39**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-189.619,37	-322.000,00	-189.619,37
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-359.300	-359.300	0	0	0	0	0	0,00	-389.300,00	-117.847,02
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-359.300**	**-359.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.619,37**	**-711.300,00**	**-307.466,39**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-107.790**	**-107.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-116.790,00**	**-720,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Neugestaltung der öffentlichen Flächen des Einkaufszentrums Potsdamer Straße (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Die durch den Eigenbetrieb "Grünflächen und Bestattungswesen" erbrachten Planungsleistungen zeigen, dass die v.g. Neugestaltung ein Kostenvolumen von rd. 930.000 € auslösen würde. Ein entsprechender Konzeptionsbeschluss durch den Stadtrat liegt nicht vor. Etwaige Kosten für die zu sanierende Garagenabdeckung sind als Aufwand über den Ergebnishaushalt abzuwickeln.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Knoten Rheinstr./Kastorpfaffenstr. P611014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		270.000,00	270.000,00	268.122,48
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**270.000,00**	**270.000,00**	**268.122,48**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-90.000	40.000	-130.000	0	0	0	0	-722.351,88	-860.000,00	-665.852,31
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-90.000**	**40.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-722.351,88**	**-860.000,00**	**-665.852,31**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-90.000**	**40.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.351,88**	**-590.000,00**	**-397.729,83**

Erläuterungen:

Die gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2008 neu zu ordnenden Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße werden 2011 abgeschlossen.

Zur Restabwicklung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurden von 2010 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 101.810 € nach 2011 übertragen.
Bedingt durch Massenmehrungen im Flächenausbau der Gehwege und von Randelementen werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.678,25 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.570	-41.290	140.280	270.000	0	0		800.000,00	981.570,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**181.570**	**-41.290**	**140.280**	**270.000**	**0**	**0**		**800.000,00**	**981.570,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000	-150.000	-300.000	-350.000	0	0	0	-1.781.040,94	-2.400.000,00	-1.531.738,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-450.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.781.040,94**	**-2.400.000,00**	**-1.531.738,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				350.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-268.430**	**-108.710**	**-159.720**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-981.040,94**	**-1.418.430,00**	**-1.531.738,77**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 0 neu = 350.000 €

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein ist im Jahr 2010 der Kapuzinerplatz und ein Teilstück der Hofstr. neu ausgebaut worden. Dieser Bereich befindet sich derzeit in der Endabrechnung. Des Weiteren ist nunmehr der Restausbau der Hofstr. (ca. Ecke Straße Am Markt bis Wendehammer) durchzuführen. Das Sanierungsverfahren "Ehrenbreitstein" muss nach ministerieller Vorgabe bis Ende 2013 abgeschlossen und endgerechnet werden. Damit die entsprechenden Fördergelder von 80 v.H. noch geltend gemacht werden können, ist es erforderlich, die Ausführungsplanung zu erstellen und in 2012 mit dem Straßenausbau zu beginnen. Für die zügige Umsetzung des Projektes wird eine Verpflichtungsermächtigung etatiisert.

Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Anpassung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips.

Die von 2010 nach 2011 vorzunehmenden Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen betrugen 416.320 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.500	-724.500	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**724.500**	**-724.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.103.140	-6.312.310	-2.790.830	-187.170	0	0	0	-564.678,29	-3.542.670,00	-188.488,10
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-9.103.140**	**-6.312.310**	**-2.790.830**	**-187.170**	**0**	**0**	**0**	**-564.678,29**	**-3.542.670,00**	**-188.488,10**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.177.000,00	187.170,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-8.378.640**	**-5.587.810**	**-2.790.830**	**-187.170**	**0**	**0**	**0**	**-564.678,29**	**-3.542.670,00**	**-188.488,10**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:

Investitionsübersicht

Maßnahme P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Auf der Auszahlungsseite decken die Haushaltsansätze den Mittelbedarf für Planungsleistungen für die Straßenausbaumaßnahmen ab.

Die Planungsleistungen werden im Rahmen der durch die ADD festgesetzten Förderobergrenzen abgegolten. Die Investitionszuwendungen werden bei den Einzelprojekten veranschlagt.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Konstantin P611023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	68.000	500.000	500.000	0		532.000,00	1.600.000,00	583.064,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**68.000**	**0**	**68.000**	**500.000**	**500.000**	**0**		**532.000,00**	**1.600.000,00**	**583.064,30**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.000	0	-103.000	-750.000	-750.000	0	0	-601.963,85	-2.400.000,00	-632.060,38
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-103.000**	**0**	**-103.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-601.963,85**	**-2.400.000,00**	**-632.060,38**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				750.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-69.963,85**	**-800.000,00**	**-48.996,08**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2011 bisher = 0 neu = 750.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022 bis P611024 gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5231 "Denkmalschutz und -pflege" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Konstantin P611023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen. Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten v.g.Einzelprojekte positiv beschieden.
Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wird zwecks Auftragsvergabe von Bauleistungen im Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 bereitgestellt.

Die in 2010 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 162.160 € wurden in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. .

Investitionsübersicht

Maßnahme P611026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein P611026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	200.000	0		0,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-500.000,00	-200,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**-200,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**-200,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2011 bisher = 0 neu = 50.000 €

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein ist ein Teilstück der Straße "Im Teichert" von der Abzweigung B 42 bis an den Kapuzinerplatz und das Straßenteilstück bis zur Grundschule in Ehrenbreitstein auszubauen.

Das Sanierungsverfahren "Ehrenbreitstein" muss nach ministerieller Vorgabe bis Ende 2013 abgeschlossen und endgerechnet werden. Damit die entsprechenden Fördergelder von 80 v.H. noch geltend gemacht werden können,

Investitionsübersicht

Maßnahme P611026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein P611026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

ist es erforderlich, die Ausbauplanung zu erstellen und in 2012 mit dem Straßenausbau zu beginnen. Für die Beautragung der Planung wird im Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vor dem Sauerwassertor San. E.stein P611029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	24.000	400.000	0	0		0,00	424.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**24.000**	**24.000**	**400.000**	**0**	**0**		**0,00**	**424.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0	0,00	-530.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-530.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-106.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die Umsetzung des Projektes beinhaltet die Optimierung der Bushaltestellen und die barrierefreie Straßenquerung in dem Bereich des Schrägaufzuges mit einem Kostenvolumen in Höhe von insgesamt 530.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vor dem Sauerwassertor San. E.stein P611029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die Planungsunterlagen einschl. Kostenermittlung werden zur Beschlussfassung in den städtischen Gremien und förderrechtlichen Anerkennung des Projektes durch die ADD vorbereitet. Hierfür sind im Nachtagshaushaltsplan 2011 Mittel in Höhe von 30.000 € etatisiert. Die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn betreffend die Erstellung der Planungen liegt vor.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Goldgrube P611030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	22.770	22.770	0	0	0		0,00	22.770,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**22.770**	**22.770**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**22.770,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-29.440	-29.440	0	0	0	0	0,00	-29.440,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-29.440**	**-29.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-29.440,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-6.670**	**-6.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.670,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt wurde für die Gebietentwicklung und den Abbau sozialer Problembereiche bereits umgesetzt. In 2011 erfolgen nachträgliche Zahlungen in Höhe von 29.440 € aufgrund der Schlussabrechnung der Fördermittel, die an den Projektträger weiter geleitet werden.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche P611031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	592.500	0	0		0,00	592.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**592.500**	**0**	**0**		**0,00**	**592.500,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-4.102.000	0	0	0	0,00	-4.102.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-4.102.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.102.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	4.102.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-3.509.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.509.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit

Investitionsübersicht

Maßnahme P611031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche P611031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

In dem 2009 geschlossenen städtebaulichen Vertrag und seinen Ergänzungen wurde u.a. vereinbart, dass der Investor Teile der neuen Zentralplatzfläche für die Stadt Kolblenz herstellt. Die voraussichtlichen Herstellungskosten in Höhe von 3.312.000 € werden über die im o.a. Projekt unter Auszahlungen für Sachanlagen veranschlagten Mittel abgedeckt. Ergänzend wurde für die ausschließlich der Stadt Koblenz zuzuordnende Oberflächengesteltung 790.000 € eingeplant.

Der städtische Kostenanteil für die Herstellung des Platzes ist grundsätzlich förderfähig (derzeit 75 v.H.).

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr. P611032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	365.210	0	0		0,00	365.210,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**365.210**	**0**	**0**		**0,00**	**365.210,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-253.670	-253.670	-507.330	0	0	0	0,00	761.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-253.670**	**-253.670**	**-507.330**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**761.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			253.670,00	507.330,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-253.670**	**-253.670**	**-142.120**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.126.210,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ürsprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit

Investitionsübersicht

Maßnahme P611032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr. P611032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Der Ausbau der Luisenstr. ist eine der ersten Straßenausbaumaßnahme im Sanierungsgebiet "Zentralplatz und angrenzende Bereiche". Es erfolgt im Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Umschichtung der anteilmäßigen Mittel für den Straßenausbau in Höhe von 253.670 € .

Die Investitionszuwendungen werden im Rahmen von Förderobergrenzen festgelegt.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Casinostr. P611033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	614.970	0	0		0,00	614.970,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**614.970**	**0**	**0**		**0,00**	**614.970,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-500.000	-1.005.000	0	0	0	0,00	1.520.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.005.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.520.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			500.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-390.030**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.134.970,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit

Investitionsübersicht

Maßnahme P611033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Casinostr. P611033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Der Ausbau der Casinostr. ist eine der ersten Straßenausbaumaßnahme im Sanierungsgebiet "Zentralplatz und angrenzende Bereiche". Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Umschichtung der anteilmäßigen Mittel für den Straßenausbau in Höhe von 500.000 €.

Die Investitionszuwendungen werden im Rahmen von Förderobergrenzen festgelegt.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr. P611034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	647.150	647.150	0	0	0		0,00	647.150,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**647.150**	**647.150**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**647.150,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.507.000	-2.507.000	0	0	0	0	0,00	2.507.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-2.507.000**	**-2.507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.507.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-1.859.850**	**-1.859.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.154.150,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit

Investitionsübersicht

Maßnahme P611034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr. P611034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611034 beinhaltet den Ausbau der Clemensstr. inkl. Rückbau der Fußgängerunterführung zwischen dem ehem. Hertiegebäude und dem Schängelcenter sowie einen Anteil an dem Rückbau der Fußgängerunterführung Kreuzung Clemensstr., Görgenstr. und Pfuhlgasse. Die Bauphase sieht eine wesentliche Verkehrsberuhigung durch Wechselwegbeschilderung und eine fußgängerfreundliche barrierefreie Gestaltung vor. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Umschichtung der anteilmäßigen Haushaltsmittel.

Die Höhe der o.a. eingeplanten Investitionszuwendungen orientieren sich an den für die Casino- und Luisenstr. festgesetzten Förderobergrenzen.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	666.560	666.560	0	0	0		0,00	666.560,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**666.560**	**666.560**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**666.560,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.576.600	-2.576.600	0	0	0	0	0,00	2.576.600,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-2.576.600**	**-2.576.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.576.600,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-1.910.040**	**-1.910.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.243.160,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit

Investitionsübersicht

Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611035 beinhaltet den Ausbau der Görgenstr. inkl. Anteil an dem Rückbau der Fußgängerunterführung Kreuzung Clemensstr., Görgenstr. und Pfuhlgasse. Die Bauphase sieht auch eine fußgängerfreundliche barrierefreie Gestaltung vor. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Umschichtung der anteilmäßigen Haushaltsmittel.

Die Höhe der o.a. eingeplanten Investitionszuwendungen orientieren sich an den für die Casino- und Luisenstr. festgesetzten Förderobergrenzen.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse P611036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.540	138.540	0	0	0		0,00	138.540,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**138.540**	**138.540**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**138.540,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-472.250	-472.250	0	0	0	0	0,00	472.250,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-472.250**	**-472.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**472.250,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-333.710**	**-333.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**610.790,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit

Investitionsübersicht

Maßnahme P611036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse P611036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611036 beinhaltet den Teilausbau der Pfuhlgasse. Die Bauphase sieht auch eine fußgängerfreundliche barrierefreie Gestaltung vor. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Umschichtung der anteilmäßigen Haushaltsmittel.

Die Höhe der o.a. eingeplanten Investitionszuwendungen orientieren sich an den für die Casino- und Luisenstr. festgesetzten Förderobergrenzen.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr. P611037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	625.890	0		0,00	625.890,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.890**	**0**		**0,00**	**625.890,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.800	-2.800	-155.850	-1.761.550	0	0	0,00	1.920.200,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-155.850**	**-1.761.550**	**0**	**0**	**0,00**	**1.920.200,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-155.850**	**-1.135.660**	**0**	**0**	**0,00**	**2.546.090,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:

Investitionsübersicht

Maßnahme P611037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr. P611037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611037 beinhaltet den ab 2012 angedachten Ausbau der Viktoriastr. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt im Wesentlichen eine Umschichtung der anteilmäßigen Haushaltsmittel in der Finanzplanung.

Die Höhe der o.a. eingeplanten Investitionszuwendungen orientieren sich an den für die Casino- und Luisenstr. festgesetzten Förderobergrenzen.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	842.060		0,00	842.060,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842.060**		**0,00**	**842.060,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-859.250	-2.000.000	0	0,00	2.859.250,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-859.250**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**2.859.250,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	859.250,00	2.000.000,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-859.250**	**-1.157.940**	**0**	**0,00**	**3.701.310,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611038 beinhaltet den Ausbau des Altlöhrtors zur Fußgängerzone und Schließung der Ausbaulücke Löhrstr. und Zentralplatz. Der Baubeginn ist für 2013 vorgesehen, wenn die Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes abgeschlossen sind. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Umschichtung der anteilmäßigen Haushaltsmittel in der Finanzplanung.

Die Höhe der o.a. eingeplanten Investitionszuwendungen orientieren sich an den für die Casino- und Luisenstr. festgesetzten Förderobergrenzen.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	124.030		0,00	124.030,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.030**		**0,00**	**124.030,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	-431.240	0	0,00	631.240,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-431.240**	**0**	**0,00**	**631.240,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	200.000,00	431.240,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-307.210**	**0**	**0,00**	**755.270,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich ist es aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit notwendig, die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte zu überführen. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:

Investitionsübersicht

Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611039 beinhaltet die Herstellung der neuen Erschließungsfläche Altlöhrtor für die Erschließung des Parkhauses Altlöhrtor in 2013/14. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Umschichtung der anteilmäßigen Haushaltsmittel für die Finanzplanung.

Die Höhe der o.a. eingeplanten Investitionszuwendungen orientieren sich an den für die Casino- und Luisenstr. festgesetzten Förderobergrenzen.

Der "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	6.960	6.960	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**6.960**	**6.960**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**6.960**	**6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf eines bebauten Grundstückes (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften").

Investitionsübersicht

Maßnahme P621007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Alg. unbebauter Grunderwerb P621007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	120.000	0	120.000	80.000	80.000	80.000		221.088,20	800.000,00	187.097,90
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**120.000**	**0**	**120.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**221.088,20**	**800.000,00**	**187.097,90**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-462.974,18	-1.000.000,00	-370.644,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-220.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-462.974,18**	**-1.000.000,00**	**-370.644,64**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-241.885,98**	**-200.000,00**	**-183.546,74**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um die aktualisierten Haushaltsansätze für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften") im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.Die aus 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen belaufen sich auf 120.000 €.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte P621008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	25.000	105.000	130.000	10.000	10.000	10.000		62.971,07	225.000,00	48.049,44
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**25.000**	**105.000**	**130.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**62.971,07**	**225.000,00**	**48.049,44**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-23.741,48
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-50.000,00	-200.000,00	-118,14
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000,00**	**-200.000,00**	**-23.859,62**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-25.000**	**-105.000**	**80.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**12.971,07**	**25.000,00**	**24.189,82**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb vonVorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um die aktualisierten Haushaltsansätze für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland mit Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften") im Stadtgebiet (s. auch P621007).

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	300.000	-219.000	81.000	128.000	192.000	192.000		150.000,00	593.000,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**300.000**	**-219.000**	**81.000**	**128.000**	**192.000**	**192.000**		**150.000,00**	**593.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-15.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**300.000**	**-219.000**	**81.000**	**123.000**	**187.000**	**187.000**	**0**	**150.000,00**	**578.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Nach Abschluss des Plan- und Baurechts wird mit entsprechenden Erlösen aus dem Verkauf von Baugrundstücken gerechnet. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 erfolgt eine Anpassung des Haushaltsansatzes an den bilanziellen Wert einer veräußerten Teilfläche.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	2.371,75
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	180.000	270.000	450.000	350.000	350.000	350.000		120.000,00	1.550.000,00	47.355,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**180.000**	**270.000**	**450.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**		**120.000,00**	**1.550.000,00**	**49.726,75**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00	-800,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**0,00**	**-800,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**180.000**	**270.000**	**450.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**112.000,00**	**1.550.000,00**	**48.926,75**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren ist bereits abgeschlossen.

Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" stehen insgesamt noch 91 Baugrundstücke zum Verkauf offen. Aufgrund weiterer Verkäufe von Baugrundstücken erfolgt im Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Anpassung des Haushaltsansatzes auf der Einzahlungsseite. Es ist vorgesehen, im Jahr 2012 und in den Folgejahren jeweils 5 Baugrundstücke zu veräußern. Ursprünglich waren die Grundstückserlöse beim Projekt P661021 "Erschließung Baugebiet Asterstein" eingestellt. Im Rahmen der haushaltssystematischen Neuordnung der Umlegungsverfahren erfolgte im Nachtrag 2010 jedoch die Zuordnung der noch zu veräußernden Baugrundstücke zu Produkt 1142 "Liegenschaften" des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Für die Herstellung einer neuen Werbeanlage für das Baugebiet II Asterstein wurde aus 2010 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 7.200 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	818.460	-818.460	0	818.460	0	0		0,00	818.460,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**818.460**	**-818.460**	**0**	**818.460**	**0**	**0**		**0,00**	**818.460,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**818.460**	**-818.460**	**0**	**818.460**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**818.460,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren Bubenheim Nr. 77 insgesamt 5 Gewerbegrundstücke und 10 Ackergrundstücke. Aufgrund der noch anhängigen Widersprüche wird die ursprünglich für 2011 eingeplante Veräußerung eines Gewerbegrundstückes erst 2012 kassenwirksam umgesetzt. Dieses Grundstück ist bereits über die St. Sebastianer-Straße erschlossen. Alle weiteren Grundstücke können erst nach der Herstellung der Straßen veräußert werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	115.000	-25.000	90.000	495.000	345.000	345.000		0,00	1.620.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**115.000**	**-25.000**	**90.000**	**495.000**	**345.000**	**345.000**		**0,00**	**1.620.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**115.000**	**-25.000**	**90.000**	**495.000**	**345.000**	**345.000**	**0**	**0,00**	**1.620.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.
Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren "Südliches Güls" 29 Baugrundstücke. Anlässlich der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2011 wurden die Haushaltsansätze einschließlich Finanzplanung aktualisiert.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.
Die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz werden auf dem Projekt P621013 "südliches Güls - Umlegung" abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	7.700	-7.700	0	11.510	0	0		0,00	11.510,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**7.700**	**-7.700**	**0**	**11.510**	**0**	**0**		**0,00**	**11.510,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**7.700**	**-7.700**	**0**	**11.510**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.010,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein 3.000 qm großes Grundstück. Die Erlöse (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften") werden voraussichtlich erst in 2012 erzielt, so dass im Nachtragshaushaltsplan 2011 die Haushaltsposition aktualisiert wurde.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Die Auszahlungen für Sachanlagen beinhalten aktivierende Eigenleistungen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Verwaltungszentrum II P621019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	98.120	-98.120	0	98.120	0	0		0,00	98.120,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**98.120**	**-98.120**	**0**	**98.120**	**0**	**0**		**0,00**	**98.120,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**98.120**	**-98.120**	**0**	**94.120**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**94.120,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2011 eingeplanten Veräußerungserlöse konnen erst in 2012 kassenwirksam vereinnahmt werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Die Auszahlungen für Sachanlagen beinhalten Vermessungskosten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Bubenheim Nr. 77 P621020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.695.000	-1.695.000	0	-1.695.000	0	0	0	0,00	-1.695.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.695.000**	**-1.695.000**	**0**	**-1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.695.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.695.000**	**-1.695.000**	**0**	**-1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.695.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Umlegungsverfahren "Bubenheim Nr. 77" wird der Grunderwerb für:
- den Neubau der L 127, soweit sie im Bebauungsplan Nr. 159 festgesetzt ist,
- den Ausbau der K 11 (St.-Sebastianer-Str.) und für
- die zwei im Bebauungsplan Nr. 159 festgesetzten Stichstraßen im Gewerbegebiet vollzogen.

Die Stadt Koblenz erhält als Umlegungsbeteiligte Mehrzuteilungen in Höhe von 1.695.000 Euro. Dieser Vorgang wird auch im DLP-Konto im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" in der Zeile 36 / 37 "Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern" im Finanzhaushalt dargestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Bubenheim Nr. 77 P621020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Aufgrund der noch anhängigen Widersprüche wird die ursprünglich für 2011 eingeplante Auszahlung erst 2012 kassenwirksam umgesetzt.

Die Grundstücksverkäufe aus dem Umlegungsverfahren werden in den Haushaltsfolgejahren über die Projektnummer P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause Q660006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-60.000,00	75.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**75.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**75.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird über das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" abgewickelt.

Aus Verkehrssicherungsgründen sind am Schulzentrum auf der Karthause entsprechende Polleranlagen einzurichten. Hierfür wurden die in 2010 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 60.000 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Ergänzend werden im Nachtragshaushaltsplan 2011 für die Abrechnung von zu aktivierenden Eigenleistungen Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrsverbessernde Maßnahmen Q660007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-90.000	0	-90.000	-95.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-95.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				75.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-95.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 0 neu = 75.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 bis Q660010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrsverbessernde Maßnahmen Q660007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Fußgängerüberwege), die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Zur Umsetzung der Vorhaben werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 75.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 benötigt. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestellen Linie 1 Q660008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	15.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-70.000**	**15.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-70.000**	**15.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es erfolgt eine Zuordnung des Projektes in das Produkt 5471 "ÖPNV".

Durch die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Ufers in einen reinen Fußgängerbereich ist die Buslinie 1 in der Karmeliterstraße und Kastorpfaffenstraße verlegt worden.
Dies erforderte in 2011 vor der Eröffnung der Bundesgartenschau neue Bushaltestellen.
Im Zuge des Bauvorhabens sind Mehrkosten wegen notwendiger Entwässerungsmaßnahmen angefallen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrszeichenbrücke B9/B 416 Europabrücke Q660011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Herstellung der Verkehrszeichenbrücken gemäß Masterplan Brücken erfolgt künftig über die Projekt-Nr. P661126.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Anderbachstr. Rübenach P661002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	80.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-15.262,00	-357.000,00	-262,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.262,00**	**-357.000,00**	**-262,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.262,00**	**-277.000,00**	**-262,00**

Erläuterungen:

Ergänzung der Haushaltsvermerke im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661004, P661006, P661010 bis P661013, P661015, P661019, P661021, P661022, P661024 bis P661026, P661031, P661032, P661033, P661035, P661037, P661040, P661045, P661047, P661051, P661054, P661067, P661072, P661080, P661084, P661102, P661106, P661108, P661112, P661117, P661119 und P661120 sind gegenseitig deckungsfähig.
Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
Der Ausbau des Gehweges Anderbachstr. wird im Hinblick auf die schwierige Finanzsituation zurückgestellt. Es handelt sich ausschließlich um Positionen in der Finanzplanung. Hier waren in 2012 an Einzahlungen aus Beiträgen 80.000 € und an Auszahlungen für Sachanlagen 316.000 € vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Geweg Brentanostr./Auf der Eich P661004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0	0	-60.423,50	-60.500,00	-463,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.423,50**	**-60.500,00**	**-463,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				20.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.423,50**	**-60.500,00**	**-463,50**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 20.000 €
Zurzeit wird wegen des Grunderwerbs und der vorübergehenden Inanspruchnahme des Nachbargrundstückes verhandelt. Zur Umsetzung des Projektes wurden Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2010 in Höhe von 59.960 € nach 2011 übertragen. Die Aktualisierung der Haushaltsposition im Nachtragshaushaltsplan 2011 einschließlich Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung ist für weitere Nebenkosten, aktivierte Eigenleistungen, Preissteigerungen und die aufwendigere Bauweise der Gabionen bestimmt.
Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 30.964,71 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA P661011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	219.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**219.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-70.000	-300.000	0	0	0	0	-613.348,01	980.000,00	-454.401,65
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-370.000**	**-70.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.348,01**	**980.000,00**	**-454.401,65**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-370.000**	**-70.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.348,01**	**1.199.000,00**	**-454.401,65**

Erläuterungen:

Die Neugestaltung der Löhrstr. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse. Die Ausbaubeiträge werden aus haushaltstechnischen Gründen über das Projekt P661010 (1.BA) abgewickelt.

Zur Restabwicklung des Bauabschnittes wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 149.000 € aus 2010 nach 2011 übertragen.

Die Kosteneinsparungen im 2. Bauabschnitt dienen zur Deckung von Kostensteigerungen im 4. Bauabschnitt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0		50.000,00	150.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590.000	0	590.000	0	0	0		400.000,00	400.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**690.000**	**0**	**690.000**	**0**	**0**	**0**		**450.000,00**	**550.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-895.000	175.000	-1.070.000	0	0	0	0	-1.468.576,00	-2.540.000,00	-1.306.261,09
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-895.000**	**175.000**	**-1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.468.576,00**	**-2.540.000,00**	**-1.306.261,09**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-205.000**	**175.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.018.576,00**	**-1.990.000,00**	**-1.306.261,09**

Erläuterungen:

Die Neugestaltung der Löhrstr. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 4. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich Löhrrondell einschl. Haltestelle Hohenfelder Str.

Für den Bau der Haltestelle Hohenfelder Str. wurden Landesfördermittel bewilligt.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden im Haushaltsjahr 2010 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 162.300 € nach 2011 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Der im Nachtragshaushaltsplan 2011 veranschlagte Mehrbedarf resultiert aus Planungsänderungen und gestiegenen Kosten bei externen Ingenieur- und Architketenleistungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.540.000 €.
Der Mehrbedarf wird durch eine geringere Inanspruchnahme von Auszahlungsmitteln beim 2. und 3. BA kompensiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	748.200	451.500	0		0,00	1.500.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**300.000**	**0**	**300.000**	**748.200**	**451.500**	**0**		**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	-100.000	-1.247.000	-752.500	0	0	-171.485,47	-2.453.000,00	-345.669,92
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-1.247.000**	**-752.500**	**0**	**0**	**-171.485,47**	**-2.453.000,00**	**-345.669,92**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				650.000,00	102.500,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**200.000**	**0**	**200.000**	**-498.800**	**-301.000**	**0**	**0**	**-171.485,47**	**-953.000,00**	**-345.669,92**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 450.000 € neu = 752.500 €

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

Das Gesamtprojekt beinhaltet die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Der Verkehrsrechner wurde im April 2011 in Betrieb genommen. Für die Abrechnung des 1. Teilbereiches wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe

Investitionsübersicht

Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

von 504.000 € aus 2010 nach 2011 übertragen.

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Die weiteren Abschnitte beinhalten die Herstellung von Signalanlagen mit Anbindung an den neuen Verkehrsrechner:
a) 10 Innenstadt-Signalanlagen (Achse Friedrich-Ebert-Ring, Lützel-Hbf und Bahnhofstr.). Hierfür werden in 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € benötigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.347.000 € (2011 = 100.000 €, 2012 = 597.000 €, 2013 = 650.000 €). Die Bauausführung ist ab 2012 vorgesehen.

Es wird mit Fördermitteln in Höhe von rd. 750.000 € gerechnet.

b) Lichtsignalanlagen Bereiche Pfuhlgasse, Görgenstr., Casinostr., Luisenstr, Schlossstr., Stegemannstr.)
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 752.500 € (2012 = 650.000 €, 2013 = 102.500 €). Die Bauausführung ist ab 2012 vorgesehen. Damit zügig die Auschreibungen vorgenommen werden können, wird über den Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 752.500 € benötigt.

Es wird mit Fördermitteln in Höhe von rd. 450.000 € gerechnet.

Rechnungsergebnisse des Gesamtprojektes bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.514,63 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Ravensteynstr. P661018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0		0,00	350.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-7.000	-80.000	-655.000	0	0	-20.534,73	-768.000,00	-13.483,73
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-80.000**	**-655.000**	**0**	**0**	**-20.534,73**	**-768.000,00**	**-13.483,73**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				30.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-80.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**-20.534,73**	**-418.000,00**	**-13.483,73**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 30.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist Teil des Masterplanes "Brücken".
Damit mit der Planung begonnen werden kann, ist es notwendig, im Nachtragshaushaltsplan 2011 Auszahlungsmittel in Höhe von 7.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € zu veranschlagen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.000	-300.000	700.000	1.000.000	500.000	0		0,00	3.100.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.000.000**	**-300.000**	**700.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**		**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-300.000	-700.000	-1.780.000	-200.000	-280.000	-1.340.000	-50.000,00	4.200.000,00	-19.400,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-700.000**	**-1.780.000**	**-200.000**	**-280.000**	**-1.340.000**	**-50.000,00**	**4.200.000,00**	**-19.400,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-780.000**	**300.000**	**-280.000**	**-1.340.000**	**-50.000,00**	**7.300.000,00**	**-19.400,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 1.400.000 € neu = 1.700.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 1.500.000 € und 2013 = 200.000 €
Daneben ist aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung aus 2010 ebenso ein Betrag von 700.000 € bereits in 2011 gebunden.

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

Die Gesamtausgaben für den 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") belaufen sich einschließlich einer Lärmschutzmaßnahme auf 2.680.000 €. Zur Umsetzung des Projektes wurden im

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Nachtragshaushaltsplan 2011 die entsprechenden Haushaltspositionen bis 2013 ausgewiesen.

Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.440 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	10.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500.000	-970.000	-530.000	-1.070.000	0	0	-26.200.000	-452.453,36	-28.350.000,00	-202.158,36
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.500.000**	**-970.000**	**-530.000**	**-1.070.000**	**0**	**0**	**-26.200.000**	**-452.453,36**	**-28.350.000,00**	**-202.158,36**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.500.000**	**-970.000**	**-530.000**	**-1.070.000**	**0**	**0**	**-26.200.000**	**-452.453,36**	**-18.350.000,00**	**-202.158,36**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 2.500.000 € neu = 1.000.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Baurbeiten, da es ansonsten zu gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen würde. Zunächst ist die Herstellung der Balduinbrücke und anschließend die Erneuerung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9 vorgesehen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Baugebiet Asterstein P661021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		54.547,18	1.199.000,00	90.763,53
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		702.121,34	703.000,00	776.151,43
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**756.668,52**	**1.902.000,00**	**866.914,96**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-280.000	-206.000	-74.000	-310.000	0	0	0	-250.874,07	-6.864.340,00	-130.231,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-280.000**	**-206.000**	**-74.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.874,07**	**-6.864.340,00**	**-130.231,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-260.000**	**-206.000**	**-54.000**	**-290.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**505.794,45**	**-4.962.340,00**	**736.683,06**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.
Die Umsetzung der Erschließungsstraßen ist abhängig von der Erstellung der Hochbauten. Es ergibt sich daher eine Umschichtung der Auszahlungen für Sachanlagen in das Haushaltsjahr 2012 unter Berücksichtigung von aus 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsmitteln in Höhe von 120.640 €. Die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden unter der Projekt-Nr. P621015 nachgewiesen.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.310.791,45 € Ausgaben: 4.546.201,51 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Neustadt P661031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	0	60.000	0	0	0		70.000,00	112.000,00	51.336,37
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**70.000,00**	**112.000,00**	**51.336,37**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-967.334,68	-1.317.000,00	-796.865,68
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-967.334,68**	**-1.317.000,00**	**-796.865,68**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**60.000**	**-180.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-897.334,68**	**-1.205.000,00**	**-745.529,31**

Erläuterungen:

Zur Fortführung bzw. zum Abschluss der Maßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") in 2011 wurden aus dem Haushaltsjahr 2010 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 338.100 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Ergänzend werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 weitere Mittel in Höhe von 180.000 € benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.109,43 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Deinhardplatz P661032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-261.693,60	-455.000,00	-79.946,13
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.693,60**	**-455.000,00**	**-79.946,13**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.693,60**	**-455.000,00**	**-79.946,13**

Erläuterungen:

Zur Fortführung bzw. zum Abschluss der Maßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") in 2011 wurden aus dem Haushaltsjahr 2010 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 295.040 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Ergänzend werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 weitere Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt. Die Gesamtkosten werden auf neu 455.000 € ermittelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.742,40 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz P661034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		110.000,00	110.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-34.000	-66.000	0	0	0	0	-212.829,11	-320.000,00	-45.684,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.000**	**-34.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.829,11**	**-320.000,00**	**-45.684,63**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.000**	**-34.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.829,11**	**-210.000,00**	**-45.684,63**

Erläuterungen:

Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 aktualisierten Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung des Projektes (Karmeliterstr. zur Regierungsstr.) benötigt.
Ferner sind weitere Kostenanteile in Höhe von 5.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt 2011des Teilhaushaltes 10 unter dem Produkt 5411 verfügbar.
Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 174.140 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: € Ausgaben: 4.439,16 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Regierungsstr P661035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		75.000,00	75.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	40.000	-100.000	0	0	0	0	-162.696,68	-270.000,00	-33.157,43
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-60.000**	**40.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.696,68**	**-270.000,00**	**-33.157,43**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-60.000**	**40.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.696,68**	**-195.000,00**	**-33.157,43**

Erläuterungen:

Für die Restabwicklung des Projektes (Reichenspergerplatz bis Stresemannstr.) werden ergänzend zu dem Haushaltsansatz 2011 noch rd. 40.000 € benötigt. Die Gesamtkosten werden werden auf neu 270.000 € ermittelt und basieren im Wesentlichen darauf, dass im Zuge der Bauausführung zusätzliche Beleuchtungsmasten erforderlich wurden. Daneben sind über den Ergebnishaushalt 2011 als Aufwand weitere Mittel in Höhe von 16.000 € bei dem Produkt 5411 verfügbar.
Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 136.830 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 3.895,17 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Straße/August-Horch-Straße P661037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0		0,00	700.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	200.000	0	0		0,00	200.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**700.000**	**0**		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	-100.000	-50.000	-200.000	-1.800.000	0	0	-16.351,00	-2.150.000,00	-6.699,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-16.351,00**	**-2.150.000,00**	**-6.699,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-150.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-16.351,00**	**-1.250.000,00**	**-6.699,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 1.300.000 € neu = 2.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 200.000 € und 2013 = 1.800.000 €

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz Bergpflege. Der Finanzbedarf für die Umsetzung des Projektes ergibt sich im Wesentlichen ab 2013. In 2011 sind ergänzend zum Haushaltsansatz aus 2010 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 88.000 € nach 2011 übertragen worden.

Der 1. Bauabschnitt wurde bereits abgeschlossen. Die Umsetzung des 2. Bauabschnittes verzögert sich bedingt durch die fehlenden Rückbaugenehmigungen der vorhandenen Bahnquerungen und die Planfeststellung für die neue Bahnquerung der Stadtwerke.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Straße/August-Horch-Straße P661037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Zur teilweisen Finanzierung werden Landesfördermittel erwartet. Die Ausbaubeiträge können nur für Teilbereiche, z.B. die Gehwege und Parkplätze erhoben werden.

Auf der Aufwandseite müssen rd. 100.000 € für die Begrünung im Ergebnishaushalt 2012 eingeplant werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Langemarckplatz P661041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	600.000	0		0,00	1.200.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**		**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	-50.000	-2.470.000	-580.000	0	0	0,00	-3.100.000,00	-114,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-2.470.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.100.000,00**	**-114,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.400.000,00	550.000,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-1.870.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**-114,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 0 €, neu = 2.950.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 2.400.000 € und in 2013 = 550.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Langemarckplatz P661041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Berücksichtigung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Hierunter fällt insbesondere die Herstellung der Balduinbrücke.

Damit das Projekt in Angriff genommen werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2011 die Veranschlagung einer zu aktualisierenden VE in Höhe von nunmehr insgesamt 2.950.000 € erforderlich.

Ferner werden auf der Aufwandseite für 2012/13 Mittel in Höhe von 500.000 € im Ergebnishaushalt benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Rübenacher Str. P661045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	0		0,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	-150.000	0	150.000	0	0		150.000,00	150.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**150.000**	**-150.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**		**150.000,00**	**550.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-900.000	-800.000	-100.000	-800.000	0	0	0	-50.000,00	-970.000,00	-5.348,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-900.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-970.000,00**	**-5.348,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				800.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-750.000**	**-650.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**-420.000,00**	**-5.348,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 800.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012

Das Vorhaben wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Es handelt sich um den Ausbau des beidseitigen Gehweges, die Herrichtung der Bushaltestelle einschl. Querungshilfe und den Vollausbau einer Straßenseite. Ein Bewilligungsbescheid des Landes auf Fördermittel liegt noch nicht vor, so dass die Haushaltsansätze unter Zugrundelegung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2011 aktualisiert werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Rübenacher Str. P661045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 64.500 €.

Für die Umsetzung des Projektes wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € veranschlagt.

Daneben werden im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5431 auf der Aufwandseite für 2012 Mittel in Höhe von 125.000 € eingeplant.

Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nachrüstung Schutzplanken im Stadtgebiet P661047000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-151.170,00	-850.000,00	-135.629,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-151.170,00**	**-850.000,00**	**-135.629,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-151.170,00**	**-850.000,00**	**-135.629,01**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 150.000 €

Aufgrund von technischen Änderungen von Vorschriften zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Schutzplanken) sollen schrittweise entsprechende Schutzeinrichtungen im Stadtgebiet hergestellt werden (Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen"). Damit die Maßnahmen zügig umgesetzt werden können, wird im Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 benötigt.
Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 137.306,48 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000		0,00	10.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**5.000.000**	**-3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.200.000	-4.050.000	-3.150.000	-2.150.000	-5.150.000	-5.150.000	0	-3.264.310,01	-19.236.000,00	-2.895.586,08
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.200.000**	**-4.050.000**	**-3.150.000**	**-2.150.000**	**-5.150.000**	**-5.150.000**	**0**	**-3.264.310,01**	**-19.236.000,00**	**-2.895.586,08**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				600.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.200.000**	**-1.050.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**-3.264.310,01**	**-9.236.000,00**	**-2.895.586,08**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 0 € neu = 600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 als Raten ausgewiesenen aktualiserten Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Baurbeiten unter Einbeziehung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Die Erneurung der Vorlandbrücke ist ab 2013 vorgesehen. Zunächst ist die Balduinbrücke und anschließend die Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9 herzustellen.

Für die Fortführung des Bauprojektes wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau L 127 Bubenheim P661051000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	300.000		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**300.000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-300.000	-750.000	0	-23.173,87	-1.125.000,00	-23.521,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-750.000**	**0**	**-23.173,87**	**-1.125.000,00**	**-23.521,87**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				25.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-180.000**	**-450.000**	**0**	**-23.173,87**	**-1.125.000,00**	**-23.521,87**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 25.000 €
Die Durchführung des Projektes (Produktzuordnung 5431 "Landesstraßen") steht im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Bubenheim (siehe Projekt P661108). Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € wird für die Straßenplanung der neuen Anbindung benötigt. Die in der Finanzplanung dargestellten Ansätze werden unter Berücksichtigung der schwierigen Haushaltssituation nun dafür benötigt, um am Kreisverkehrsplatz "In den Wiesen" die Umgehung Bubenheim zweistreifig ohne Rad- und Gehwegausbau bis zur Anbindung der Gewerbegebiete auszubauen. Der Kreisverkehr wird endgültig als Knotenpunktsform ohne Bypass ausgebaut. Die Rad- und Gehwegverbindung der beiden Gewerbegebiete wird hergestellt. Es werden Landesfördermittel in Höhe von 60 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 28.524,39 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Park- u. Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein P661054000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	306.300	306.300	0	0	0		0,00	307.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**306.300**	**306.300**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**307.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	-246.892,24	-1.440.000,00	-945.025,24
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.892,24**	**-1.440.000,00**	**-945.025,24**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-40.000**	**-306.300**	**266.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.892,24**	**-1.133.000,00**	**-945.025,24**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Restabwicklung der Baumaßnahme (Produktzuordnung 5461 "Parkeinrichtungen") waren aufgrund einer Änderung der GaragenVO noch Brandschutzauflagen zu erfüllen, die bereits in 2009 zu höheren Kosten führten. Für die Schlussrechnung in 2011 besteht noch ein Mittelbedarf in Höhe von 40.000 €.

Anlässlich der Abrechnung der Baumaßnahme konnten in 2011 noch Landesfördermittel erzielt werden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 1.189.086,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661056000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9 P661056000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	4.000	44.000	40.000	320.000	0		0,00	404.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**40.000**	**4.000**	**44.000**	**40.000**	**320.000**	**0**		**0,00**	**404.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	5.000	-55.000	-50.000	-400.000	0	0	0,00	-505.000,00	-3.961,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-50.000**	**5.000**	**-55.000**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-505.000,00**	**-3.961,78**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.000**	**1.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-101.000,00**	**-3.961,78**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661056, P661059, P661060, P661062, P661092 und P661109 gegenseitig deckungsfähig.
Im Zuge des Ausbaues der L 52 neu ist als Ausgleichsmaßnahme die Offenlegung des Bubenheimer Baches vom Bubenheimer Kreisel bis zur B 9 geplant. Der Abschnitt von Bubenheim bis zum Bubenheimer Kreisel wird von der Stadt Koblenz durchgeführt. Das erforderliche Planfeststellungsverfahren wird beantragt. Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 veranschlagten Mittel werden für die nach der Planfeststellung erforderlliche Ausführungsplanung benötigt. Die Bauausführung folgt in 2013. Auf der Einnahmeseite werden aus der Aktion blau Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.000	0	1.330.000	970.000	700.000	439.000		732.187,16	5.200.000,00	1.165.518,84
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.330.000**	**0**	**1.330.000**	**970.000**	**700.000**	**439.000**		**732.187,16**	**5.200.000,00**	**1.165.518,84**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.205.000	-680.000	-2.525.000	-3.035.000	-975.000	-805.000	0	-2.918.881,92	11.400.000,00	-2.564.145,04
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.205.000**	**-680.000**	**-2.525.000**	**-3.035.000**	**-975.000**	**-805.000**	**0**	**-2.918.881,92**	**11.400.000,00**	**-2.564.145,04**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			2.110.000,00	780.000,00	220.000,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.875.000**	**-680.000**	**-1.195.000**	**-2.065.000**	**-275.000**	**-366.000**	**0**	**-2.186.694,76**	**16.600.000,00**	**-1.398.626,20**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel,

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.

Durch Verschiebungen in den Bauzeiten werden Kostenanteile für Lose erst in 2012 kassenwirksam. Die Haushaltsansätze wurden im Nachtragshaushaltsplan 2011 aktualisiert.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	-435.000	0	525.000	0	0		0,00	525.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**435.000**	**-435.000**	**0**	**525.000**	**0**	**0**		**0,00**	**525.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-590.000	-500.000	-90.000	-670.000	0	0	0	0,00	-750.000,00	-7.600,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-590.000**	**-500.000**	**-90.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**	**-7.600,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-155.000**	**-65.000**	**-90.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-225.000,00**	**-7.600,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 0 neu = 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661056, P661059, P661060, P661062, P661092 und P661109 gegenseitig deckungsfähig.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach vorzeitiger Besitzeinweisung bzw. Enteignung. In Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 die Umschichtung der

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Haushaltspositionen nach 2012.

Damit jedoch nach Abschluss des beantragten Enteignungsverfahrens zügig mit dem Vorhaben begonnen werden kann, wird über den Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 benötigt.

Für den Erwerb von Grundstücksflächen und die Planung des Projektes wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 72.400 € aus 2010 nach 2011 übertragen.

Für die nunmehr vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der Aktion blau erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661060000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Anderbach P661060000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	70.000	84.000		108.000,00	626.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**70.000**	**84.000**		**108.000,00**	**626.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	-120.000	-400.000	-120.000,00	-877.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-120.000**	**-400.000**	**-120.000,00**	**-877.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-16.000**	**-30.000**	**-36.000**	**-400.000**	**-12.000,00**	**-251.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661056, P661059, P661060, P661062, P661092 und P661109 sind gegenseitig deckungsfähig.

In Vorbereitung auf die spätere Umsetzung der Bachrenaturierung im Bereich der Schützenhalle und im übrigen Bereich werden über den Nachtragshaushaltsplan 2011 Planungsmittel in Höhe von 20.000 € benötigt. Ferner sind noch Grundstücke zu erwerben. Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 127.000 €. Aus der "Aktion blau" werden Landesfördermittel von 90 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 22.603,31 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661069000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Endausbau Weitenbornstr. P661069000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	171.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**171.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-190.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**	**-40,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.000,00**	**-40,00**

Erläuterungen:

Der Vollausbau des noch nicht ausgebauten Teilstückes der Weitenbornstr. vom Haukertsweg bis zur Stadtgrenze wird im Hinblick auf die schwierige Finanzsituation zurückgestellt. Neben den in 2011 etatisierten Planungsmitteln in Höhe von 15.000 € werden in der Finanzplanung für 2012 an Einzahlungen aus Beiträgen 171.000 € und an Auszahlungen für Sachanlagen 160.000 € zurückgeführt. Im Übrigen zeichnen sich unter Einbeziehung von konsumtiven Kostenanteilen für die Umsetzung des Projektes Gesamtkosten in Höhe von 235.000 € ab.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0		0,00	4.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**		**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	100.000	-200.000	-4.150.000	-4.150.000	0	0	-54.650,35	-8.560.000,00	-38.052,35
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.000**	**100.000**	**-200.000**	**-4.150.000**	**-4.150.000**	**0**	**0**	**-54.650,35**	**-8.560.000,00**	**-38.052,35**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.000**	**100.000**	**-200.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**-54.650,35**	**-4.560.000,00**	**-38.052,35**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 0 € neu = 8.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 4.000.000 € und in 2013 = 4.000.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Zugrundelegung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Hierunter fällt insbesondere die Herstellung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9.

Für die zügige Umsetzung des Projektes wird über den Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.000.000 € benötigt. Die Inanspruchnahme erfordert jedoch die Vorlage eines Bewilligungsbescheides auf Landesfördermittel.

Ferner werden auf der Aufwandseite für 2012/13 Mittel in Höhe von 400.000 € im Ergebnishaushalt erforderlich.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr. P661080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	-20.000	-220.000	0	0	0	-151.120,36	-400.000,00	-101.520,36
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-151.120,36**	**-400.000,00**	**-101.520,36**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				220.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-151.120,36**	**-400.000,00**	**-101.520,36**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 220.000 €

Nach dem Erwerb des bebauten Grundstückes in der Trierer Str. und Gebäudeabriss sind für die Fortfürhung des Projektes in 2011 Planungsmittel etatisiert. Durch die Umsetzung der Maßnahme kann die bereits durch einen tödlichen Unfall belegte schwierige Verkehrssituation im Einmündungsbereich nachhaltig verbessert werden. In 2010 wurde zunächst eine Bestandaufnahme sowie Beweissicherungsverfahren an umliegenden Gebäuden und verschiedene Schadstoffanalysen am Bestand durchgeführt sowie ein Rückbaukonzept erstellt. Zur Fortführung des Projektes wird über den Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 € benötigt. Die von 2010 nach 2011 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 53.400 € (Restabwicklung Grunderwerb).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661084000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau B 42 Ehrenbreitstein P661084000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		23.324,00	23.320,00	23.324,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**23.324,00**	**23.320,00**	**23.324,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	-30,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**-30,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.324,00**	**13.320,00**	**23.294,00**

Erläuterungen:

Es steht noch eine Schlussrechnung im Rahmen der abgeschlossenen Maßnahme (Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen") aus.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661085000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau A 61 P661085000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	295.260	295.260	0	0	0		0,00	296.000,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**295.260**	**295.260**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**296.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-48.800	-3.500	0	0	-654.259,00	-750.000,00	-65.220,85
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-48.800**	**-3.500**	**0**	**0**	**-654.259,00**	**-750.000,00**	**-65.220,85**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**295.260**	**295.260**	**-48.800**	**-3.500**	**0**	**0**	**-654.259,00**	**-454.000,00**	**-65.220,85**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Auf der Einzahlungsseite handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstückes.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden noch Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2010 in Höhe von 635.000 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.
Ferner werden für die Herstellung der Ausgleichsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 257 g entsprechende Auszahlungsmittel in 2012 und 2013 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Dynamische Fahrgastinformation P661100000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.400	-286.400	0	0	0	0		0,00	505.200,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**286.400**	**-286.400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**505.200,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-415.000	-415.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-923.000,00	-17.275,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	415.000,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-415.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-508.000,00**	**-17.275,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-128.600**	**-128.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-2.800,00**	**-17.275,00**

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes wird nicht weiter verfolgt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661109000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bubenheimer Bach - Absturz Bereich Burgpfad P661109000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	-90.000	0	90.000	0	0		0,00	105.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**90.000**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**		**0,00**	**105.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000	-50.000	-25.000	-100.000	0	0	0	-25.000,00	-150.000,00	-3,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-75.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-150.000,00**	**-3,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**15.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-45.000,00**	**-3,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 bisher = 0 neu = 100.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661056, P661059, P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Zur Erreichung des nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vorgeschriebenen guten Zustandes von Gewässern ist von der SGD Nord ein Maßnahmenprogramm zu Bachrenaturierungen im Koblenzer Stadtgebiet erstellt

Investitionsübersicht

Maßnahme P661109000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bubenheimer Bach - Absturz Bereich Burgpfad P661109000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

worden. Hierzu gehört die Beseitigung des Absturzes im Bubenheimer Bach unterhalb der Ortslage Bubenheim im Bereich des Burgpfades (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").
Die Maßnahme ist erforderlich, um die Gewässerdurchgängigkeit und die Aufwärtspassierbarkeit in diesem Bachabschnitt wieder zu gewährleisten.

Die im Nachtragshaushaltsplan 2011 reduzierten Auszahlungsmittel werden für den Grunderwerb und die Planung benötigt. Ergänzend sind an Auszahlungsübertragungen aus 2010 nach 2011 Mittel in Höhe von 24.990 € verfügbar.

Die Bauleistungen werden in das Jahr 2012 umgeschichtet, da die Grunderwerbsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind.
Der Fertigstellungstermin wurde von der SGD Nord auf den 31.12.2012 geändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klölckner-Straße P661117000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	63.000	0	0		0,00	63.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**		**0,00**	**63.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-70.000	-30.000	-300.000	0	0	0	0,00	-330.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-267.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 150.000 € neu = 300.000 €

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Gelände des Nutzviehhofes ist ein Teilbereich der geplanten inneren Erschließungsstraße (Zufahrt Parkplatz Landwirtschaftskammer) des Nutzviehhofgeländes und der Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße auszubauen.
Der Neubau der Landwirtschaftskammer RLP bedingt den Bau der neuen Stichstraße bis zur Parkplatzzufahrt. Die Beschlussfassung für das Ausbauprogramm steht noch aus.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klölckner-Straße P661117000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Für die Beauftragung des Gesamtprojektes wird über den Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 benötigt.

40.000 € sind als Aufwand im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2012 abzubilden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden über das Projekt P621012 abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661119000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Kettengarten P661119000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Schlussvermessung bestimmt (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661120000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße P661120000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-97.000	0	0	0	0,00	-97.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-97.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				97.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-97.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 97.000 €

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Gemäß Unfallkommission sind zur Verkehrssicherheit der Unterführung Maßnahmen umzusetzen. Damit die Beleuchtung zügig eingerichtet werden kann, wird über den Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 97.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücke P661126000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.000	-63.000	-451.000	-420.000	-420.000	-420.000	0,00	-1.774.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-451.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0,00**	**-1.774.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				30.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-451.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0,00**	**-1.774.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 bisher = 0 neu = 30.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücke P661126000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Die bereits im originären Investitionshaushalt 2011 unter der Projektnummer Q660011 bereitgestellten Mittel für die Verkehrszeichenbrücke B 9 / B 416 werden über den Nachtragshaushaltsplan 2011 in das v.g. neue Gesamtprojekt umgeschichtet. Hierfür werden kassenwirksame Mittel in Höhe von 63.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € benötigt. Es ist vorgesehen, künftig jährlich 4 Verkehrszeichenbrücken zu erneuern.

Eine Landesförderung kann nur erfolgen, wenn die förderfähigen Kosten je Brücke über 75.000 € liegen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661127000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutz Ehrenbreitstein P661127000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich noch um einen Kostenanteil am Grundwasserpumpwerk des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ06000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Conrad-Zuse-Straße (FH) P66ZZ06000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	80.000	0	0	0		130.000,00	80.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**		**130.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000,00**	**80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Aus der Abrechnung von Beitragsvorgängen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") werden entsprechenden Einzahlungen in 2011 erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ13000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Metternicher Weg P66ZZ13000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		-1.600,00	0,00	-1.600,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	383.000	-533.000	0	0	0	0	0,00	-533.000,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-150.000**	**383.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-533.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-150.000**	**383.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**-533.000,00**	**-1.600,00**

Erläuterungen:

Für das Gewerbegebiet Im Metternicher Feld wurden im Jahre 2000 Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag erhoben. Grundlage waren die Beträge aus den Vergaben sowie Kostenschätzungen. Nach Durchsicht und Überprüfung aller Rechnungsunterlagen wurden nun die endgültigen Beitragsabrechnungen erstellt. Insbesondere im Bereich der Planungs- und Straßenbaukosten ergaben sich erhebliche Abweichungen, so dass nunmehr erhebliche Rückzahlungen(Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") anstehen. Zur Deckung des Finanzbedarfes ist im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 eine Aufstockung des Haushaltsansatzes von 150.000 € auf 533.000 € erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt P671007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2011	Mehr / Weniger 2011	neuer Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.460	18.460	0	0	0		190.000,00	190.000,00	171.185,90
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0**	**18.460**	**18.460**	**0**	**0**	**0**		**190.000,00**	**190.000,00**	**171.185,90**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-195.506,99	-372.000,00	-88.421,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.506,99**	**-372.000,00**	**-88.421,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**18.460**	**18.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.506,99**	**-182.000,00**	**82.764,89**

Erläuterungen:

Es handelt sich um das Anschlussprojekt (Umfeld Statt-Strand auf städtischem Gelände abgeschlossen), was auf bundeseigenem Gelände verwirklicht wurde. Im Haushaltsjahr 2011 werden noch restliche Landesfördermittel abgewickelt.

Für die haushalts- und buchungstechnische Restabwicklung des Projektes wurden von 2010 nach 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 273.400 € mit der Produktzuordnung 5511 "Öffentliches Grün" übertragen.
Ferner werden Kostenanteile als Aufwand über den Ergebnishaushalt abgewickelt.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.000,00 € Ausgaben: 77.190,66 €

Bereich Teilhaushalt 11

Zuordnung: Dezernat 1

Nachtragshaushaltsplan 2011

Teilhaushalt 11

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

Amt:

20 / Kämmerei und Steueramt

Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beiligungen, Anteile, Wertpapiere

Nachtragshaushalt Jahr 2011
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	150.687.300	9.132.700	0	159.820.000	171.108,4	197.857,1	189.072,2
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.302.400	3.903.200	0	17.205.600	9.287,1	6.190,4	4.908,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	364.000	0	0	364.000	366,0	368,0	370,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**164.353.700**	**13.035.900**	**0**	**177.389.600**	**180.761,5**	**204.415,5**	**194.350,8**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.296.980	2.276.860	0	-22.573.840	-22.920,3	-24.681,9	-26.338,2
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.910	0	0	-53.910	-53,9	-53,9	-53,9
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.708.460	0	1.618.300	-1.090.160	-808,5	-808,5	-808,5
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-23.059.350**	**658.560**	**0**	**-23.717.910**	**-23.782,7**	**-25.544,2**	**-27.200,6**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**141.294.350**	**12.377.340**	**0**	**153.671.690**	**156.978,8**	**178.871,2**	**167.150,3**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.392.190	981.400	0	9.373.590	7.972,4	8.422,4	9.862,4
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.524.600	0	2.497.700	-14.026.900	-19.100,3	-23.948,3	-30.803,7
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-8.132.410**	**0**	**3.479.100**	**-4.653.310**	**-11.127,9**	**-15.525,9**	**-20.941,3**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**133.161.940**	**15.856.440**	**0**	**149.018.380**	**145.850,9**	**163.345,3**	**146.208,9**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**133.161.940**	**15.856.440**	**0**	**149.018.380**	**145.850,9**	**163.345,3**	**146.208,9**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**133.161.940**	**15.856.440**	**0**	**149.018.380**	**145.850,9**	**163.345,3**	**146.208,9**

Nachtragshaushalt Jahr 2011

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.272.700	13.035.900	0	177.308.600	180.678,5	187.500,5	194.263,8
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.159.350	2.558.560	0	-23.717.910	-23.782,7	-25.544,2	-27.200,6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**143.113.350**	**10.477.340**	**0**	**153.590.690**	**156.895,8**	**161.956,2**	**167.063,3**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.392.190	981.400	0	9.373.590	7.972,4	8.422,4	9.862,4
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.524.600	0	2.866.700	-13.657.900	-19.100,3	-23.948,3	-30.803,7
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-8.132.410**	**0**	**3.848.100**	**-4.284.310**	**-11.127,9**	**-15.525,9**	**-20.941,3**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**134.980.940**	**14.325.440**	**0**	**149.306.380**	**145.767,9**	**146.430,3**	**146.121,9**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**134.980.940**	**14.325.440**	**0**	**149.306.380**	**145.767,9**	**146.430,3**	**146.121,9**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**134.980.940**	**14.325.440**	**0**	**149.306.380**	**145.767,9**	**146.430,3**	**146.121,9**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**134.980.940**	**14.325.440**	**0**	**149.306.380**	**145.767,9**	**146.430,3**	**146.121,9**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1 u. B2 sowie der Investitionsschlüsselzuweisung) und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	150.687.300	9.132.700	0	159.820.000	171.108.400	197.857.100	189.072.200
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.302.400	3.903.200	0	17.205.600	9.287.100	6.190.400	4.908.600
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**163.989.700**	**13.035.900**	**0**	**177.025.600**	**180.395.500**	**204.047.500**	**193.980.800**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.113.000	2.300.000	0	-22.413.000	-22.768.500	-24.622.900	-26.279.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.113.000**	**2.300.000**	**0**	**-22.413.000**	**-22.768.500**	**-24.622.900**	**-26.279.200**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**179.424.600**	**167.701.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**179.424.600**	**167.701.600**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**179.424.600**	**167.701.600**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**179.424.600**	**167.701.600**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung								
Haushaltsjahr		2010	2010 Nachtr.	2011	2011 Nachtr.	2012	2013	2014
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Zeile 1	Grundsteuer B	17.561.000	17.561.000	17.930.000	17.930.000	18.288.600	18.654.300	19.008.800
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	60.932.500	75.000.000	87.840.000	94.900.000	103.156.300	109.861.500	115.134.800
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.321.500	32.684.300	32.660.300	34.500.000	36.725.000	39.279.000	41.395.500
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.257.900	7.381.900	7.529.500	7.700.000	7.900.200	8.105.600	8.316.400
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.215.300	3.365.500	3.537.500	3.600.000	3.848.400	3.937.000	4.027.500
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
Zeile 1	Hundesteuer	325.000	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.902.000	4.902.000	4.908.600	4.908.600	4.908.600	4.908.600	4.908.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	6.332.500	5.867.900	7.423.800	11.213.600	3.293.500	196.800	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.004.000	1.004.000	970.000	1.083.400	1.085.000	1.085.000	0
	Summe Erträge	**131.691.700**	**148.931.600**	**163.989.700**	**177.025.600**	**180.395.600**	**187.217.800**	**193.981.600**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	10.952.500	13.500.000	15.600.000	17.900.000	17.612.000	18.756.900	19.657.200
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	615.500	615.500	523.000	523.000	395.000	349.700	370.800
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	3.346.800	3.346.800	3.990.000	3.990.000	5.480.000	6.100.000	6.920.000
	Summe Aufwendungen	**14.914.800**	**17.462.300**	**20.113.000**	**22.413.000**	**23.487.000**	**25.206.600**	**26.948.000**

Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2011:

		Haushaltsansatz Urbudget 2011	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2011
Zeile 1	Gewerbesteuer	87.840.000	7.060.000	94.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommen- / Zinsabschlagsteuer	32.660.300	1.839.700	34.500.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.529.500	170.500	7.700.000
Zeile 1	Familienlastenausgleich / Umsatzsteuermehreinnahmen	3.537.500	62.500	3.600.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	7.423.800	3.789.800	11.213.600
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	970.000	113.400	1.083.400
	Summe Erträge / Einzahlungen:	**139.961.100**	**13.035.900**	**152.997.000**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	15.600.000	2.300.000	17.900.000
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	**15.600.000**	**2.300.000**	**17.900.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.989.700	13.035.900	0	177.025.600	180.395.500	187.217.500	193.980.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.113.000	2.300.000	0	-22.413.000	-22.768.500	-24.622.900	-26.279.200
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**162.594.600**	**167.701.600**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**162.594.600**	**167.701.600**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**162.594.600**	**167.701.600**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**143.876.700**	**10.735.900**	**0**	**154.612.600**	**157.627.000**	**162.594.600**	**167.701.600**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	1.348,31	100,61	0,00	1.448,92	1.477,17	1.681,44	1.571,58
Hebesatz Gewerbesteuer	395,00	15,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Hebesatz Grundsteuer A	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Hebesatz Grundsteuer B	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Erträge aus Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) in €	98.676.000,00	14.218.000,00	0,00	112.894.000,00	121.508.900,00	128.579.800,00	134.207.600,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	924,72	133,24	0,00	1.057,96	1.138,69	1.204,96	1.257,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Zu Zeile 1: "Steuern und ähnliche Abgaben"
Die Steuermehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer. Im Nachtrag wird der Haushaltsansatz 2011 unter Einbeziehung des derzeitigen Anordnungssolls und den Ergebnissen der letzten regionalisierten Steuerschätzung auf nunmehr 94,9 Mio. EUR (+ 7,06 Mio. EUR) angehoben.
Hinzu kommen nach derzeitiger Einschätzung bei dieser Position Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienlastenausgleichs / Umsatzsteuermehreinnahmen i.H.v. rund 2 Mio. EUR.

Zu Zeile 2: "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge"
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen und die Zuweisungen nach dem LFAG zusammengefaßt ausgewiesen. Nachdem zwischenzeitlich die Abrechung des statistischen Landesamtes über die Schlüsselzuweisungen vorliegen, wird der Haushaltsansatz hier um insgesamt rund 3,9 Mio. EUR aufgestockt (siehe Tabelle zu Produkt 6111).

Zu Zeile 16: "Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw."
Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuererträgen. Bedingt durch die Anhebung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuererträge (siehe Zeile 1) auf nunmehr 94,9 Mio. EUR ist mithin eine Anhebung des Planansatzes bei der Gewerbesteuerumlage auf 16.202.500 EUR (+ 602.500 EUR) geboten. Zudem ist der Ansatz um rund weitere 1,7 Mio. EUR aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2010 aufzustocken.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme
  von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	364.000	0	0	364.000	366.000	368.000	370.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**364.000**	**0**	**0**	**364.000**	**366.000**	**368.000**	**370.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.000	0	23.140	-101.860	-92.815	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.908.300	0	1.900.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.033.300**	**0**	**1.923.140**	**-110.160**	**-101.115**	**-8.300**	**-8.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.669.300**	**0**	**1.923.140**	**253.840**	**264.885**	**359.700**	**361.700**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.264.100	0	1.218.600	2.045.500	2.844.300	3.294.300	4.734.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.524.600	0	2.497.700	-14.026.900	-19.100.300	-23.948.300	-30.803.700
23 Finanzergebnis	**-13.260.500**	**0**	**1.279.100**	**-11.981.400**	**-16.256.000**	**-20.654.000**	**-26.069.400**
24 Ordentliches Ergebnis	**-14.929.800**	**0**	**3.202.240**	**-11.727.560**	**-15.991.115**	**-20.294.300**	**-25.707.700**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-14.929.800**	**0**	**3.202.240**	**-11.727.560**	**-15.991.115**	**-20.294.300**	**-25.707.700**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-14.929.800**	**0**	**3.202.240**	**-11.727.560**	**-15.991.115**	**-20.294.300**	**-25.707.700**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.000	0	0	283.000	283.000	283.000	283.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.300	0	23.140	-110.160	-101.115	-8.300	-8.300
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**149.700**	**23.140**	**0**	**172.840**	**181.885**	**274.700**	**274.700**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	3.264.100	0	1.218.600	2.045.500	2.844.300	3.294.300	4.734.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-16.524.600	0	2.866.700	-13.657.900	-19.100.300	-23.948.300	-30.803.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-13.260.500**	**0**	**1.648.100**	**-11.612.400**	**-16.256.000**	**-20.654.000**	**-26.069.400**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-13.110.800**	**0**	**1.671.240**	**-11.439.560**	**-16.074.115**	**-20.379.300**	**-25.794.700**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-13.110.800**	**0**	**1.671.240**	**-11.439.560**	**-16.074.115**	**-20.379.300**	**-25.794.700**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.110.800**	**0**	**1.671.240**	**-11.439.560**	**-16.074.115**	**-20.379.300**	**-25.794.700**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.215.766	0	2.392.670	18.823.096	86.068.143	25.930.393	17.958.157
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.927.300	0	384.500	-12.542.800	-16.611.300	-17.928.300	-18.975.200
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**8.288.466**	**0**	**2.008.170**	**6.280.296**	**69.456.843**	**8.002.093**	**-1.017.043**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	45.096.283	0	13.805.984	31.290.299	42.093.802	41.397.381	45.577.145
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	-254.150	-254.150	-254.150
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**45.096.283**	**0**	**13.805.984**	**31.290.299**	**41.839.652**	**41.143.231**	**45.322.995**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**53.384.749**	**0**	**15.814.154**	**37.570.595**	**111.296.495**	**49.145.324**	**44.305.952**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-139,91	0,00	30,01	-109,90	-149,86	-190,18	-240,91
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	10.988.000,00	0,00	210.900,00	10.777.100,00	12.039.700,00	13.314.600,00	14.407.800,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.931.700,00	0,00	1.065.000,00	1.866.700,00	4.878.700,00	8.001.800,00	12.324.000,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	130,45	0,00	11,96	118,49	158,55	199,76	250,51

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.":
Nachdem bereits im vorigen Haushaltsjahr wegen Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen die Zuwendung um 15.000 € auf 110.000 € gekürzt wurde, ist aufgrund der Haushaltskonsolidierungvorgabe von 7,4 % in diesem Jahr nun eine Minderaufwendung in Höhe von 23.140 € zu veranschlagen.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen"
Wegen aufsichtsbördlicher Bedenken gegen die Veranschlagung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte an dieser Stelle des Haushaltsplanes ist dieser nicht finanzwirksame Aufwand nicht mehr bei dieser Haushaltsposition anzusetzen.
Zu Zeile 21 "Zinsen und sonstige Finanzerträge":
1.) Mehrertrag in Höhe von 3.200 € infolge eines neuen Darlehens, für das die Stadt gegenüber Eigenbetrieben bürgt. Somit sind 2011 an Erträgen für Avalprovisionen nunmehr 61.200 € zu veranschlagen.
2.) Gegenüber dem Ansatz von 153.000 € ist aufgrund leicht gestiegener Zinsen bei Erträgen aus Zinsderivaten für Investitionskredite im Haushaltsjahr 2011 ein Mehrertrag in Höhe von 27.000 € zu verzeichnen. Dieser wird jedoch durch höhere Zinsaufwendungen für Investitionskredite in gleicher Höhe aufgebraucht.
3.) Da die Geldmarktzinsen nicht in dem Maß angestiegen sind, wie bei der Veranschlagung erwartet, konnten auch die als Ausgleich für höhere Liquiditätskreditzinsen veranschlagen Erträge nicht realisiert werden. Die Mindererträge in Höhe von 1.248.800 € werden durch Minderaufwendungen bei Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ausgeglichen.
Zu Zeile 22 "Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufwendungen"
1.) Bei der Planung war von einem durch die Eigenbetriebe bereitgestellten mit durchschnittlich 1,5 % p.a. zu verzinsenden Liquiditätskreditanteil von 10. Mio. € auszugehen. Derzeit ist jedoch von einem mit durchschnittlich 1,1 % p.a. zu verzinsenden Volumen der Sonderkassen in Höhe von 32 Mio. € auszugehen. Daher sind an dieser Stelle Mehraufwendungen von 202.000 € zu etatisieren.
2.) An Zinsen für Investitionskredite sind im Haushaltsjahr 2011 trotz des jetzt miteinbezogenen nicht finanzwirksamen Mehraufwandes für die Zinsabgrenzung (369.000 €) wegen Einsparungen aufgrund weiterhin günstiger Kapitatalmarktzinsen (499.500 €) Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 130.500 € zu berücksichtigen.
3.) Von den für 2011 veranschlagten Zinsen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten in Höhe von 2.932.000 € werden wegen des infolge der Finanz- und Schuldenkrise weiter anhaltenden niedrigen Zinsniveaus ca. 1.732.000 € weniger aufgewendet werden müssen. Somit sind hier die Zinsaufwendungen für am Geldmarkt beschaffte Liquiditätskredite mit 1.200.000 € anzusetzen.
4.) Gegenüber dem Ansatz von 624.900 € an Aufwendungen für Zinsderivate/Investitionskredite sind wegen des jährlich abnehmenden Restkapitals bei den entsprechenden Grundgeschäften mit 571.500 € bei den entsprechenden Grundgeschäften jährlich mindestens 53.400 € weniger aufzuwenden.
5.) Da die Geldmarktzinsen nicht in dem Maß angestiegen sind, wie bei der Veranschlagung erwartet, und mehr

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Liquidität der Eigenbetriebe zur Verfügung stand als veranschlagt, sind Minderaufwendungen in Höhe von 783.800 € zu berücksichtigen.

Finanzhaushalt Zeile 27 "Auszahlung zur Tilgung v. Inv.krediten":
Gegenüber dem Ansatz von 12.927.300 € für die Tilgung von Investitionskrediten sind wegen späterer Aufnahme von Darlehen im Haushhaltsjahr 2011 mit 12.582.800 € rd. 384.500 € weniger auszuzahlen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6129

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	11.841.266	0	1.693.500	10.147.766	11.796.955	4.420.400	4.300.400
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-6.871.422	0	1.693.500	-5.177.922	-11.796.955	-4.420.400	-4.300.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Zu Zeile 36 und 37 im Finanzhaushalt:
Das Umlegungsverfahren Bubenheim wird in 2011 nicht mehr abgewickelt werden können und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2012.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-58.980	0	0	-58.980	-58.980	-58.980	-58.980
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.910	0	0	-53.910	-53.910	-53.910	-53.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-160	0	0	-160	-160	-160	-160
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.050**	**0**	**0**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-113.050**	**0**	**0**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	128.090	0	0	128.090	128.090	128.090	128.090
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**128.090**	**0**	**0**	**128.090**	**128.090**	**128.090**	**128.090**
24 Ordentliches Ergebnis	**15.040**	**0**	**0**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**15.040**	**0**	**0**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**15.040**	**0**	**0**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.050	0	0	-113.050	-113.050	-113.050	-113.050
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-113.050**	**0**	**0**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	128.090	0	0	128.090	128.090	128.090	128.090
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**128.090**	**0**	**0**	**128.090**	**128.090**	**128.090**	**128.090**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**15.040**	**0**	**0**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**15.040**	**0**	**0**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**15.040**	**0**	**0**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14

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

Erläuterungen

neuer Haushaltsvermerk gemäß der alljährlichen Praxis (wurde im Planaufstellungsverfahren 2011 irrtümlich nicht erzeugt):

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622116 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622116 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

Erläuterungen:

siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel (s. Zeile 28 der Ergebnisplanung) werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorf (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**

Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.

Haushaltsjahr 2011:	**Erträge**	**Aufwendungen**				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.540,00 €		15.380,00 €		160,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.880,00 €			2.880,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.800,00 €		2.800,00 €			0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €			0,00 €
Stiftung Zehe	3.230,00 €			3.230,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	15.190,00 €	1.550,00 €	4.750,00 €	8.890,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.110,00 €			3.110,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	11.480,00 €			11.480,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	29.560,00 €		25.000,00 €	4.560,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.700,00 €			1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Born	7.260,00 €			7.260,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	6.650,00 €			2.500,00 €		4.150,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.050,00 €					1.050,00 €
Nachlass Rothlaender	1.420,00 €					1.420,00 €
Nachlass Pöschmann	19.400,00 €		6.000,00 €	5.000,00 €		8.400,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.320,00 €			3.300,00 €		20,00 €
	128.090,00 €	**1.550,00 €**	**57.430,00 €**	**53.910,00 €**	**160,00 €**	**15.040,00 €**
	128.090,00 €	**113.050,00 €**				**15.040,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	128.090,00 €	58.980,00 €	53.910,00 €	160,00 €	15.040,00 €

Haushaltsjahr 2010:	**Erträge**	**Aufwendungen**				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.450,00 €		15.290,00 €		160,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.750,00 €			2.750,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €			0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €			0,00 €
Stiftung Zehe	2.950,00 €			2.950,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	14.800,00 €	1.550,00 €	4.750,00 €	8.500,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	2.850,00 €			2.850,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	11.000,00 €			11.000,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	27.600,00 €		25.000,00 €	2.600,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.650,00 €			1.650,00 €		0,00 €
Nachlass Born	6.950,00 €			6.950,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	6.300,00 €			700,00 €		5.600,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.000,00 €					1.000,00 €
Nachlass Rothlaender	1.350,00 €					1.350,00 €
Nachlass Pöschmann	24.500,00 €		6.000,00 €	5.000,00 €		13.500,00 €
NL Brambosch Schaelen	6.500,00 €			6.500,00 €		0,00 €
	131.750,00 €	**1.550,00 €**	**57.140,00 €**	**51.450,00 €**	**160,00 €**	**21.450,00 €**
	131.750,00 €	**110.300,00 €**				**21.450,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	131.750,00 €	58.690,00 €	51.450,00 €	160,00 €	21.450,00 €

Haushaltsjahr 2009:	**Erträge**	**Aufwendungen**				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.851,54 €		15.695,62 €		155,92 €	0,00 €
General-Allen-Spende	801,93 €			665,00 €		136,93 €
Stiftung Kerwer	3.696,04 €		3.648,05 €			47,99 €
Stiftung Mohr	3.295,94 €		3.295,94 €			0,00 €
Stiftung Zehe	4.210,60 €			1.750,00 €		2.460,60 €
Nachlass Legner	18.598,03 €	100,00 €	4.370,35 €	5.312,50 €		8.815,18 €
Nachlass Rüttgers	4.154,59 €			1.400,00 €		2.754,59 €
Nachlass Blettner	13.417,99 €			9.405,26 €		4.012,73 €
Stiftung Petrou	38.682,90 €		25.000,00 €	9.424,80 €		4.258,10 €
Nachlass Straub	1.797,41 €					1.797,41 €
Nachlass Born	8.444,12 €			1.871,12 €		6.573,00 €
Nachlass Neddermeier	7.348,93 €			2.650,00 €		4.698,93 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.152,15 €					1.152,15 €
Nachlass Rothlaender	1.554,87 €					1.554,87 €
Nachlass Pöschmann	27.111,79 €			4.600,00 €		22.511,79 €
NL Brambosch Schaelen	7.316,23 €			7.150,00 €		166,23 €
	157.435,06 €	**100,00 €**	**52.009,96 €**	**44.228,68 €**	**155,92 €**	**60.940,50 €**
	157.435,06 €	**96.494,56 €**				**60.940,50 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	157.435,06 €	52.109,96 €	44.228,68 €	155,92 €	60.940,50 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausweis von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	3
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-800.000	281.700	0	-1.081.700	-800.000	-800.000	-800.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-800.000**	**281.700**	**0**	**-1.081.700**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-800.000**	**281.700**	**0**	**-1.081.700**	**-800.000**	**-800.000**	**-799.997**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000.000	2.200.000	0	7.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**5.000.000**	**2.200.000**	**0**	**7.200.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**4.200.000**	**1.918.300**	**0**	**6.118.300**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**4.200.000**	**1.918.300**	**0**	**6.118.300**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**4.200.000**	**1.918.300**	**0**	**6.118.300**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung							
Haushaltsjahr		2011	mehr/weniger	2011 Nachtr.	2012	2013	2014
		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 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	0	200.000	200.000	0	0	0
Zeile 21	Gewinnausschüttung / Dividenden (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**5.000.000**	**2.200.000**	**7.200.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	800.000	250.000	1.050.000	800.000	800.000	800.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	0	31.700	31.700	0	0	0
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**800.000**	**281.700**	**1.081.700**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800.000	281.700	0	-1.081.700	-800.000	-800.000	-800.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-800.000**	**281.700**	**0**	**-1.081.700**	**-800.000**	**-800.000**	**-799.997**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.000.000	2.200.000	0	7.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**5.000.000**	**2.200.000**	**0**	**7.200.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**4.200.000**	**1.918.300**	**0**	**6.118.300**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**4.200.000**	**1.918.300**	**0**	**6.118.300**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.200.000**	**1.918.300**	**0**	**6.118.300**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	39,36	17,98	0,00	57,34	39,36	39,36	39,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendugen" und Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":

1.) Sonderausschüttung SWK
In der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 wurde zur usprünglich im Haushalt 2011 etatisierten Gewinnausschüttung i.H.v. 5 Mio. EUR eine Sonderausschüttung i.H.v. 2 Mio. EUR beschlossen.
Als Aufwendung ist diesbezüglich die Kapitalertragssteuer un der Solidaritätszuschlag i.H.v. 250.000 EUR zusätzlich einzuplanen.

2.) Gewinnausschüttung Aufbaugesellschaft Koblenz mbH
In der Gesellschafterversammlung vom 20.05.2011 wurde eine Gewinnausschüttung i.H.v. 200.000 EUR beschlossen.
Als Aufwendung ist diesbezüglich die Kapitalertragssteuer un der Solidaritätszuschlag i.H.v. 31.700 EUR zusätzlich einzuplanen.

Anlagen Haushaltsplan

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2012	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2009	890	220		
im Haushaltsjahr 2010	70.550	2.103	2.431	
im Haushaltsjahr 2011	21.141	10.332		
Summe	**92.581**	**12.655**	**2.431**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	86.068	25.930	17.958	

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	406.599.405	453.848.551	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	283.517.399	289.797.695	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	123.082.006	164.050.856	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.178.921	12.178.921	*4)
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.387.051	14.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**444.165.377**	**480.027.472**	

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,5 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll) , vorläufiges Ist zu Beginn 2011 = 92.400.029 €

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben (vorläufiges Ist zu Beginn 2011, Soll zum Ende 2011)

*4) werden derzeit neu berechnet - insbesondere für Schulbausanierung

Übersicht Teilhaushalte

gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.188	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.324	3.630	270	2.421	0	0	1.250	136	1.646
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646.255	97.070	2.700	35.292	35.290	93.340	371.553	647.564	96.987
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	139.200	0	0	32.000	0	0	100.200	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	3.995.567	100.700	2.970	69.712	36.290	93.340	473.004	647.700	98.634
11 Personalaufwendungen	-13.884.351	-1.257.092	-149.868	-835.108	-157.869	-239.346	-1.579.070	-1.203.642	-366.469
12 Versorgungsaufwendungen	-1.834.527	-226.298	0	-56.497	0	-24.334	-347.189	-140.236	-90.324
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.622	-36.443	-14.373	-62.666	-2.935	-5.497	-127.026	-4.665	-34.845
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-129.918	-27.144	-930	-6.406	-146	0	-3.724	-670	-4.930
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.170	0	0	0	0	0	0	-65.400	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.207.637	-158.119	-227.907	-406.932	-39.682	-29.203	-350.062	-128.340	-78.233
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-20.177.224	-1.705.097	-393.079	-1.367.610	-200.632	-298.380	-2.407.071	-1.542.952	-574.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-16.181.658	-1.604.397	-390.109	-1.297.897	-164.342	-205.040	-1.934.067	-895.252	-476.167
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-16.181.658	-1.604.397	-390.109	-1.297.897	-164.342	-205.040	-1.934.067	-895.252	-476.167
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-16.181.658	-1.604.397	-390.109	-1.297.897	-164.342	-205.040	-1.934.067	-895.252	-476.167
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.228.180	10.320	1.900	7.513	4.960	15.230	75.740	4.512	28.955
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-311.160	-9.787	-3.354	-19.643	-728	-862	-26.262	-66.759	-7.942
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	917.020	533	-1.454	-12.129	4.232	14.368	49.478	-62.247	21.013
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-15.264.637	-1.603.864	-391.562	-1.310.026	-160.110	-190.672	-1.884.589	-957.499	-455.153

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.988	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	1.400	0	0	1.600	0	15.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.107	1.154	864	270	8.050	4.200	0	540	1.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.170	175.538	47.520	11.000	646.210	223.290	104.780	56.590	232.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	691.266	176.692	49.784	13.270	659.260	229.090	104.780	72.130	233.650
11 Personalaufwendungen	-1.294.789	-1.215.161	-182.685	-190.735	-1.388.063	-2.061.347	-415.442	-676.730	-291.160
12 Versorgungsaufwendungen	-17.157	-49.747	-52.097	-13.835	-355.061	-198.859	-57.014	-149.441	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.530	-130.054	-2.463	-9.921	-56.377	-34.443	-9.653	-20.278	-126.113
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-50.161	-14.140	-27	-964	-5.891	-3.754	-225	-2.119	-34
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-8.770	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-142.829	-469.934	-19.272	-38.580	-487.494	-343.150	-82.321	-78.176	-82.132
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.846.465	-1.887.806	-256.543	-254.036	-2.292.885	-2.641.554	-564.655	-926.743	-499.438
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.155.200	-1.711.114	-206.759	-240.766	-1.633.625	-2.412.464	-459.875	-854.613	-265.788
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.155.200	-1.711.114	-206.759	-240.766	-1.633.625	-2.412.464	-459.875	-854.613	-265.788
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.155.200	-1.711.114	-206.759	-240.766	-1.633.625	-2.412.464	-459.875	-854.613	-265.788
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	872.910	52.710	4.750	0	27.210	15.940	15.610	6.920	61.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-15.577	-9.111	-710	-3.020	-20.434	-10.169	-1.906	-6.768	-65.998
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	857.333	43.599	4.040	-3.020	6.776	5.771	13.704	152	-4.898
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-297.866	-1.667.515	-202.719	-243.786	-1.626.849	-2.406.693	-446.171	-854.462	-270.686

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	7.200	0	0					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	1.600	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	918	7.200					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	226.360	0	0					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	18	235.160	918	7.200					
11 Personalaufwendungen	-3.806	-163.280	-194.103	-18.585					
12 Versorgungsaufwendungen	-1.085	0	-55.353	0					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51	-21.558	-2.617	-3.114					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1	-8.621	-29	-2					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.297	-18.402	-20.263	-4.311					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-7.240	-211.862	-272.364	-26.012					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-7.222	23.298	-271.446	-18.812					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-7.222	23.298	-271.446	-18.812					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-7.222	23.298	-271.446	-18.812					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	18.000	0	3.900					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-15	-41.298	-755	-64					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-15	-23.298	-755	3.836					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-7.237	0	-272.201	-14.975					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0							
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	731.200	731.200							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0							
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
9 Sonstige laufende Erträge	4.000	4.000							
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	737.100	737.100							
11 Personalaufwendungen	-718.698	-718.698							
12 Versorgungsaufwendungen	-67.730	-67.730							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.505	-488.505							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-207.880	-207.880							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.482.813	-1.482.813							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-745.713	-745.713							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-745.713	-745.713							
25 Außerordentliche Erträge	0	0							
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-745.713	-745.713							
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-3.943	-3.943							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-3.943	-3.943							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-749.655	-749.655							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	89.451	279	17	17	1.017	88.120			
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.200	0	9.000	4.000	2.000	200			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	334	8	8	8	680			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.000	200	0	0			
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9 Sonstige laufende Erträge	8.400	0	7.100	300	1.000	0			
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	116.291	613	18.126	4.526	4.026	89.000			
11 Personalaufwendungen	-1.103.257	-57.355	-106.343	-179.736	-322.058	-437.766			
12 Versorgungsaufwendungen	-121.082	-3.458	-36.060	-41.873	-216	-39.475			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.944	-3.419	-14.227	-1.407	-11.007	-65.883			
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.625	-398	-25	-25	-25	-9.153			
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.300	0	0	0	0	-47.300			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-340.058	-37.112	-13.239	-33.566	-32.166	-223.975			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.717.266	-101.742	-169.894	-256.607	-365.472	-823.552			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.600.975	-101.129	-151.768	-252.081	-361.446	-734.551			
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0			
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.600.975	-101.129	-151.768	-252.081	-361.446	-734.551			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.600.975	-101.129	-151.768	-252.081	-361.446	-734.551			
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.607.858	-101.892	-152.383	-253.110	-362.175	-738.298			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.400	3.400	12.000						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	0	3.000						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.200	850						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	40.950	4.600	36.350						
11 Personalaufwendungen	-739.572	-157.711	-581.861						
12 Versorgungsaufwendungen	-111.120	-40.800	-70.320						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.454.370	-7.281.630	-172.740						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-151.837	-149.290	-2.547						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.200	0	-85.200						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-523.886	-292.285	-231.602						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-9.065.985	-7.921.716	-1.144.269						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-9.025.035	-7.917.116	-1.107.919						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	-2.000						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-2.000	0	-2.000						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-9.027.035	-7.917.116	-1.109.919						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-9.027.035	-7.917.116	-1.109.919						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-21.965	-1.453	-20.512						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-21.965	-1.453	-20.512						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-9.049.000	-7.918.569	-1.130.430						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	336.232	8.000	0	2.800	0	0	0	0	147.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.486.000	0	0	727.000	215.000	82.000	1.219.000	18.200	197.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.144	0	200	5.000	8.920	0	3.000	0	21.317
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.900	0	35.000	85.000	0	0	1.000	5.000	10.035
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.976.500	57	20	11.973	1.000	1.952.150	5.200	6.100	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	5.573.776	8.057	35.220	831.773	224.920	2.034.150	1.228.200	29.300	376.253
11 Personalaufwendungen	-12.781.630	-106.727	-110.277	-2.524.906	-435.263	-2.226.991	-1.058.673	-657.627	-4.646.035
12 Versorgungsaufwendungen	-2.497.735	-32.658	-20.786	-396.233	-69.062	-147.517	-95.893	-82.135	-1.478.812
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.780.437	-153.441	-23.403	-578.524	-31.291	-181.301	-91.506	-32.358	-554.822
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-770.710	-791	-44.032	-31.946	-3.172	-36.644	-21.106	-8.073	-362.992
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.700	-12.000	0	-13.700	0	0	0	-40.000	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.674.553	-37.108	-121.400	-323.755	-69.900	-347.515	-217.030	-72.150	-371.294
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-19.570.765	-342.725	-319.898	-3.869.064	-608.688	-2.939.968	-1.484.207	-892.342	-7.413.954
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-13.996.989	-334.668	-284.678	-3.037.291	-383.768	-905.818	-256.007	-863.042	-7.037.702
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.996.989	-334.668	-284.678	-3.037.291	-383.768	-905.818	-256.007	-863.042	-7.037.702
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-13.996.989	-334.668	-284.678	-3.037.291	-383.768	-905.818	-256.007	-863.042	-7.037.702
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-65.826	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	-10.414
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	30.174	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	85.586
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-13.966.816	-335.824	-285.152	-3.061.293	-391.421	-918.304	-262.415	-864.902	-6.952.116

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	173.248	4.984	0						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	300	26.800						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538	1.168	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.213	10.652	2.000						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	759.999	17.104	28.800						
11 Personalaufwendungen	-662.684	-302.399	-50.049						
12 Versorgungsaufwendungen	-69.523	-97.379	-7.737						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.434	-60.918	-24.440						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-209.509	-52.172	-272						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-83.133	-24.734	-6.535						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.073.283	-537.603	-89.033						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-313.284	-520.499	-60.233						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-313.284	-520.499	-60.233						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-313.284	-520.499	-60.233						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-659	-547	-168						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-659	-547	-168						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	-313.943	-521.046	-60.401						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	393.526	0	0	0	0	0	0	90.225	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	44.686.775	19.384.200	8.880.000	0	331.000	0	0	170.000	1.297.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192.600	9.600	600	0	1.000	0	0	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.701	3.642	1.814	0	430	662	0	0	814
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.940	3.642	1.814	0	430	662	0	0	814
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.000	2.790	3.050	0	50	10	0	0	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	46.666.542	19.403.874	9.787.278	0	332.910	1.334	0	260.825	1.299.278
11 Personalaufwendungen	-10.581.550	-1.670.426	-623.830	0	-91.097	-23.078	0	-16.196	-273.443
12 Versorgungsaufwendungen	-1.012.541	-394.932	-163.533	0	-17.031	-5.596	0	-1.994	-54.405
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.996.725	-53.694	-915.381	0	-3.610	-35.358	0	-12.230	-7.002
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-967.665	-5.402	-1.395	0	-596	-4.425	0	-261.561	-728
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-106.024.286	-45.049.665	-21.015.000	0	-1.500.000	-170.000	0	-530.100	-1.739.623
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.294.442	-380.979	-68.219	0	-20.349	-5.966	0	-6.273	-46.373
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-122.877.209	-47.555.097	-22.787.358	0	-1.632.684	-244.423	0	-828.354	-2.121.575
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-76.210.667	-28.151.223	-13.000.080	0	-1.299.774	-243.089	0	-567.529	-822.297
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-76.210.667	-28.151.223	-13.000.080	0	-1.299.774	-243.089	0	-567.529	-822.297
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-76.210.667	-28.151.223	-13.000.080	0	-1.299.774	-243.089	0	-567.529	-822.297
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-44.999	-8.113	-966	0	-603	-381	0	-114	-1.508
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-44.999	-8.113	-966	0	-603	-381	0	-114	-1.508
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	-76.255.666	-28.159.336	-13.001.046	0	-1.300.377	-243.469	0	-567.643	-823.805

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3431 Betreuungsleistungen	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3521 Bildung und Teilhabe	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	500	0	250.000	6.483	0	0	6.389	39.929
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	770.000	0	9.587.500	8.500	3.248.175	0	1.010.400	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	600	2.400	0	76.600	400	2.400	200	97.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	15.662	0	420	2.540	11.562	376	133.680	42.491
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608	256.802	0	420	40	3.112	376	1.080	3.140
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	50	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.816	1.045.414	0	9.914.940	17.963	3.265.249	952	1.249.149	85.560
11 Personalaufwendungen	-214.197	-867.807	0	-311.058	-115.481	-2.426.088	-51.064	-2.826.451	-1.071.335
12 Versorgungsaufwendungen	-8.473	-119.582	0	-16.151	-5.081	-81.496	-2.120	-101.300	-40.849
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.136	-54.773	0	-3.569	-16.382	-269.697	-9.097	-523.216	-1.087.580
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-591	-15.177	0	-24.248	-2.896	-2.818	-313	-502.015	-145.500
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-75.000	-1.792.469	0	-21.848.183	-497.538	-11.759.408	0	-46.300	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-25.930	-174.069	0	-26.055	-9.248	-220.108	-6.071	-156.283	-148.517
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-329.327	-3.023.877	0	-22.229.264	-646.626	-14.759.614	-68.665	-4.155.564	-2.494.781
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-327.511	-1.978.463	0	-12.314.324	-628.663	-11.494.365	-67.713	-2.906.415	-2.409.221
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3431 Betreuungsleistungen	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3521 Bildung und Teilhabe	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-327.511	-1.978.463	0	-12.314.324	-628.663	-11.494.365	-67.713	-2.906.415	-2.409.221
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-327.511	-1.978.463	0	-12.314.324	-628.663	-11.494.365	-67.713	-2.906.415	-2.409.221
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036	-4.561	0	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-1.036	-4.561	0	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-328.546	-1.983.024	0	-12.315.253	-628.924	-11.502.421	-68.049	-2.917.004	-2.416.769

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	606.334	527.701	78.633						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	472.073	73	472.000						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.162	230	145.931						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.586	45.000	283.586						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.553.154	573.004	980.150						
11 Personalaufwendungen	-2.115.118	-230.706	-1.884.412						
12 Versorgungsaufwendungen	-82.938	-38.102	-44.836						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.931.456	-8.797	-1.922.660						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.029.283	-674.619	-1.354.665						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-649.565	-449.565	-200.000						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-270.506	-64.481	-206.025						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-7.078.867	-1.466.270	-5.612.597						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-5.525.712	-893.266	-4.632.447						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-5.525.712	-893.266	-4.632.447						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-5.525.712	-893.266	-4.632.447						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	163.750	0	163.750						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-189.711	-2.715	-186.996						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-25.961	-2.715	-23.246						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-5.551.674	-895.981	-4.655.693						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschule plus	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.391.342	0	263.501	39.874	5.810	517.479	345.465	3.158	42.158
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.872	6.563	210.332	10.560	18.125	5.400	51.305	5.300	11.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.250	25.000	0	9.500	22.000	0	0	0	118.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	22.900	1.000	0	21.300	0	0	0	0	600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	6.511.364	32.563	473.833	81.234	45.935	522.879	396.770	8.458	172.148
11 Personalaufwendungen	-4.537.680	-653.667	-1.887.241	-217.742	-145.158	-72.584	-562.513	-90.727	-163.311
12 Versorgungsaufwendungen	-175.530	-151.106	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.398.733	-2.159.203	-1.633.077	-635.034	-870.373	-1.996.143	-1.654.940	-264.796	-934.305
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.157.537	-6.058	-612.687	-141.852	-149.612	-147.485	-406.226	-138.947	-177.153
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-96.500	0	0	0	0	0	0	0	-96.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.526.827	-768.978	-382.183	-60.507	-40.330	-62.565	-296.686	-25.458	-152.348
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-27.892.807	-3.739.011	-4.515.188	-1.055.135	-1.205.472	-2.278.777	-2.920.365	-519.928	-1.523.618
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-21.381.443	-3.706.449	-4.041.355	-973.901	-1.159.537	-1.755.898	-2.523.595	-511.470	-1.351.470
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschule plus	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-21.381.443	-3.706.449	-4.041.355	-973.901	-1.159.537	-1.755.898	-2.523.595	-511.470	-1.351.470
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-21.381.443	-3.706.449	-4.041.355	-973.901	-1.159.537	-1.755.898	-2.523.595	-511.470	-1.351.470
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	21.730	0	8.909	1.738	1.304	435	3.911	652	1.086
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-643.470	-136.247	-110.283	-7.600	-47.570	-3.340	-182.120	-3.390	-5.390
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-621.740	-136.247	-101.374	-5.862	-46.266	-2.905	-178.209	-2.738	-4.304
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-22.003.182	-3.842.696	-4.142.729	-979.763	-1.205.803	-1.758.803	-2.701.804	-514.209	-1.355.773

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	222.397	1.500.000	451.500	0					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	900.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.550	97	202.100	2.400					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.000	0	0	214.500					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.506.947	2.400.097	653.600	216.900					
11 Personalaufwendungen	-489.924	-64.709	0	-190.104					
12 Versorgungsaufwendungen	0	-14.498	0	-9.926					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.259.570	-4.037.942	-945.710	-7.641					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-376.292	-292	-933	0					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.008.777	-19.286	-658.090	-51.620					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-4.134.562	-4.136.727	-1.604.733	-259.290					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-2.627.616	-1.736.629	-951.133	-42.390					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-2.627.616	-1.736.629	-951.133	-42.390					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-2.627.616	-1.736.629	-951.133	-42.390					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.694	0	0	0					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-86.630	-1.063	-35.750	-24.086					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-82.936	-1.063	-35.750	-24.086					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-2.710.551	-1.737.693	-986.883	-66.476					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.512.154	713	60.018	1.345	5.011.476	0	162.941	232.138	544
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	655.500	0	0	500	0	0	655.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249.493	26.864	47.200	0	1.312.500	514	13.500	738.500	105.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.750	644	76.356	0	1.700	0	63.300	145.000	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	8.715.897	28.221	183.574	1.845	6.325.676	514	894.741	1.115.638	117.994
11 Personalaufwendungen	-14.235.845	-610.512	-547.216	-272.568	-9.137.152	-15.932	-1.586.520	-532.610	-1.423.153
12 Versorgungsaufwendungen	-311.268	-39.335	-17.738	-51.794	-49.727	0	0	-46.050	-101.648
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.225.555	-149.651	-191.647	-30.943	-3.642.180	-4.385	-57.554	-809.905	-290.491
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-482.926	-27.806	-15.913	-11.118	-261.377	-622	-33.592	-51.078	-51.828
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-210.840	0	0	0	0	-13.000	0	0	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.883.487	-135.377	-296.068	-52.762	-914.538	-12.178	-61.272	-140.945	-168.164
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-22.349.921	-962.681	-1.068.582	-419.184	-14.004.973	-46.117	-1.738.938	-1.580.588	-2.035.774
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-13.634.024	-934.460	-885.008	-417.339	-7.679.297	-45.603	-844.197	-464.950	-1.917.780
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.634.024	-934.460	-885.008	-417.339	-7.679.297	-45.603	-844.197	-464.950	-1.917.780
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-13.634.024	-934.460	-885.008	-417.339	-7.679.297	-45.603	-844.197	-464.950	-1.917.780
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	97.820	0	0	0	0	0	0	76.650	21.170
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-347.712	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	-33.678	-50.039
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-249.892	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	42.972	-28.869
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-13.883.916	-974.938	-900.458	-452.846	-7.814.070	-45.980	-879.422	-421.977	-1.946.648

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0							
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.979	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715	0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0							
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
9 Sonstige laufende Erträge	0	0							
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	47.694	0							
11 Personalaufwendungen	-110.182	0							
12 Versorgungsaufwendungen	-4.976	0							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	0							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.592	0							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-185.850	-11.500							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-102.184	0							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-481.583	-11.500							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-433.890	-11.500							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-433.890	-11.500							
25 Außerordentliche Erträge	0	0							
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-433.890	-11.500							
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.186	0							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.186	0							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-436.076	-11.500							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.414.477	0	0	0	0	17.175	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.003.787	20.500	100	0	324.000	14.520	38.550	23.000	582.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.790	587.536	1.242	5.400	0	19.734	6.234	1.316	1.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.030	7.500	10.000	354.100	0	0	55.250	0	237.030
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	775.806	31.960	0	262.000	0	51.198	45.000	1.000	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.658.208	503.950	0	25.000	0	0	2.313.987	1.680	30.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	22.208.098	1.151.446	11.342	646.500	324.000	102.627	2.459.021	26.996	850.510
11 Personalaufwendungen	-14.015.459	-478.171	-37.407	-1.482.369	-601.122	-2.198.031	-1.848.059	-364.105	-784.312
12 Versorgungsaufwendungen	-1.100.478	-73.461	-3.972	0	-100.356	-119.828	-255.699	-4.439	-38.001
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.199.126	-89.351	-128.004	-1.252.574	-2.099	-99.922	-578.163	-3.334	-233.003
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.716.725	-15.013	-81	-30.128	0	-103.671	-11.959	-424	-5.086
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-790.511	0	0	0	0	-22.900	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.231.852	-181.983	-14.679	-182.619	-65.931	-1.138.905	-391.864	-40.550	-147.731
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-54.054.151	-837.980	-184.143	-2.947.690	-769.509	-3.683.256	-3.085.743	-412.851	-1.208.134
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-31.846.053	313.466	-172.801	-2.301.190	-445.509	-3.580.629	-626.722	-385.855	-357.624
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	121.270	0	0	0	0	37.670	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.050	0	0	0	0	-50	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	101.220	0	0	0	0	37.620	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-31.744.833	313.466	-172.801	-2.301.190	-445.509	-3.543.009	-626.722	-385.855	-357.624
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-31.744.833	313.466	-172.801	-2.301.190	-445.509	-3.543.009	-626.722	-385.855	-357.624
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	535.490	13.680	0	502.050	0	0	18.260	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-507.302	-1.841	-109	-29.022	-1.893	-13.513	-5.000	-1.408	-5.161
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	28.188	11.839	-109	473.028	-1.893	-13.513	13.260	-1.408	-5.161
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-31.716.645	325.305	-172.909	-1.828.162	-447.402	-3.556.522	-613.462	-387.263	-362.785

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	340.000	899.885	0	1.227.501	76.970	1.523.230	82.237	116.714
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.500	630	959.230	0	45.175	16.022	28.461	1.900.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240	1.794	23.936	0	5.610	4.114	3.740	1.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.716	0	8.425	6.580	4.735	25.544	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	23.002	172.707	0	35.323	24.277	26.074	3.522	2.162
9 Sonstige laufende Erträge	700	0	5.700.085	0	798.425	431.708	721.783	0	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	16.440	365.426	7.801.558	0	2.120.458	559.670	2.308.023	2.012.403	128.876
11 Personalaufwendungen	-121.868	-258.430	-3.017.826	0	-473.596	-386.991	-522.687	-155.215	-41.662
12 Versorgungsaufwendungen	0	-21.446	-262.567	0	-34.320	-21.732	-33.434	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.420	-26.182	-6.987.918	0	-1.707.937	-1.113.548	-2.302.008	-694.968	-19.620
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24.035	-6.551	-8.209.090	0	-1.164.015	-613.298	-2.051.964	-134.142	-3.693
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-94.061	-400.000	0	0	0	0	0	0	-247.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.785	-39.951	-551.262	0	-87.813	-68.786	-69.681	-16.839	-25.609
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-265.169	-752.561	-19.028.663	0	-3.467.680	-2.204.356	-4.979.774	-1.001.164	-337.584
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-248.729	-387.135	-11.227.105	0	-1.347.222	-1.644.686	-2.671.751	1.011.238	-208.707
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	73.600	0	10.000	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	73.600	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-175.129	-387.135	-11.237.105	0	-1.347.222	-1.644.686	-2.671.751	1.011.238	-208.707
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-175.129	-387.135	-11.237.105	0	-1.347.222	-1.644.686	-2.671.751	1.011.238	-208.707
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	682	0	110	110	110	88	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-853	-926	-245.766	0	-43.777	-72.689	-74.022	-9.424	-152
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-853	-926	-245.084	0	-43.667	-72.579	-73.912	-9.336	-152
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-175.982	-388.061	-11.482.188	0	-1.390.888	-1.717.265	-2.745.663	1.001.902	-208.859

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	111.510	15.000	4.255					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	45.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	822.414					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	76.150					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	45.000	50.542	2.040					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	120.890					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	231.510	65.542	1.025.749					
11 Personalaufwendungen	0	0	-616.628	-626.980					
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.913	-104.309					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.856	-5.689.100	-245.020	-984.098					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-9.461	-134.868	-199.245					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.550	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.600	-83.980	-100.285					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-65.406	-5.700.161	-1.107.409	-2.014.917					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-65.406	-5.468.651	-1.041.867	-989.168					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-65.406	-5.468.651	-1.041.867	-989.168					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-65.406	-5.468.651	-1.041.867	-989.168					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	400					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-846	-899					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	-846	-499					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-65.406	-5.468.651	-1.042.713	-989.667					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	159.820.000	159.820.000	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.205.600	17.205.600	0	0	0	0	0		
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0		
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9 Sonstige laufende Erträge	364.000	0	364.000	0	0	0	0		
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	177.389.600	177.025.600	364.000	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.573.840	-22.413.000	-101.860	0	-58.980	0	0		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.910	0	0	0	-53.910	0	0		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.090.160	0	-8.300	0	-160	0	-1.081.700		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-23.717.910	-22.413.000	-110.160	0	-113.050	0	-1.081.700		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	153.671.690	154.612.600	253.840	0	-113.050	0	-1.081.700		
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9.373.590	0	2.045.500	0	128.090	0	7.200.000		
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-14.026.900	0	-14.026.900	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-4.653.310	0	-11.981.400	0	128.090	0	7.200.000		
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	149.018.380	154.612.600	-11.727.560	0	15.040	0	6.118.300		
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	149.018.380	154.612.600	-11.727.560	0	15.040	0	6.118.300		
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	0	0	0	0	0		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	149.018.380	154.612.600	-11.727.560	0	15.040	0	6.118.300		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896.864	100.700	2.970	69.712	36.290	93.340	473.004	647.700	98.634
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.438.230	-1.601.578	-392.148	-1.243.844	-200.486	-286.101	-2.387.784	-1.482.426	-554.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.541.366	-1.500.878	-389.178	-1.174.131	-164.196	-192.761	-1.914.780	-834.725	-455.576
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-15.541.366	-1.500.878	-389.178	-1.174.131	-164.196	-192.761	-1.914.780	-834.725	-455.576
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-15.541.366	-1.500.878	-389.178	-1.174.131	-164.196	-192.761	-1.914.780	-834.725	-455.576
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.228.180	10.320	1.900	7.513	4.960	15.230	75.740	4.512	28.955
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-311.160	-9.787	-3.354	-19.643	-728	-862	-26.262	-66.759	-7.942
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.020	533	-1.454	-12.129	4.232	14.368	49.478	-62.247	21.013
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.624.346	-1.500.345	-390.632	-1.186.260	-159.964	-178.393	-1.865.302	-896.973	-434.563
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.400	0	0	0	0	0	-7.200	0	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-103.400	-55.000	0	0	0	0	-7.200	0	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-83.400	-55.000	0	0	0	0	-7.200	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-14.707.746	-1.555.345	-390.632	-1.186.260	-159.964	-178.393	-1.872.502	-896.973	-434.563

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.277	176.692	49.784	13.270	573.460	229.090	104.780	72.130	233.650
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.782.283	-1.868.665	-229.206	-252.451	-2.183.744	-2.576.103	-546.560	-871.997	-499.405
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.006	-1.691.973	-179.422	-239.181	-1.610.284	-2.347.013	-441.780	-799.867	-265.755
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.098.006	-1.691.973	-179.422	-239.181	-1.610.284	-2.347.013	-441.780	-799.867	-265.755
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-1.098.006	-1.691.973	-179.422	-239.181	-1.610.284	-2.347.013	-441.780	-799.867	-265.755
Einz. aus internen Leistungsbez.	872.910	52.710	4.750	0	27.210	15.940	15.610	6.920	61.100
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-15.577	-9.111	-710	-3.020	-20.434	-10.169	-1.906	-6.768	-65.998
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.333	43.599	4.040	-3.020	6.776	5.771	13.704	152	-4.898
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-240.672	-1.648.375	-175.382	-242.202	-1.603.508	-2.341.243	-428.076	-799.716	-270.653
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.700	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-14.700	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-14.700	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-255.372	-1.648.375	-175.382	-242.202	-1.603.508	-2.347.743	-428.076	-799.716	-270.653

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18	229.245	918	7.200					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.671	-203.241	-243.318	-26.009					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-6.653	26.004	-242.400	-18.809					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-6.653	26.004	-242.400	-18.809					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-6.653	26.004	-242.400	-18.809					
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	18.000	0	3.900					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-15	-41.298	-755	-64					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-15	-23.298	-755	3.836					
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-6.668	2.707	-243.155	-14.973					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-6.668	2.707	-243.155	-14.973					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.100	737.100							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.189	-1.475.189							
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-738.089	-738.089							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-738.089	-738.089							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0							
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-738.089	-738.089							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-3.943	-3.943							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-3.943	-3.943							
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-742.031	-742.031							
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-742.031	-742.031							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.340	334	18.108	4.508	4.008	85.380			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.676.095	-100.030	-160.946	-254.633	-358.158	-802.328			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.563.755	-99.696	-142.838	-250.124	-354.149	-716.947			
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.563.755	-99.696	-142.838	-250.124	-354.149	-716.947			
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-1.563.755	-99.696	-142.838	-250.124	-354.149	-716.947			
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.570.638	-100.459	-143.453	-251.153	-354.878	-720.694			
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	1.000	0			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	0	0	0	9.000	0			
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	10.000	0	0	0	10.000	0			
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	0	-10.000	0			
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-10.000	0	0	0	-10.000	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-1.570.638	-100.459	-143.453	-251.153	-354.878	-720.694			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.550	1.200	36.350						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.883.292	-7.765.774	-1.117.518						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.845.742	-7.764.574	-1.081.168						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	0	-2.000						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.000	0	-2.000						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-8.847.742	-7.764.574	-1.083.168						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-8.847.742	-7.764.574	-1.083.168						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-21.965	-1.453	-20.512						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.965	-1.453	-20.512						
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-8.869.707	-7.766.027	-1.103.680						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.520.300	16.320.300	1.200.000						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.000	460.000	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.600.000	0	1.600.000						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	275.000	275.000	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	19.855.300	17.055.300	2.800.000						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.109.070	-3.109.070	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.342.620	-1.278.170	-5.064.450						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.877.360	-2.877.360	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-12.329.050	-7.264.600	-5.064.450						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	7.526.250	9.790.700	-2.264.450						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-1.343.457	2.024.673	-3.368.130						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.295.344	8.057	35.220	831.773	224.920	2.034.150	1.228.200	29.300	276.052
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.831.622	-338.341	-271.093	-3.724.519	-573.424	-2.827.820	-1.374.075	-856.374	-6.514.953
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.536.279	-330.284	-235.873	-2.892.746	-348.504	-793.670	-145.875	-827.074	-6.238.900
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-12.536.279	-330.284	-235.873	-2.892.746	-348.504	-793.670	-145.875	-827.074	-6.238.900
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-12.536.279	-330.284	-235.873	-2.892.746	-348.504	-793.670	-145.875	-827.074	-6.238.900
Einz. aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-65.826	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	-10.414
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.174	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	85.586
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-12.506.105	-331.440	-236.347	-2.916.749	-356.157	-806.156	-152.282	-828.934	-6.153.315
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400	0	0	0	0	0	0	0	18.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	18.400	0	0	0	0	0	0	0	18.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-463.200	0	0	-23.200	0	-97.500	0	0	-342.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-463.200	0	0	-23.200	0	-97.500	0	0	-342.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-444.800	0	0	-23.200	0	-97.500	0	0	-324.100
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-12.950.905	-331.440	-236.347	-2.939.949	-356.157	-903.656	-152.282	-828.934	-6.477.415

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586.751	12.120	28.800						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-815.502	-449.565	-85.956						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-228.751	-437.445	-57.156						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-228.751	-437.445	-57.156						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-228.751	-437.445	-57.156						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-659	-547	-168						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-659	-547	-168						
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-229.409	-437.992	-57.324						
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-229.409	-437.992	-57.324						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.619.241	19.403.874	9.787.278	0	332.910	1.334	0	260.825	1.299.278
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.672.815	-47.487.043	-22.762.312	0	-1.628.208	-238.653	0	-566.404	-2.107.574
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-75.053.574	-28.083.169	-12.975.034	0	-1.295.298	-237.319	0	-305.579	-808.296
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-75.053.574	-28.083.169	-12.975.034	0	-1.295.298	-237.319	0	-305.579	-808.296
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-75.053.574	-28.083.169	-12.975.034	0	-1.295.298	-237.319	0	-305.579	-808.296
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-44.999	-8.113	-966	0	-603	-381	0	-114	-1.508
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-44.999	-8.113	-966	0	-603	-381	0	-114	-1.508
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-75.098.573	-28.091.281	-12.976.000	0	-1.295.901	-237.700	0	-305.693	-809.803
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	49.200	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.196.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-803.000	-700	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-1.999.800	-700	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-1.950.600	-700	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-77.049.173	-28.091.981	-12.976.000	0	-1.295.901	-237.700	0	-305.693	-809.803

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3431 Betreuungsleistungen	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3521 Bildung und Teilhabe	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.816	1.045.414	0	9.914.940	16.980	3.265.249	952	1.242.760	45.631
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.373	-2.979.208	0	-22.201.022	-642.472	-14.704.887	-67.763	-3.626.568	-2.338.329
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-320.557	-1.933.794	0	-12.286.082	-625.492	-11.439.638	-66.811	-2.383.808	-2.292.698
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-320.557	-1.933.794	0	-12.286.082	-625.492	-11.439.638	-66.811	-2.383.808	-2.292.698
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-320.557	-1.933.794	0	-12.286.082	-625.492	-11.439.638	-66.811	-2.383.808	-2.292.698
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-1.036	-4.561	0	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-1.036	-4.561	0	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-321.592	-1.938.355	0	-12.287.011	-625.753	-11.447.693	-67.147	-2.394.397	-2.300.246
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.200	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3431 Betreuungsleistungen	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3521 Bildung und Teilhabe	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	49.200	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-1.196.800	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-539.500	-262.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	-1.196.800	0	0	0	-539.500	-262.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	-1.147.600	0	0	0	-539.500	-262.800
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-321.592	-1.938.355	0	-13.434.611	-625.753	-11.447.693	-67.147	-2.933.897	-2.563.046

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	972.248	70.230	902.017						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.420.515	-776.620	-4.643.896						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-4.448.268	-706.390	-3.741.878						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-4.448.268	-706.390	-3.741.878						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-4.448.268	-706.390	-3.741.878						
Einz. aus internen Leistungsbez.	163.750	0	163.750						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-189.711	-2.715	-186.996						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-25.961	-2.715	-23.246						
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-4.474.229	-709.105	-3.765.124						
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	354.000	98.000	256.000						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	354.000	98.000	256.000						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-110.000	-110.000	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.048.710	0	-2.048.710						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-2.158.710	-110.000	-2.048.710						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-1.804.710	-12.000	-1.792.710						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-6.278.939	-721.105	-5.557.834						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschule plus	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.318.577	32.563	341.187	71.760	40.125	517.200	376.305	5.300	168.990
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.634.788	-3.725.112	-3.896.718	-912.916	-1.055.677	-2.131.108	-2.512.945	-380.798	-1.346.097
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.316.211	-3.692.549	-3.555.531	-841.156	-1.015.552	-1.613.908	-2.136.640	-375.498	-1.177.107
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-19.316.211	-3.692.549	-3.555.531	-841.156	-1.015.552	-1.613.908	-2.136.640	-375.498	-1.177.107
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-19.316.211	-3.692.549	-3.555.531	-841.156	-1.015.552	-1.613.908	-2.136.640	-375.498	-1.177.107
Einz. aus internen Leistungsbez.	21.730	0	8.909	1.738	1.304	435	3.911	652	1.086
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-643.470	-136.247	-110.283	-7.600	-47.570	-3.340	-182.120	-3.390	-5.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621.740	-136.247	-101.374	-5.862	-46.266	-2.905	-178.209	-2.738	-4.304
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-19.937.951	-3.828.796	-3.656.905	-847.017	-1.061.818	-1.616.814	-2.314.849	-378.236	-1.181.411
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.330.244	0	743.566	1.334.078	227.500	0	1.870.600	250.000	85.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschule plus	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	5.457.244	0	743.566	1.334.078	227.500	0	1.870.600	250.000	85.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-510.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.665.503	-1.940.700	-1.978.148	-2.619.005	-209.950	-8.750	-2.467.900	-107.690	-489.610
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-11.175.503	-1.990.700	-1.978.148	-2.619.005	-209.950	-8.750	-2.467.900	-107.690	-489.610
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-5.718.259	-1.990.700	-1.234.582	-1.284.927	17.550	-8.750	-597.300	142.310	-404.610
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-25.656.210	-5.819.496	-4.891.487	-2.131.944	-1.044.268	-1.625.564	-2.912.149	-235.926	-1.586.021

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.550	2.400.097	653.600	216.900					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.683.882	-4.135.639	-1.603.800	-250.096					
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.189.332	-1.735.542	-950.200	-33.196					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-2.189.332	-1.735.542	-950.200	-33.196					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0					
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-2.189.332	-1.735.542	-950.200	-33.196					
Einz. aus internen Leistungsbez.	3.694	0	0	0					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-86.630	-1.063	-35.750	-24.086					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-82.936	-1.063	-35.750	-24.086					
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-2.272.267	-1.736.605	-985.950	-57.282					
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	815.000	0	4.500	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	942.000	0	4.500	0					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-460.000	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-839.250	0	-4.500	0					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-1.299.250	0	-4.500	0					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-357.250	0	0	0					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-2.629.517	-1.736.605	-985.950	-57.282					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.559.043	27.508	183.556	500	6.227.200	514	874.000	1.088.500	117.450
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.666.027	-923.836	-1.016.285	-375.905	-13.693.732	-45.495	-1.705.346	-1.487.940	-1.954.218
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.106.984	-896.328	-832.729	-375.405	-7.466.532	-44.981	-831.346	-399.440	-1.836.768
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.106.984	-896.328	-832.729	-375.405	-7.466.532	-44.981	-831.346	-399.440	-1.836.768
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-13.106.984	-896.328	-832.729	-375.405	-7.466.532	-44.981	-831.346	-399.440	-1.836.768
Einz. aus internen Leistungsbez.	97.820	0	0	0	0	0	0	76.650	21.170
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-347.712	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	-33.678	-50.039
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.892	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	42.972	-28.869
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.356.876	-936.806	-848.179	-410.912	-7.601.305	-45.358	-866.571	-356.468	-1.865.637
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-360.130	-1.300	-326.130	-4.000	-14.000	0	-3.200	-1.500	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-360.130	-1.300	-326.130	-4.000	-14.000	0	-3.200	-1.500	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-45.130	-1.300	-11.130	-4.000	-14.000	0	-3.200	-1.500	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-13.402.006	-938.106	-859.309	-414.912	-7.615.305	-45.358	-869.771	-357.968	-1.875.637

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.815	0							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-451.769	-11.500							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.954	-11.500							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-411.954	-11.500							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0							
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-411.954	-11.500							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-2.186	0							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.186	0							
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-414.140	-11.500							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-414.140	-11.500							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.218.539	1.147.666	11.342	646.500	324.000	102.627	2.448.101	25.316	850.510
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.191.215	-1.019.364	-203.867	-2.943.715	-736.786	-3.673.588	-2.982.066	-410.485	-1.199.078
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-22.972.676	128.302	-192.525	-2.297.215	-412.786	-3.570.961	-533.965	-385.169	-348.568
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.270	0	0	0	0	37.670	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.050	0	0	0	0	-50	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	101.220	0	0	0	0	37.620	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-22.871.456	128.302	-192.525	-2.297.215	-412.786	-3.533.341	-533.965	-385.169	-348.568
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-22.871.456	128.302	-192.525	-2.297.215	-412.786	-3.533.341	-533.965	-385.169	-348.568
Einz. aus internen Leistungsbez.	535.490	13.680	0	502.050	0	0	18.260	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-507.302	-1.841	-109	-29.022	-1.893	-13.513	-5.000	-1.408	-5.161
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	28.188	11.839	-109	473.028	-1.893	-13.513	13.260	-1.408	-5.161
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-22.843.268	140.141	-192.633	-1.824.187	-414.679	-3.546.854	-520.705	-386.577	-353.729
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	8.979.013	0	0	0	0	4.037.690	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.587.200	0	10.000	0	0	80.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	511.990	201.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	134.790	0	0	0	0	57.360	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.236.750	676.960	45.000	0	0	174.790	340.000	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	12.449.743	877.960	55.000	0	0	4.349.840	340.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.051.440	0	0	0	0	-1.029.440	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.259.830	-150.000	-45.000	-2.800	0	-11.241.650	-35.800	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-865.000	-50.000	-60.000	0	0	0	-755.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-575.920	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-27.752.190	-200.000	-105.000	-2.800	0	-12.271.090	-790.800	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-15.302.447	677.960	-50.000	-2.800	0	-7.921.250	-450.800	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-38.145.715	818.101	-242.633	-1.826.987	-414.679	-11.468.104	-971.505	-386.577	-353.729

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.440	365.426	5.988.744	0	1.646.783	496.779	782.332	1.930.166	127.162
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.134	-929.270	-10.724.100	0	-2.294.884	-1.585.002	-2.921.178	-866.921	-333.808
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.694	-563.844	-4.735.355	0	-648.102	-1.088.223	-2.138.846	1.063.245	-206.646
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.600	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	73.600	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-151.094	-563.844	-4.745.355	0	-648.102	-1.088.223	-2.138.846	1.063.245	-206.646
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-151.094	-563.844	-4.745.355	0	-648.102	-1.088.223	-2.138.846	1.063.245	-206.646
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	682	0	110	110	110	88	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-853	-926	-245.766	0	-43.777	-72.689	-74.022	-9.424	-152
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853	-926	-245.084	0	-43.667	-72.579	-73.912	-9.336	-152
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-151.947	-564.770	-4.990.439	0	-691.768	-1.160.803	-2.212.759	1.053.909	-206.798
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	311.733	625.000	0	0	0	2.000.000	306.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.497.200	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	295.260	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.430	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	77.430	311.733	2.417.460	0	0	0	2.000.000	306.300	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.022.000	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-468.000	-4.675.500	0	-50.000	-240.000	-3.840.000	-40.000	-85.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-575.920	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	-468.000	-6.273.420	0	-50.000	-240.000	-3.840.000	-40.000	-85.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	77.430	-156.267	-3.855.960	0	-50.000	-240.000	-1.840.000	266.300	-85.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-74.517	-721.037	-8.846.399	0	-741.768	-1.400.803	-4.052.759	1.320.209	-291.798

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	226.230	65.542	1.016.874					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.406	-5.690.700	-971.334	-1.398.530					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-65.406	-5.464.470	-905.793	-381.656					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-65.406	-5.464.470	-905.793	-381.656					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-65.406	-5.464.470	-905.793	-381.656					
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	400					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-846	-899					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0	0	-846	-499					
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-65.406	-5.464.470	-906.639	-382.155					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	309.290	1.374.000	15.000					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	15.730					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	309.290	1.374.000	30.730					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-505.080	-2.846.000	-35.000					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	-505.080	-2.846.000	-35.000					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	-195.790	-1.472.000	-4.270					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-65.406	-5.660.260	-2.378.639	-386.425					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.308.600	177.025.600	283.000	0	0	0	0		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.717.910	-22.413.000	-110.160	0	-113.050	0	-1.081.700		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.590.690	154.612.600	172.840	0	-113.050	0	-1.081.700		
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.373.590	0	2.045.500	0	128.090	0	7.200.000		
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.657.900	0	-13.657.900	0	0	0	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.284.310	0	-11.612.400	0	128.090	0	7.200.000		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	149.306.380	154.612.600	-11.439.560	0	15.040	0	6.118.300		
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	149.306.380	154.612.600	-11.439.560	0	15.040	0	6.118.300		
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	149.306.380	154.612.600	-11.439.560	0	15.040	0	6.118.300		
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	149.306.380	154.612.600	-11.439.560	0	15.040	0	6.118.300		

Übersicht Produktgruppenbezogene Finanzdaten

gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Stadt Koblenz -

THH	Produktgruppe	Beschreibung Produktgruppe
01	111	Verwaltungssteuerung
01	112	Personal
01	113	Organisation
01	114	Zentrale Dienste
01	116	Finanzen
01	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
01	119	Recht
01	121	Statistik und Wahlen
03	537	Abfallwirtschaft
03	554	Naturschutz/Landschaftspflege
03	561	Umweltschutzmaßnahmen
04	571	Wirtschaftsförderung
05	122	Ordnungsangelegenheiten
05	123	Verkehrsüberwachung
05	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
05	126	Brandschutz
05	128	Zivil- und Katastrophenschutz
05	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
06	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
06	313	Hilfen für Asylbewerber
06	314	Soziale Einrichtungen
06	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
06	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	341	Unterhaltsvorschussleistungen
06	343	Betreuungsleistungen
06	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06	362	Jugendarbeit
06	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	364	Jugendhilfeplanung
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
07	421	Förderung des Sports
07	424	Sportstätten und Bäder
08	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
08	211	Grundschulen
08	212	Hauptschulen
08	215	Realschule plus
08	216	Regionale Schulen
08	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
08	218	Integrierte Gesamtschulen
08	221	Förderschulen
08	231	Berufsbildende Schulen
08	241	Schülerbeförderung
08	243	Sonstige schulische Aufgaben
09	251	Wissenschaft und Forschung
09	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
09	261	Theater
09	262	Musikpflege
09	263	Musikschulen
09	271	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
09	272	Büchereien, Bibliotheken
09	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
09	291	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
10	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	521	Bau- und Grundstücksordnung
10	522	Wohnungsbauförderung
10	523	Denkmalschutz und -pflege
10	541	Gemeindestraßen
10	542	Kreisstraßen
10	543	Landesstraßen
10	544	Bundesstraßen
10	546	Parkeinrichtungen
10	547	ÖPNV
10	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
10	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
10	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
10	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
11	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
11	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)
11	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	160.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	31.979.704	344.499	16.267	9.279	0	0	6.988	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	44.686.775	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.478.960	3.553.000	38.600	0	0	0	22.000	1.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963.475	824.762	760.050	6.655	1.386	1.646	737.573	12.250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.724.411	4.503.395	3.559.495	263.692	1.019.118	96.987	1.148.828	869.500	104.780
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	775.806	293.960	293.960	0	0	0	293.960	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.179.208	2.648.650	668.207	32.057	100.200	0	530.950	5.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	273.508.339	12.168.266	5.336.579	311.683	1.120.704	98.634	2.740.299	888.350	104.780
11 Personalaufwendungen	-74.713.159	-29.615.085	-15.375.444	-2.803.365	-2.782.712	-366.469	-4.881.317	-3.449.410	-415.442
12 Versorgungsaufwendungen	-7.314.949	-4.518.150	-1.891.638	-343.246	-487.425	-90.324	-210.268	-553.920	-57.014
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.617.473	-4.739.282	-2.519.958	-278.774	-131.691	-34.845	-1.953.897	-90.820	-9.653
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.416.226	-937.324	-167.644	-35.816	-4.394	-4.930	-110.514	-9.645	-225
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.593.626	-139.870	-86.170	-12.000	-65.400	0	-8.770	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-106.078.196	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.251.288	-5.522.884	-3.533.733	-936.063	-478.401	-78.233	-1.049.896	-830.644	-82.321
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-309.984.918	-45.472.595	-23.574.587	-4.409.263	-3.950.023	-574.800	-8.214.663	-4.934.439	-564.655
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-36.476.579	-33.304.329	-18.238.008	-4.097.581	-2.829.319	-476.167	-5.474.364	-4.046.089	-459.875
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9.494.860	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-14.048.950	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-4.554.090	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-41.030.669	-33.304.329	-18.238.008	-4.097.581	-2.829.319	-476.167	-5.474.364	-4.046.089	-459.875
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-41.030.669	-33.304.329	-18.238.008	-4.097.581	-2.829.319	-476.167	-5.474.364	-4.046.089	-459.875
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.142.970	1.818.010	1.660.910	39.923	80.252	28.955	1.446.100	43.150	15.610
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.142.970	-372.273	-235.922	-36.292	-93.021	-7.942	-59.390	-30.603	-1.906
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	1.445.737	1.424.988	3.632	-12.769	21.013	1.386.710	12.547	13.704
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-41.030.669	-31.858.592	-16.813.019	-4.093.949	-2.842.088	-455.153	-4.087.654	-4.033.542	-446.171

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	328.232	0	2.800	0	0	320.448	4.984	8.910.696
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.000	3.514.400	0	1.673.200	1.625.000	18.200	197.700	300	1.557.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	64.712	1.850	15.838	3.000	0	42.855	1.168	2.833.965
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.590	943.900	267.000	85.000	1.000	5.000	575.248	10.652	1.920.860
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	1.980.443	20	16.973	1.957.350	6.100	0	0	22.900
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	72.130	6.831.686	268.870	1.793.811	3.586.350	29.300	1.136.252	17.104	15.245.521
11 Personalaufwendungen	-676.730	-14.239.641	-401.437	-3.682.673	-3.886.786	-657.627	-5.308.719	-302.399	-18.746.701
12 Versorgungsaufwendungen	-149.441	-2.626.512	-20.786	-534.110	-343.766	-82.135	-1.548.335	-97.379	-476.872
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.278	-2.219.324	-149.516	-1.098.371	-274.906	-32.358	-603.256	-60.918	-22.638.206
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.119	-769.681	-44.066	-35.119	-57.750	-8.073	-572.500	-52.172	-2.649.084
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-53.700	0	-13.700	0	-40.000	0	0	-307.340
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-78.176	-1.989.151	-203.531	-603.832	-630.476	-72.150	-454.428	-24.734	-5.377.097
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-926.743	-21.898.008	-819.337	-5.967.805	-5.193.684	-892.342	-8.487.237	-537.603	-50.195.299
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-854.613	-15.066.321	-550.467	-4.173.994	-1.607.334	-863.042	-7.350.986	-520.499	-34.949.779
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-854.613	-15.066.321	-550.467	-4.173.994	-1.607.334	-863.042	-7.350.986	-520.499	-34.949.779
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-854.613	-15.066.321	-550.467	-4.173.994	-1.607.334	-863.042	-7.350.986	-520.499	-34.949.779
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.920	157.100	61.100	0	0	0	96.000	0	137.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-6.768	-136.351	-66.472	-35.613	-20.786	-1.860	-11.073	-547	-1.008.393
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	152	20.749	-5.372	-35.613	-20.786	-1.860	84.927	-547	-870.843
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-854.462	-15.045.572	-555.838	-4.209.607	-1.628.121	-864.902	-7.266.059	-521.046	-35.820.622

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschule plus	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	1.175.287	263.501	39.874	5.810	517.479	345.465	3.158
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563	6.563	301.022	210.332	10.560	18.125	5.400	51.305	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	31.500	0	9.500	22.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	21.300	0	21.300	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	32.563	32.563	1.529.109	473.833	81.234	45.935	522.879	396.770	8.458
11 Personalaufwendungen	-653.667	-653.667	-2.975.965	-1.887.241	-217.742	-145.158	-72.584	-562.513	-90.727
12 Versorgungsaufwendungen	-151.106	-151.106	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.159.203	-2.159.203	-7.054.363	-1.633.077	-635.034	-870.373	-1.996.143	-1.654.940	-264.796
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.058	-6.058	-1.596.809	-612.687	-141.852	-149.612	-147.485	-406.226	-138.947
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-768.978	-768.978	-867.729	-382.183	-60.507	-40.330	-62.565	-296.686	-25.458
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-3.739.011	-3.739.011	-12.494.866	-4.515.188	-1.055.135	-1.205.472	-2.278.777	-2.920.365	-519.928
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-3.706.449	-3.706.449	-10.965.757	-4.041.355	-973.901	-1.159.537	-1.755.898	-2.523.595	-511.470
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschule plus	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-3.706.449	-3.706.449	-10.965.757	-4.041.355	-973.901	-1.159.537	-1.755.898	-2.523.595	-511.470
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-3.706.449	-3.706.449	-10.965.757	-4.041.355	-973.901	-1.159.537	-1.755.898	-2.523.595	-511.470
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	16.949	8.909	1.738	1.304	435	3.911	652
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-136.247	-136.247	-354.303	-110.283	-7.600	-47.570	-3.340	-182.120	-3.390
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-136.247	-136.247	-337.354	-101.374	-5.862	-46.266	-2.905	-178.209	-2.738
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-3.842.696	-3.842.696	-11.303.110	-4.142.729	-979.763	-1.205.803	-1.758.803	-2.701.804	-514.209

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.158	42.158	229.597	229.597	1.951.500	1.500.000	451.500	62.076	60.731
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	1.600	1.600	900.000	900.000	0	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	11.140	63.550	63.550	202.197	97	202.100	74.064	74.064
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.250	118.250	1.447.360	1.447.360	0	0	0	77.000	77.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	600	600	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	172.148	172.148	1.742.107	1.742.107	3.053.697	2.400.097	653.600	213.640	211.795
11 Personalaufwendungen	-163.311	-163.311	-653.204	-653.204	-64.709	-64.709	0	-1.430.296	-1.157.728
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-14.498	-14.498	0	-108.867	-57.073
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-934.305	-934.305	-2.281.128	-2.281.128	-4.983.652	-4.037.942	-945.710	-372.241	-341.298
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-177.153	-177.153	-384.913	-384.913	-1.225	-292	-933	-54.837	-43.719
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-96.500	-96.500	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-152.348	-152.348	-1.027.179	-1.027.179	-677.376	-19.286	-658.090	-484.206	-431.445
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.523.618	-1.523.618	-4.346.424	-4.346.424	-5.741.460	-4.136.727	-1.604.733	-2.450.447	-2.031.263
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.351.470	-1.351.470	-2.604.318	-2.604.318	-2.687.762	-1.736.629	-951.133	-2.236.807	-1.819.468
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.351.470	-1.351.470	-2.604.318	-2.604.318	-2.687.762	-1.736.629	-951.133	-2.236.807	-1.819.468
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.351.470	-1.351.470	-2.604.318	-2.604.318	-2.687.762	-1.736.629	-951.133	-2.236.807	-1.819.468
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.086	1.086	21.694	21.694	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-5.390	-5.390	-127.928	-127.928	-36.813	-1.063	-35.750	-91.435	-55.928
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-4.304	-4.304	-106.234	-106.234	-36.813	-1.063	-35.750	-91.435	-55.928
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.355.773	-1.355.773	-2.710.551	-2.710.551	-2.724.576	-1.737.693	-986.883	-2.328.242	-1.875.396

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.345	5.174.417	5.011.476	0	162.941	232.682	232.138	544	42.979
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	500	655.000	0	0	655.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.326.514	1.312.500	514	13.500	844.200	738.500	105.700	4.715
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.000	1.700	0	63.300	156.750	145.000	11.750	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.845	7.220.931	6.325.676	514	894.741	1.233.632	1.115.638	117.994	47.694
11 Personalaufwendungen	-272.568	-10.739.604	-9.137.152	-15.932	-1.586.520	-1.955.763	-532.610	-1.423.153	-110.182
12 Versorgungsaufwendungen	-51.794	-49.727	-49.727	0	0	-147.698	-46.050	-101.648	-4.976
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.943	-3.704.119	-3.642.180	-4.385	-57.554	-1.100.396	-809.905	-290.491	-48.800
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.118	-295.591	-261.377	-622	-33.592	-102.906	-51.078	-51.828	-29.592
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-13.000	0	-13.000	0	-490	0	-490	-185.850
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-52.762	-987.988	-914.538	-12.178	-61.272	-309.108	-140.945	-168.164	-102.184
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-419.184	-15.790.028	-14.004.973	-46.117	-1.738.938	-3.616.361	-1.580.588	-2.035.774	-481.583
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-417.339	-8.569.097	-7.679.297	-45.603	-844.197	-2.382.729	-464.950	-1.917.780	-433.890
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-417.339	-8.569.097	-7.679.297	-45.603	-844.197	-2.382.729	-464.950	-1.917.780	-433.890
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-417.339	-8.569.097	-7.679.297	-45.603	-844.197	-2.382.729	-464.950	-1.917.780	-433.890
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	97.820	76.650	21.170	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-35.506	-170.375	-134.773	-377	-35.226	-83.716	-33.678	-50.039	-2.186
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-35.506	-170.375	-134.773	-377	-35.226	14.104	42.972	-28.869	-2.186
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-452.846	-8.739.473	-7.814.070	-45.980	-879.422	-2.368.626	-421.977	-1.946.648	-436.076

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	900.000	900.000	0	900.000	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.979	0	0	393.526	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	44.686.775	28.595.200	19.384.200	8.880.000	331.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	192.600	11.200	9.600	600	1.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715	0	0	218.019	6.548	3.642	1.814	430	662
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	487.440	6.548	3.642	1.814	430	662
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	6.000	5.900	2.790	3.050	50	10
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	47.694	0	0	46.884.360	29.525.396	19.403.874	9.787.278	332.910	1.334
11 Personalaufwendungen	-110.182	0	0	-10.965.757	-2.408.431	-1.670.426	-623.830	-91.097	-23.078
12 Versorgungsaufwendungen	-4.976	0	0	-1.077.820	-581.091	-394.932	-163.533	-17.031	-5.596
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	0	0	-3.006.983	-1.008.044	-53.694	-915.381	-3.610	-35.358
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.592	0	0	-967.693	-11.819	-5.402	-1.395	-596	-4.425
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-185.850	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-106.024.286	-67.734.665	-45.049.665	-21.015.000	-1.500.000	-170.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-102.184	0	0	-1.366.325	-475.513	-380.979	-68.219	-20.349	-5.966
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-481.583	-11.500	-11.500	-123.408.864	-72.219.561	-47.555.097	-22.787.358	-1.632.684	-244.423
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-433.890	-11.500	-11.500	-76.524.504	-42.694.165	-28.151.223	-13.000.080	-1.299.774	-243.089
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-433.890	-11.500	-11.500	-76.524.504	-42.694.165	-28.151.223	-13.000.080	-1.299.774	-243.089
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-433.890	-11.500	-11.500	-76.524.504	-42.694.165	-28.151.223	-13.000.080	-1.299.774	-243.089
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.186	0	0	-69.840	-10.063	-8.113	-966	-603	-381
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.186	0	0	-69.840	-10.063	-8.113	-966	-603	-381
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-436.076	-11.500	-11.500	-76.594.344	-42.704.228	-28.159.336	-13.001.046	-1.300.377	-243.469

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	90.225	90.225	0	0	0	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	170.000	170.000	1.297.000	1.297.000	0	770.000	770.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	600	600	1.200	600	600	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.422	814	608	18.980	18.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.422	814	608	471.302	471.302
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	50	50	0	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	0	260.825	260.825	1.301.094	1.299.278	1.816	1.263.232	1.263.232
11 Personalaufwendungen	0	0	-16.196	-16.196	-487.640	-273.443	-214.197	-1.252.014	-1.252.014
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.994	-1.994	-62.878	-54.405	-8.473	-184.860	-184.860
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.230	-12.230	-12.138	-7.002	-5.136	-65.030	-65.030
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-261.561	-261.561	-1.320	-728	-591	-15.205	-15.205
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-530.100	-530.100	-1.814.623	-1.739.623	-75.000	-1.792.469	-1.792.469
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-6.273	-6.273	-72.304	-46.373	-25.930	-245.952	-245.952
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	0	0	-828.354	-828.354	-2.450.902	-2.121.575	-329.327	-3.555.532	-3.555.532
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	0	0	-567.529	-567.529	-1.149.808	-822.297	-327.511	-2.292.300	-2.292.300
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0	0	-567.529	-567.529	-1.149.808	-822.297	-327.511	-2.292.300	-2.292.300
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	0	0	-567.529	-567.529	-1.149.808	-822.297	-327.511	-2.292.300	-2.292.300
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-114	-114	-2.543	-1.508	-1.036	-29.401	-29.401
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	-114	-114	-2.543	-1.508	-1.036	-29.401	-29.401
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	0	0	-567.643	-567.643	-1.152.351	-823.805	-328.546	-2.321.701	-2.321.701

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	352 Bildung und Teilhabe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	302.801	250.000	6.483	0	0	6.389	39.929	606.334
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	13.854.575	9.587.500	8.500	3.248.175	0	1.010.400	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	177.200	76.600	400	2.400	200	97.600	0	472.073
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	191.069	420	2.540	11.562	376	133.680	42.491	146.162
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.168	420	40	3.112	376	1.080	3.140	328.586
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	14.533.813	9.914.940	17.963	3.265.249	952	1.249.149	85.560	1.553.154
11 Personalaufwendungen	0	-6.801.476	-311.058	-115.481	-2.426.088	-51.064	-2.826.451	-1.071.335	-2.115.118
12 Versorgungsaufwendungen	0	-246.997	-16.151	-5.081	-81.496	-2.120	-101.300	-40.849	-82.938
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.909.541	-3.569	-16.382	-269.697	-9.097	-523.216	-1.087.580	-1.931.456
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-677.789	-24.248	-2.896	-2.818	-313	-502.015	-145.500	-2.029.283
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-649.565
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-34.152.429	-21.848.183	-497.538	-11.759.408	0	-46.300	-1.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-566.283	-26.055	-9.248	-220.108	-6.071	-156.283	-148.517	-270.506
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	0	-44.354.514	-22.229.264	-646.626	-14.759.614	-68.665	-4.155.564	-2.494.781	-7.078.867
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	0	-29.820.701	-12.314.324	-628.663	-11.494.365	-67.713	-2.906.415	-2.409.221	-5.525.712
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	352 Bildung und Teilhabe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	365 Tageseinrichtung en für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0	-29.820.701	-12.314.324	-628.663	-11.494.365	-67.713	-2.906.415	-2.409.221	-5.525.712
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	0	-29.820.701	-12.314.324	-628.663	-11.494.365	-67.713	-2.906.415	-2.409.221	-5.525.712
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	163.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-27.718	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548	-189.711
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	-27.718	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548	-25.961
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	0	-29.848.420	-12.315.253	-628.924	-11.502.421	-68.049	-2.917.004	-2.416.769	-5.551.674

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	606.334	527.701	78.633	4.519.049	20.575	20.575	340.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	472.073	73	472.000	3.704.187	76.070	76.070	589.230	582.100	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.162	230	145.931	940.568	28.484	28.484	19.614	1.380	16.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.586	45.000	283.586	484.130	55.250	55.250	237.030	237.030	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	481.846	97.198	97.198	23.002	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	10.137.658	2.315.667	2.315.667	30.700	30.000	700
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.553.154	573.004	980.150	20.267.438	2.593.244	2.593.244	1.239.576	850.510	23.640
11 Personalaufwendungen	-2.115.118	-230.706	-1.884.412	-13.270.498	-4.567.905	-4.567.905	-1.183.195	-784.312	-140.453
12 Versorgungsaufwendungen	-82.938	-38.102	-44.836	-1.159.169	-420.766	-420.766	-59.448	-38.001	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.931.456	-8.797	-1.922.660	-28.301.547	-7.963.049	-7.963.049	-265.720	-233.003	-6.535
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.029.283	-674.619	-1.354.665	-12.832.841	-265.344	-265.344	-35.675	-5.086	-24.037
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-649.565	-449.565	-200.000	-923.011	-22.900	-22.900	-494.061	0	-94.061
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-270.506	-64.481	-206.025	-3.624.316	-1.863.603	-1.863.603	-213.777	-147.731	-26.095
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-7.078.867	-1.466.270	-5.612.597	-60.111.383	-15.103.567	-15.103.567	-2.251.876	-1.208.134	-291.181
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-5.525.712	-893.266	-4.632.447	-39.843.945	-12.510.323	-12.510.323	-1.012.300	-357.624	-267.541
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	121.270	37.670	37.670	73.600	0	73.600
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	-22.050	-50	-50	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	99.220	37.620	37.620	73.600	0	73.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-5.525.712	-893.266	-4.632.447	-39.744.725	-12.472.703	-12.472.703	-938.700	-357.624	-193.941
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-5.525.712	-893.266	-4.632.447	-39.744.725	-12.472.703	-12.472.703	-938.700	-357.624	-193.941
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	163.750	0	163.750	23.660	18.260	18.260	3.900	0	3.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-189.711	-2.715	-186.996	-502.753	-21.375	-21.375	-7.004	-5.161	-917
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-25.961	-2.715	-23.246	-479.093	-3.115	-3.115	-3.104	-5.161	2.983
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-5.551.674	-895.981	-4.655.693	-40.223.818	-12.475.817	-12.475.817	-941.804	-362.785	-190.957

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	340.000	17	17	3.926.537	899.885	1.227.501	76.970	1.523.230	82.237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	630	9.000	9.000	2.948.887	959.230	45.175	16.022	28.461	1.900.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794	8	8	38.500	23.936	5.610	4.114	3.740	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	91.000	45.716	8.425	6.580	4.735	25.544
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	23.002	0	0	264.064	172.707	35.323	24.277	26.074	3.522
9 Sonstige laufende Erträge	0	7.100	7.100	7.662.001	5.700.085	798.425	431.708	721.783	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	365.426	18.126	18.126	14.930.989	7.801.558	2.120.458	559.670	2.308.023	2.012.403
11 Personalaufwendungen	-258.430	-106.343	-106.343	-4.597.977	-3.017.826	-473.596	-386.991	-522.687	-155.215
12 Versorgungsaufwendungen	-21.446	-36.060	-36.060	-352.053	-262.567	-34.320	-21.732	-33.434	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.182	-14.227	-14.227	-12.864.856	-6.987.918	-1.707.937	-1.113.548	-2.302.008	-694.968
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.551	-25	-25	-12.176.202	-8.209.090	-1.164.015	-613.298	-2.051.964	-134.142
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-400.000	0	0	-273.550	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.951	-13.239	-13.239	-819.990	-551.262	-87.813	-68.786	-69.681	-16.839
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-752.561	-169.894	-169.894	-31.084.627	-19.028.663	-3.467.680	-2.204.356	-4.979.774	-1.001.164
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-387.135	-151.768	-151.768	-16.153.638	-11.227.105	-1.347.222	-1.644.686	-2.671.751	1.011.238
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-387.135	-151.768	-151.768	-16.163.638	-11.237.105	-1.347.222	-1.644.686	-2.671.751	1.011.238
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-387.135	-151.768	-151.768	-16.163.638	-11.237.105	-1.347.222	-1.644.686	-2.671.751	1.011.238
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	1.100	682	110	110	110	88
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-926	-615	-615	-445.830	-245.766	-43.777	-72.689	-74.022	-9.424
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-926	-615	-615	-444.730	-245.084	-43.667	-72.579	-73.912	-9.336
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-388.061	-152.383	-152.383	-16.608.368	-11.482.188	-1.390.888	-1.717.265	-2.745.663	1.001.902

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	116.714	0	131.800	111.510	15.017	1.017	4.255	88.120	88.120
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	51.000	45.000	4.000	2.000	0	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	852.431	30.000	8	8	822.414	680	680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	76.350	0	200	0	76.150	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.162	0	97.582	45.000	50.542	0	2.040	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.000	0	122.190	0	300	1.000	120.890	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	128.876	0	1.331.352	231.510	70.067	4.026	1.025.749	89.000	89.000
11 Personalaufwendungen	-41.662	0	-1.745.401	0	-796.363	-322.058	-626.980	-437.766	-437.766
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	-173.311	0	-68.786	-216	-104.309	-39.475	-39.475
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.620	-38.856	-6.930.633	-5.689.100	-246.427	-11.007	-984.098	-65.883	-65.883
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.693	0	-343.624	-9.461	-134.893	-25	-199.245	-9.153	-9.153
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-247.000	-26.550	0	0	0	0	0	-47.300	-47.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-25.609	0	-251.597	-1.600	-117.546	-32.166	-100.285	-223.975	-223.975
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-337.584	-65.406	-9.444.566	-5.700.161	-1.364.016	-365.472	-2.014.917	-823.552	-823.552
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-208.707	-65.406	-8.113.214	-5.468.651	-1.293.948	-361.446	-989.168	-734.551	-734.551
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-208.707	-65.406	-8.113.214	-5.468.651	-1.293.948	-361.446	-989.168	-734.551	-734.551
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-208.707	-65.406	-8.113.214	-5.468.651	-1.293.948	-361.446	-989.168	-734.551	-734.551
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	400	0	0	0	400	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-152	0	-3.503	0	-1.875	-729	-899	-3.747	-3.747
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-152	0	-3.103	0	-1.875	-729	-499	-3.747	-3.747
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-208.859	-65.406	-8.116.317	-5.468.651	-1.295.823	-362.175	-989.667	-738.298	-738.298

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	159.820.000	159.820.000	159.820.000	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.000	12.000	0	17.205.600	17.205.600	17.205.600	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.800	3.000	26.800	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	850	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	20.500	2.000	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	364.000	364.000	0	364.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	65.150	36.350	28.800	177.389.600	177.389.600	177.025.600	364.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-631.910	-581.861	-50.049	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-78.057	-70.320	-7.737	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.180	-172.740	-24.440	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.819	-2.547	-272	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.200	-85.200	0	-22.573.840	-22.514.860	-22.413.000	-101.860	-58.980	-58.980
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-53.910	0	0	0	-53.910	-53.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-238.137	-231.602	-6.535	-1.090.160	-8.300	0	-8.300	-1.081.860	-160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.233.302	-1.144.269	-89.033	-23.717.910	-22.523.160	-22.413.000	-110.160	-1.194.750	-113.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.168.152	-1.107.919	-60.233	153.671.690	154.866.440	154.612.600	253.840	-1.194.750	-113.050
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	9.373.590	2.045.500	0	2.045.500	7.328.090	128.090
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	-2.000	0	-14.026.900	-14.026.900	0	-14.026.900	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-2.000	-2.000	0	-4.653.310	-11.981.400	0	-11.981.400	7.328.090	128.090

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.170.152	-1.109.919	-60.233	149.018.380	142.885.040	154.612.600	-11.727.560	6.133.340	15.040
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.170.152	-1.109.919	-60.233	149.018.380	142.885.040	154.612.600	-11.727.560	6.133.340	15.040
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-20.679	-20.512	-168	0	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-20.679	-20.512	-168	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.190.831	-1.130.430	-60.401	149.018.380	142.885.040	154.612.600	-11.727.560	6.133.340	15.040

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen							
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0							
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0							
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
9 Sonstige laufende Erträge	0	0							
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	0							
11 Personalaufwendungen	0	0							
12 Versorgungsaufwendungen	0	0							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.081.700							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	0	-1.081.700							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	0	-1.081.700							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	7.200.000							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	7.200.000							

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen							
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0	6.118.300							
25 Außerordentliche Erträge	0	0							
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	0	6.118.300							
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	0	6.118.300							

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.075.445	-11.792.987	-5.239.732	-311.404	-1.120.704	-98.634	-2.729.531	-802.550	-104.780
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.607.698	43.190.278	23.064.903	4.162.528	3.870.210	554.210	8.299.551	4.759.847	546.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.532.253	31.397.291	17.825.171	3.851.124	2.749.506	455.576	5.570.020	3.957.297	441.780
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.494.860	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.679.950	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.185.090	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	24.717.343	31.397.291	17.825.171	3.851.124	2.749.506	455.576	5.570.020	3.957.297	441.780
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	24.717.343	31.397.291	17.825.171	3.851.124	2.749.506	455.576	5.570.020	3.957.297	441.780
Einz. aus internen Leistungsbez.	-2.142.970	-1.818.010	-1.660.910	-39.923	-80.252	-28.955	-1.446.100	-43.150	-15.610
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.142.970	372.273	235.922	36.292	93.021	7.942	59.390	30.603	1.906
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.445.737	-1.424.988	-3.632	12.769	-21.013	-1.386.710	-12.547	-13.704
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	24.717.343	29.951.554	16.400.183	3.847.492	2.762.275	434.563	4.183.310	3.944.750	428.076
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-32.587.157	-38.400	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.183.200	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	-2.111.990	-201.000	-201.000	0	0	0	-201.000	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-134.790	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-1.236.750	-721.960	-721.960	0	0	0	-721.960	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-38.528.887	-971.360	-952.960	0	0	-20.000	-932.960	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.032.310	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	45.001.393	709.400	246.200	0	7.200	20.000	212.500	6.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.877.360	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	865.000	110.000	110.000	0	0	0	110.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	575.920	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	56.351.983	874.400	411.200	55.000	7.200	20.000	322.500	6.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	17.823.096	-96.960	-541.760	55.000	7.200	0	-610.460	6.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	42.540.439	29.854.594	15.858.423	3.902.492	2.769.475	434.563	3.572.850	3.951.250	428.076

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.130	-6.553.254	-268.870	-1.793.811	-3.586.350	-29.300	-862.804	-12.120	-14.889.965
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871.997	20.125.375	770.498	5.779.802	4.938.681	856.374	7.330.455	449.565	47.253.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	799.867	13.572.120	501.628	3.985.991	1.352.331	827.074	6.467.651	437.445	32.363.995
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	799.867	13.572.120	501.628	3.985.991	1.352.331	827.074	6.467.651	437.445	32.363.995
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	799.867	13.572.120	501.628	3.985.991	1.352.331	827.074	6.467.651	437.445	32.363.995
Einz. aus internen Leistungsbez.	-6.920	-157.100	-61.100	0	0	0	-96.000	0	-137.550
Ausz. aus internen Leistungsbez.	6.768	136.351	66.472	35.613	20.786	1.860	11.073	547	1.008.393
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-152	-20.749	5.372	35.613	20.786	1.860	-84.927	547	870.843
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	799.716	13.551.371	506.999	4.021.605	1.373.117	828.934	6.382.724	437.992	33.234.838
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	-18.400	0	0	0	0	-18.400	0	-5.645.244

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	-18.400	0	0	0	0	-18.400	0	-5.772.244
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	463.200	0	23.200	97.500	0	342.500	0	11.025.633
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	463.200	0	23.200	97.500	0	342.500	0	11.535.633
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	444.800	0	23.200	97.500	0	324.100	0	5.763.389
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	799.716	13.996.171	506.999	4.044.805	1.470.617	828.934	6.706.824	437.992	38.998.227

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschule plus	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.563	-32.563	-1.351.877	-341.187	-71.760	-40.125	-517.200	-376.305	-5.300
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.725.112	3.725.112	10.890.162	3.896.718	912.916	1.055.677	2.131.108	2.512.945	380.798
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.692.549	3.692.549	9.538.285	3.555.531	841.156	1.015.552	1.613.908	2.136.640	375.498
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	3.692.549	3.692.549	9.538.285	3.555.531	841.156	1.015.552	1.613.908	2.136.640	375.498
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	3.692.549	3.692.549	9.538.285	3.555.531	841.156	1.015.552	1.613.908	2.136.640	375.498
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-16.949	-8.909	-1.738	-1.304	-435	-3.911	-652
Ausz. aus internen Leistungsbez.	136.247	136.247	354.303	110.283	7.600	47.570	3.340	182.120	3.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	136.247	136.247	337.354	101.374	5.862	46.266	2.905	178.209	2.738
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	3.828.796	3.828.796	9.875.639	3.656.905	847.017	1.061.818	1.616.814	2.314.849	378.236
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	-3.091.666	-743.566	-1.334.078	-227.500	0	-1.870.600	-250.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschule plus	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	-3.091.666	-743.566	-1.334.078	-227.500	0	-1.870.600	-250.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.940.700	1.940.700	4.799.438	1.978.148	2.619.005	209.950	8.750	2.467.900	107.690
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	1.990.700	1.990.700	4.799.438	1.978.148	2.619.005	209.950	8.750	2.467.900	107.690
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	1.990.700	1.990.700	1.707.772	1.234.582	1.284.927	-17.550	8.750	597.300	-142.310
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	5.819.496	5.819.496	11.583.411	4.891.487	2.131.944	1.044.268	1.625.564	2.912.149	235.926

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.990	-168.990	-1.723.795	-1.723.795	-3.053.697	-2.400.097	-653.600	-211.564	-211.064
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346.097	1.346.097	3.887.122	3.887.122	5.739.439	4.135.639	1.603.800	2.316.026	1.940.121
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.107	1.177.107	2.163.327	2.163.327	2.685.742	1.735.542	950.200	2.104.462	1.729.057
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	1.177.107	1.177.107	2.163.327	2.163.327	2.685.742	1.735.542	950.200	2.104.462	1.729.057
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	1.177.107	1.177.107	2.163.327	2.163.327	2.685.742	1.735.542	950.200	2.104.462	1.729.057
Einz. aus internen Leistungsbez.	-1.086	-1.086	-21.694	-21.694	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	5.390	5.390	127.928	127.928	36.813	1.063	35.750	91.435	55.928
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.304	4.304	106.234	106.234	36.813	1.063	35.750	91.435	55.928
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	1.181.411	1.181.411	2.269.561	2.269.561	2.722.555	1.736.605	985.950	2.195.897	1.784.985
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-85.000	-85.000	-815.000	-815.000	0	0	-4.500	-315.000	-315.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-127.000	-127.000	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-85.000	-85.000	-942.000	-942.000	0	0	-4.500	-315.000	-315.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	489.610	489.610	839.250	839.250	0	0	4.500	331.430	327.430
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	489.610	489.610	1.299.250	1.299.250	0	0	4.500	331.430	327.430
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	404.610	404.610	357.250	357.250	0	0	0	16.430	12.430
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	1.586.021	1.586.021	2.626.811	2.626.811	2.722.555	1.736.605	985.950	2.212.327	1.797.415

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-7.101.714	-6.227.200	-514	-874.000	-1.205.950	-1.088.500	-117.450	-39.815
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.905	15.444.573	13.693.732	45.495	1.705.346	3.442.159	1.487.940	1.954.218	451.769
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	375.405	8.342.859	7.466.532	44.981	831.346	2.236.209	399.440	1.836.768	411.954
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	375.405	8.342.859	7.466.532	44.981	831.346	2.236.209	399.440	1.836.768	411.954
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	375.405	8.342.859	7.466.532	44.981	831.346	2.236.209	399.440	1.836.768	411.954
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	-97.820	-76.650	-21.170	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	35.506	170.375	134.773	377	35.226	83.716	33.678	50.039	2.186
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	35.506	170.375	134.773	377	35.226	-14.104	-42.972	28.869	2.186
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	410.912	8.513.234	7.601.305	45.358	866.571	2.222.105	356.468	1.865.637	414.140
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	17.200	14.000	0	3.200	11.500	1.500	10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	4.000	17.200	14.000	0	3.200	11.500	1.500	10.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	4.000	17.200	14.000	0	3.200	11.500	1.500	10.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	414.912	8.530.434	7.615.305	45.358	869.771	2.233.605	357.968	1.875.637	414.140

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.815	0	0	-46.837.059	-29.525.396	-19.403.874	-9.787.278	-332.910	-1.334
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.769	11.500	11.500	122.166.229	72.116.215	47.487.043	22.762.312	1.628.208	238.653
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	411.954	11.500	11.500	75.329.170	42.590.819	28.083.169	12.975.034	1.295.298	237.319
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	411.954	11.500	11.500	75.329.170	42.590.819	28.083.169	12.975.034	1.295.298	237.319
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	411.954	11.500	11.500	75.329.170	42.590.819	28.083.169	12.975.034	1.295.298	237.319
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.186	0	0	69.840	10.063	8.113	966	603	381
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	2.186	0	0	69.840	10.063	8.113	966	603	381
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	414.140	11.500	11.500	75.399.010	42.600.882	28.091.281	12.976.000	1.295.901	237.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-49.200	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	-49.200	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.196.800	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	803.000	700	700	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	1.999.800	700	700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	1.950.600	700	700	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	414.140	11.500	11.500	77.349.610	42.601.582	28.091.981	12.976.000	1.295.901	237.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-260.825	-260.825	-1.301.094	-1.299.278	-1.816	-1.263.232	-1.263.232
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	566.404	566.404	2.429.946	2.107.574	322.373	3.472.623	3.472.623
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	305.579	305.579	1.128.852	808.296	320.557	2.209.391	2.209.391
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	0	0	305.579	305.579	1.128.852	808.296	320.557	2.209.391	2.209.391
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	0	0	305.579	305.579	1.128.852	808.296	320.557	2.209.391	2.209.391
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	114	114	2.543	1.508	1.036	29.401	29.401
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	114	114	2.543	1.508	1.036	29.401	29.401
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	0	0	305.693	305.693	1.131.396	809.803	321.592	2.238.792	2.238.792
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0	0	305.693	305.693	1.131.396	809.803	321.592	2.238.792	2.238.792

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	352 Bildung und Teilhabe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	365 Tageseinrichtung en für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-14.486.512	-9.914.940	-16.980	-3.265.249	-952	-1.242.760	-45.631	-972.248
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	43.581.041	22.201.022	642.472	14.704.887	67.763	3.626.568	2.338.329	5.420.515
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0	29.094.529	12.286.082	625.492	11.439.638	66.811	2.383.808	2.292.698	4.448.268
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	0	29.094.529	12.286.082	625.492	11.439.638	66.811	2.383.808	2.292.698	4.448.268
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	0	29.094.529	12.286.082	625.492	11.439.638	66.811	2.383.808	2.292.698	4.448.268
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.750
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	27.718	929	261	8.055	336	10.589	7.548	189.711
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0	27.718	929	261	8.055	336	10.589	7.548	25.961
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	0	29.122.247	12.287.011	625.753	11.447.693	67.147	2.394.397	2.300.246	4.474.229
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	-49.200	-49.200	0	0	0	0	0	-354.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	352 Bildung und Teilhabe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	365 Tageseinrichtung en für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	-49.200	-49.200	0	0	0	0	0	-354.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.196.800	1.196.800	0	0	0	0	0	110.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	802.300	0	0	0	0	539.500	262.800	2.048.710
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	1.999.100	1.196.800	0	0	0	539.500	262.800	2.158.710
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	1.949.900	1.147.600	0	0	0	539.500	262.800	1.804.710
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0	31.072.147	13.434.611	625.753	11.447.693	67.147	2.933.897	2.563.046	6.278.939

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-972.248	-70.230	-902.017	-16.274.587	-2.577.244	-2.577.244	-1.239.576	-850.510	-23.640
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.420.515	776.620	4.643.896	46.858.806	14.831.913	14.831.913	2.395.491	1.199.078	267.144
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	4.448.268	706.390	3.741.878	30.584.219	12.254.669	12.254.669	1.155.915	348.568	243.504
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-121.270	-37.670	-37.670	-73.600	0	-73.600
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	22.050	50	50	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	-99.220	-37.620	-37.620	-73.600	0	-73.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	4.448.268	706.390	3.741.878	30.484.999	12.217.049	12.217.049	1.082.315	348.568	169.904
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	4.448.268	706.390	3.741.878	30.484.999	12.217.049	12.217.049	1.082.315	348.568	169.904
Einz. aus internen Leistungsbez.	-163.750	0	-163.750	-23.660	-18.260	-18.260	-3.900	0	-3.900
Ausz. aus internen Leistungsbez.	189.711	2.715	186.996	502.753	21.375	21.375	7.004	5.161	917
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	25.961	2.715	23.246	479.093	3.115	3.115	3.104	5.161	-2.983
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	4.474.229	709.105	3.765.124	30.964.092	12.220.164	12.220.164	1.085.419	353.729	166.920
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-354.000	-98.000	-256.000	-26.500.313	-20.357.990	-20.357.990	-311.733	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-2.046.200	-540.000	-540.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	-1.910.990	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	-134.790	-57.360	-57.360	-77.430	0	-77.430
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	-514.790	-514.790	-174.790	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-354.000	-98.000	-256.000	-31.382.083	-21.745.140	-21.405.140	-389.163	0	-77.430
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	110.000	0	5.160.510	4.138.510	4.138.510	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.048.710	0	2.048.710	30.364.650	12.555.620	12.555.620	468.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	2.877.360	2.877.360	2.877.360	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	755.000	755.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	575.920	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	2.158.710	110.000	2.048.710	39.733.440	20.326.490	19.571.490	468.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	1.804.710	12.000	1.792.710	8.351.357	-1.418.650	-1.833.650	78.837	0	-77.430
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	6.278.939	721.105	5.557.834	39.315.449	10.801.514	10.386.514	1.164.256	353.729	89.490

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365.426	-18.108	-18.108	-10.971.965	-5.988.744	-1.646.783	-496.779	-782.332	-1.930.166
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929.270	160.946	160.946	18.791.299	10.724.100	2.294.884	1.585.002	2.921.178	866.921
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	563.844	142.838	142.838	7.819.334	4.735.355	648.102	1.088.223	2.138.846	-1.063.245
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	563.844	142.838	142.838	7.829.334	4.745.355	648.102	1.088.223	2.138.846	-1.063.245
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	563.844	142.838	142.838	7.829.334	4.745.355	648.102	1.088.223	2.138.846	-1.063.245
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-1.100	-682	-110	-110	-110	-88
Ausz. aus internen Leistungsbez.	926	615	615	445.830	245.766	43.777	72.689	74.022	9.424
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	926	615	615	444.730	245.084	43.667	72.579	73.912	9.336
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	564.770	143.453	143.453	8.274.064	4.990.439	691.768	1.160.803	2.212.759	-1.053.909
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-311.733	0	0	-2.931.300	-625.000	0	0	-2.000.000	-306.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-1.497.200	-1.497.200	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	-295.260	-295.260	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-311.733	0	0	-4.723.760	-2.417.460	0	0	-2.000.000	-306.300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.022.000	1.022.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	468.000	0	0	8.930.500	4.675.500	50.000	240.000	3.790.000	40.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	575.920	575.920	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	468.000	0	0	10.528.420	6.273.420	50.000	240.000	3.790.000	40.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	156.267	0	0	5.804.660	3.855.960	50.000	240.000	1.790.000	-266.300
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	721.037	143.453	143.453	14.078.724	8.846.399	741.768	1.400.803	4.002.759	-1.320.209

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.162	0	-1.317.162	-226.230	-70.050	-4.008	-1.016.874	-85.380	-85.380
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.808	65.406	8.673.355	5.690.700	1.225.967	358.158	1.398.530	802.328	802.328
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	206.646	65.406	7.356.193	5.464.470	1.155.917	354.149	381.656	716.947	716.947
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	206.646	65.406	7.356.193	5.464.470	1.155.917	354.149	381.656	716.947	716.947
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	206.646	65.406	7.356.193	5.464.470	1.155.917	354.149	381.656	716.947	716.947
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-400	0	0	0	-400	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	152	0	3.503	0	1.875	729	899	3.747	3.747
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	152	0	3.103	0	1.875	729	499	3.747	3.747
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	206.798	65.406	7.359.296	5.464.470	1.157.792	354.878	382.155	720.694	720.694
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	-1.699.290	-309.290	-1.374.000	-1.000	-15.000	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	-15.730	0	0	0	-15.730	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	-1.724.020	-309.290	-1.374.000	-10.000	-30.730	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	85.000	0	3.396.080	505.080	2.846.000	10.000	35.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	85.000	0	3.396.080	505.080	2.846.000	10.000	35.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	85.000	0	1.672.060	195.790	1.472.000	0	4.270	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	291.798	65.406	9.031.356	5.660.260	2.629.792	354.878	386.425	720.694	720.694

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.150	-36.350	-28.800	-177.308.600	-177.308.600	-177.025.600	-283.000	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203.474	1.117.518	85.956	23.717.910	22.523.160	22.413.000	110.160	1.194.750	113.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	1.138.324	1.081.168	57.156	-153.590.690	-154.785.440	-154.612.600	-172.840	1.194.750	113.050
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-9.373.590	-2.045.500	0	-2.045.500	-7.328.090	-128.090
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0	13.657.900	13.657.900	0	13.657.900	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	2.000	2.000	0	4.284.310	11.612.400	0	11.612.400	-7.328.090	-128.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	1.140.324	1.083.168	57.156	-149.306.380	-143.173.040	-154.612.600	11.439.560	-6.133.340	-15.040
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	1.140.324	1.083.168	57.156	-149.306.380	-143.173.040	-154.612.600	11.439.560	-6.133.340	-15.040
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	20.679	20.512	168	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	20.679	20.512	168	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	1.161.004	1.103.680	57.324	-149.306.380	-143.173.040	-154.612.600	11.439.560	-6.133.340	-15.040
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.064.450	5.064.450	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	5.064.450	5.064.450	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	2.264.450	2.264.450	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	3.425.454	3.368.130	57.324	-149.306.380	-143.173.040	-154.612.600	11.439.560	-6.133.340	-15.040

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.081.700							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	0	1.081.700							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-7.200.000							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	-7.200.000							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	0	-6.118.300							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0							
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	0	-6.118.300							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0	0							
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	0	-6.118.300							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0							

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen							
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0	-6.118.300							

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Abs. 4 Landesforstgesetz) 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 Koblenzer Entsorgungsbetrieb
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2011

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Nachtrag für den Forstwirtschaftsplan 2011 der Stadt Koblenz

Einnahmen

Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro	Haushaltsstelle
800.659	600.652	200.007	855-130 Einnahmen Holzverkauf

855-130 = Mehreinnahmen durch ca. 2500 fm Mehreinschlag wegen Borkenkäferkalamität

Ausgaben

Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro	Haushaltsstelle
408.454	338.449	70.005	855-518 Dienstleistungen Dritter

855-518 = Einsatz von Fremdfirmen für Holzeinschlag und Rückeleistung wegen Borkenkäferkalamität

In dem Forstwirtschaftsplan Stand 06.09.2011 mit Borkenkäferkalamität gekennzeichnet.

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

1. Finanzplan

Haushaltsstellen

Einnahmen €

855 070	Allgemeine Umlagen	400
855 130	Einnahmen Holzverkauf	800.659
855 131	Einnahmen Nebennutzungen	5.000
855 140	Mieten und Pachten	13.120
855 141	Jagd- und Fischereipacht	26.500
855 158	Vermischte Einnahmen	31.250
855 170	Zuweisungen pp. Bund	5.000
855 171	Zuweisungen pp. Land	50.000
855 340	Grundstücksveräußerung	60.000
855 345	Verkauf beweglich. Sachen	50
Summe Einnahmen		**991.979**

Ausgaben €

855 410	Dienstbezüge eig. Beamte	198.575
855 414	Vergütungen Angestellte	9.600
855 415	Löhne Waldarbeiter/Innen	359.263
855 420	Versorgungsbezüge Beamte	132.585
855 450	Beihilfen, etc.	32.132
855 460	Personal-Nebenausgaben	1.970
855 500	Unterhaltung Gebäude	19.150
855 517	Sachaufw. inkl. GWG < 410	151.000
855 518	Dienstleistungen Dritter	408.454
855 530	Mieten und Pachten	2.640
855 550	Haltung von Fahrzeugen	13.290
855 562	Aus- und Fortbildung etc.	6.000
855 645	Versicherung, Schäden	7.440
855 650	Bürobedarf	100
855 651	Bücher und Zeitschriften	700
855 652	Post- und Fernmeldegebühr	3.750
855 654	Dienstreisen	16.000
855 661	Sonst - Mitgliedsbeiträge	22.500
Summe Ausgaben		**1.385.149**

Defizit **393.170**

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Traubeneiche	mittel	400	motormanuell	Regie		25.109	8.792	Ost, Holly, Jungerts, Rossbach, Kemink
	mittel	800	motormanuell	Käufereinschlag		15.192		
	stark	200	motormanuell	Unternehmer		18.885	4.208	Kemink, Ost, Jungerts, Holly
	zielstark	20	motormanuell	Regie		9.495	349	
Summe Traubeneiche		**1.420**				**68.681**	**13.349**	
Buche	schwach	300	motormanuell	Unternehmer		13.451	7.500	
	schwach	3.300	motormanuell	Käufereinschlag		62.667		
	mittel	2.500	motormanuell	Regie		116.050	56.250	Kemink, Ost, Rossbach Atlas-Timber, Holly, Tombers
	stark	1.800	motormanuell	Regie		81.763	40.914	Kemink, Holly, Rossbach, Tombers, Atlas Timber, Ost
	stark	900	motormanuell	Käufereinschlag		17.091		
Summe Buche		**8.800**				**291.022**	**104.664**	
übrige Laubholzarten	schwach	600	motormanuell	Käufereinschlag		11.711		
Summe übrige Laubholzarten		**600**				**11.711**		

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Fichte	mittel	585	Harvester	Unternehmer		35.179	11.700	
	mittel	700	motormanuell	Regie		39.141	21.581	Ante, Tenheff
	mittel	2.431	motormanuell	Unternehmer		200.047	70.013	Nachtrag Borkenkäferkalamität
	mittel	216	motormanuell	Käufereinschlag		3.418		Brennholz
Summe Fichte		**3.932**				**277.785**	**103.294**	
Douglasie	mittel	300	Harvester	Unternehmer		15.065	6.000	Ante
	mittel	100	motormanuell	Regie		6.836	3.016	Ante
Summe Douglasie		**400**				**21.902**	**9.016**	
Kiefer	mittel	300	motormanuell	Unternehmer		14.770	10.014	Rettenmeier, Frutjier
	stark	150	Harvester	Unternehmer		5.697	3.000	Hilo, Rettenmeier
Summe Kiefer		**450**				**20.467**	**13.014**	
europäische Lärche	mittel	200	Harvester	Unternehmer		10.181	4.000	Fruytier
	stark	150	motormanuell	Unternehmer		8.018	4.562	Fruytier
Summe europäische Lärche		**350**				**18.199**	**8.562**	
Summe Baumarten		**15.952**				**709.765**	**251.898**	

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
			Geräte und Materia				3.000	
			andere HE-Nebenar				28.623	
Summe Zusatzarbeiten							**31.623**	
Summe Produktion Holz						**709.765**	**283.521**	
Kosten für eigene Maschinen und Rundungsdifferenzen							**1**	
Vorjahresholz		**1.460**				**104.740**		
Summe Holzernte						**814.505**	**283.522**	
Abzüglich Skonti						**13.847**		

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Schmuckgrün, Weihnachtsbäume	5.000	3.000						Weihnachtsbäume etc.
Biotopschutz		1.500						
Pflege des Landschaftsbildes		1.000						
Erosionsschutz		410						
Verkehrsicherungsmaßnahmen		11.750						
Abfallbeseitigung		25.650						Beseitigung von Illegale Müll Legale Müllbeseitigung
Wander- und Spezialwege		40.850						Unterhaltung Wegenetz Stadtwald Koblenz z.B. Sperrrungen, Wegeschilder etc.

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Walderholungseinrichtungen (außer Wegen)								
	4.500	72.000						Spende Sparkasse Walderholungseinrichtungen= Grilplätze, Spielplätze, Lehrpfade, Kneipanlage, Sitzgrupen, Bänken, Schutzhütten etc.
Einrichtungen der Waldinformation								
	400	5.500						incl. Waldinfostelle Ein. anteilige Stromkosten Umweltamt
Waldjugendspiele								
	5.000	6.400		1.700,00	Teiln.			Waldjugendspiele und Führungen
Revierdienst für Körperschaftswald								
	45.000							Erstattung Betriebskostenbeiträge für sonstige forstliche Tätigkeiten vom Land
Sonstige körpersch. Leistungen für Körperschaftswald								
	6.500							Amt 62 - 5000 € = 10% FWM Buchner, EB 67 - 1000 €; Andere - 500 €

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Mieten, Pachten, Gestattungen	13.120							Einnahmen aus Verpachtung Waldwiesen Wohnung Kaiser 4500 € Konto 4412 Halle Oster 1000 € Konto 4412 Halle Kaiser 500 € Konto 4412 Ponyreitweg 500 € Mieteinnahmen RRS MOB Stützpunkt 6120
Jagdverpachtung	26.500							Jagdpachteinnahmen 24000€ Geschäftsführung Jagdgenossenschaft = 2500 €
Fortbildung Dritter	2.500	2.000						Motorsägenkurse
Sonstige Leistungen für Dritte	4.150							Strom- und Wasserkosstenerstattung der 4 Abnehmer

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Ersatzleistungen und Entschädigungen								
	11.000							Wildschadenspauschale für alle Reviere: 6000 € Eigenjagd 5000 € Jagdgenossenschaft
Förderung der Etablierung								
		15.000		800,00	Kl			Mähen der Kulturen
Etablierung -Stückpflanzung								
		155.000		30,10	ha			Nachpflanzung Nordmanntanne, Coloradotannen FR RRS Neupflanzung Windwurf "Xynthia" incl. 15 ha Bodenvorbereitung für Pflanzung
Etablierung - Klumpenpflanzung-Nachbesserung								
		1.000		1,50	ha			RRS Kyrill-Emma Windwurfflächen mit Rotbuche und Douglasie
Etablierung -Zaunneubau								
		54.000		4.840,00	lfm			Windwurf "Xynthia"

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Etablierung -Zaunkontrolle		11.200		12.400,00	lfm			
Walderhaltung - z. B. Zurücknehmen unerwünschter Protzen		6.100		12,00	ha			Rem 4 ha; RRS 5 ha; KK 3 ha
Dimensionierung - Wertästung d. Auslesebäume		6.550		480,00	Bäume			Rem 200 B - 2,5 ha; RRs 230 B- 3,3 ha KK: 50 B - 1ha
Dimensionierung - Bäume in Rückegassen, Holz wird nicht verw		10.000		2.000,00	Bäume			RRS 2000 B - 5,0 ha
Walderhaltung - Fällen nachdrängender Bäume&Schatter		4.000		450,00	Bäume			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Fegen		14.295		35,50	ha			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Schälen		2.000		200,00	Bäume			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Verbiss - Pflanze		45.450		1.120,00	Kl			Windwurf "Xynthia"

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Verbiss - Leittrieb		4.600		525,00	Kl			
Schutz gegen Borkenkäfer		21.000						Windwurf "Xynthia"
Schutz gegen andere biotische Schäden		3.920						
Schutz gegen atmosphärische Schäden		6.900						Waldbrandversicherung
Ausbildung eigenen Personals aktiv		54.000						Forstwirtschaftsmeister Anteil für Ausbildung
Fortbildung eigenen Personals passiv		26.600						FWM RRS und Azubis (Hachenburg)
Weiterbildung eigenen Personals passiv		5.100						RRS FWM; KK FWM
Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz		8.320						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Gebäudeverwaltung								
		35.830						Gebäudeversicherung Info-Öko-Station=Kto. 5641 Kühkopf 16250 € RRS 6100 € Unterhaltung Pumpstation
Grundstücksverwaltung								
	60.000							Grundstückesverkauf an die Tongrube Marx
Wegeunterhaltung								
		5.200						
Information und Kommunikation								
	50	4.450						Konto 5634 Porto und Versandkosten Zeitschriften und Bücher
Fahrzeuge								
		14.290						KFZ Versicherung

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Sonstiges Anlagevermögen und Material								
		4.400						Unterhaltung Motorsägen und Freischneider etc. Anschschaffungen v GWG unter 410 € anteiliges Büromaterial
Zahlungen f. Beamte, Angest. u. Verwaltungsarbeit.								
		389.862						Fahrtkostenerstattungen Revierleiter Konto 56131 Versicherungen Konten =G620204G01 790 € und G 02 1180 €
Zahlungen an sonst. Leistungsgeber u. Umsatzsteuer								
	2.600	22.500						Beiträge z. Berufsvertretungen und Vereine etc. Konto 5642 Einnnahmen 2600 € v. Gde. und Gdeverbänden aus Konto 44243 an Gemeinde und Gemeindeverbände aus Konto 5642

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Förderung Wiederaufforst. u. waldbaul. Maßnahmen								
	5.000							Förderung für Wiederaufforstung "Xynthia"
Summe	**191.320**	**1.101.627**						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Holzeinschlag

Schwach	Soll	6459		
	Ist	0	Plan	0
Mittel	Soll	11138		
	Ist	11583	Plan	4031
Stark	Soll	6779		
	Ist	9160	Plan	27447
Zielstark	Soll	5187		
	Ist	1165	Plan	702

Beachten Sie die fachlichen Hinweise zum FE-Bericht

Baumarten-gruppen	jährliches Plansoll Forsteinrichtung Stand: 01.10.2009	Plan 2011
	Festmeter	*Festmeter*
Eichen	1.697	1.420
Rotbuche	8.859	8.800
Übrige Laubholzarten	657	600
Fichten, Tannen	2.216	3.932
Douglasie	464	400
Kiefern	466	450
Lärchen	424	350
	14.783	15.952

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 06.09.2011 12:09

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Waldverjüngung

Verjüngungsart	Planung der Forsteinrichtung
	Hektar im Jahrzehnt
künstlich	34,0
voranbau	1,2

Jahresplan 2011:	31,6 Hektar künstliche Verjüngung

Naturverjüngung Hektar im Jahrzehnt

Planung der Forsteinrichtung 0,0

In natürlicher Verjüngung befinden sich die Waldorte

Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2011

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik	Koblenzer Entsorgungs-betrieb	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	22.822.000	7.664.235	21.662.800	11.339.750	4.592.000	***68.080.785***
Änderung +/- (Nachtrag)		*808.430*		*417.950*		***1.226.380***
Aufwendungen	20.126.000	8.239.366	21.541.800	11.333.550	4.453.000	***65.693.716***
Änderung +/- (Nachtrag)		*426.340*		*427.050*		***853.390***
Gewinn / Verlust	**2.696.000**	**-575.131**	**121.000**	**6.200**	**139.000**	***2.387.069***
Änderung +/- (Nachtrag)		*382.090*		*-9.100*		***372.990***
Vermögensplan						
Mittelherkunft	14.090.000	13.284.736	16.268.100	3.714.007	1.790.967	***49.147.810***
Änderung +/- (Nachtrag)	*18.000*	*4.717.910*		*-81.293*		***4.654.617***
Mittelverwendung	14.090.000	13.284.736	16.268.100	3.714.007	1.790.967	***49.147.810***
Änderung +/- (Nachtrag)	*18.000*	*4.717.910*		*-81.293*		***4.654.617***
Verpflichtungser-mächtigungen	**9.112.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	**1.626.000**	***13.138.000***
Änderung +/- (Nachtrag)	*6.950.000*	*-2.600.000*		*0*	*1.626.000*	***5.976.000***
Kredite	**104.000**	**10.300.000**	**12.206.000**	**1.675.000**	**0**	***24.285.000***
Änderung +/- (Nachtrag)		*3.000.000*		*-125.000*		***2.875.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	9.400.000	630.000	812.900	641.000	1.170.000	***12.653.900***
Änderung +/- (Nachtrag)		*-262.000*		*56.000*		***-206.000***
Darlehenstilgungen	1.763.000	248.000	500.000	112.053	0	***2.623.053***
Änderung +/- (Nachtrag)				*53*		***53***
Anlagenzugänge	**9.186.000**	**12.425.000**	**15.555.000**	**2.291.954**	**1.790.967**	***41.248.921***
Änderung +/- (Nachtrag)	*-403.000*	*5.100.000*		*-81.346*		***4.615.654***
Zuschuß Ergebnis-Hh.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Änderung +/- (Nachtrag)						
			kein Nachtrag!			

Wirtschaftsplan II 2011

1. Nachtrag Vermögensplan

(Stand: 19.09.2011)

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Wirtschaftsplan II 2011

1. Nachtrag Vermögensplan

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden:

			Euro
1.	im Vermögensplan		
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
	in Höhe von bisher		0
	erhöht um		1.626.000
	auf nunmehr		1.626.000
	Die Verpflichtungsermächtigung erlangt Kassenwirksamkeit wie folgt:		
		2012	1.350.000
		2013	276.000
			0

Ansonsten bleibt es bei den bestehenden Festsetzungen

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2011

Verpflichtungsermächtigungen

1. **Umbaumaßnahme BSI Grundschutz**

Der Umbau/Umzug dient der Einhaltung der Grundschutzvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass die sog. Grundschutzstufe "hoch" für einzelne Verfahren erreicht werden kann. Der bisherige Standort des Rechenzentrums erfüllt diese Vorgaben nicht. Deshalb sind sowohl ein Umzug als auch erhebliche Umbauarbeiten erforderlich (siehe Wirtschaftsplan 2012).

Um rechtzeitig mit den Ausschreibungen beginnen zu können, ist diese Verpflichtungsermächtigung als Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 500.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Die geplanten Gesamtkosten für dieses Vorhaben betragen unverändert 1.826.000 Euro (siehe BSI-Workshop vom 5.5.2011).

Da aus dem Wirtschaftsplan 2011 für dieses Projekt noch Leistungen in Höhe von ca. 200.000 Euro für Architekten und BSI-Sachverständige beauftragt werden, wird zusätzlich noch der ausgewiesene Ansatz in Höhe von 1.626.000 Euro benötigt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2011 / EURO	Ansatz alt 2011 / EURO	Veränderung +/- 2011 / EURO	VE neu 2011 / EURO	VE alt 2011 / EURO	Veränderung +/- 2011 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0
6. Entnahme aus Rücklage	481.967	481.967	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	139.000	139.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.790.967**	**1.790.967**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	1.198.967	1.198.967	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.198.967	1.198.967	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	576.000	0	576.000
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	572.000	572.000	0	1.050.000	0	1.050.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	592.000	592.000	0	1.626.000	0	1.626.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.790.967	1.790.967	0	1.626.000	0	1.626.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	-	0	0	-	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	-	0	0	-	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.790.967**	**1.790.967**	**0**	**1.626.000**	**0**	**1.626.000**
VE insgesamt:						
davon Kassenwirksam:						
2012				1.350.000		1.350.000
2013				276.000		276.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto	Vorhaben	Ansatz neu 2011 /EURO	Ansatz alt 2011 /EURO	Veränderung +/- 2011 /EURO	VE neu 2011 /EURO	VE alt 2011 /EURO	Veränderung +/- 2011 /EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200	Software "zentrale Verfahren"	1.148.967	1.148.967	0	0	0	0
0112300	Software "Arbeitsplätze"	50.000	50.000	0	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.198.967	1.198.967	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	576.000	0	576.000
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901	Hardware "zentrale Systeme"	422.000	422.000	0	0	0	0
0722904	Hardware "Arbeitsplätze"	150.000	150.000	0	0	0	0
0722000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarmanl. u.a.)	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
	Zwischensumme Maschinen u. maschinelle Anlagen	572.000	572.000	0	1.626.000	0	1.626.000
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000	Betriebs und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	592.000	592.000	0	1.626.000	0	1.626.000
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.790.967	1.790.967	0	1.626.000	0	1.626.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr: 2011	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
		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
2009	Schulnetz	961.194	0	273.310	0	0	0	0	0	0	0
...											
2011	Umbau BSI neu	1.626.000	0	1.350.000	0	276.000	0	0	0	0	0
2011	*Veränderungen Nachtrag +/-*	*+1.626.000*	*0*	*+1.350.000*	*0*	*+276.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	2.587.194	0	1.623.310	0	276.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0		0		0		0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2011	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	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:										
2009	961.194	0	273.310	0	0	0	0	0	0	0
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2011	1.626.000	0	1.350.000	0	276.000	0	0	0	0	0
Veränderungen Nachtrag +/-	*+1.626.000*	*0*	*+1.350.000*	*0*	*+276.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Gesamtsumme:	2.587.194	0	1.623.310	0	276.000	0	0		0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufn.:				0		0		0		0

Finanzplan II für das Wirtschaftsjahr 2011

	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse					
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.143.000	1.170.000	1.100.000	1.150.000	1.250.000
6. Entnahme/Zuführung Rücklage	580.467	481.967	1.758.310	261.000	-165.000
7. Jahresgewinn	121.200	139.000	140.000	140.000	140.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.844.667**	**1.790.967**	**2.998.310**	**1.551.000**	**1.225.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	810.567	1.198.967	973.310	600.000	550.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	1.198.967	973.310	600.000	550.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	576.000	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.020.100	572.000	1.434.000	936.000	660.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.034.100	592.000	2.025.000	951.000	675.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.844.667	1.790.967	2.998.310	1.551.000	1.225.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.844.667**	**1.790.967**	**2.998.310**	**1.551.000**	**1.225.000**

Wirtschaftsplan 2011

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2011
1. Nachtrag
Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

		Euro
1.	im Erfolgsplan	
	a) die Erträge erhöht um	417.950,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	7.043.500,00
	auf nunmehr	7.461.450,00
	festgesetzt.	
	b) die Aufwendungen erhöht um	427.050,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	7.031.500,00
	auf nunmehr	7.458.550,00
	festgesetzt.	
2.	im Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um	81.293,13
	und der Gesamtbetrag von bisher	516.000,00
	auf nunmehr	434.706,87
	festgesetzt.	
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um	81.293,13
	und der Gesamtbetrag von bisher	516.000,00
	auf nunmehr	434.706,87
	festgesetzt.	
2.	der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	200.000,00
	vermindert um	125.000,00
	auf nunmehr	75.000,00
	festgesetzt.	

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011 - Grünflächen, 1. Nachtrag

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2009	1.123.116,47 €
Jahresgewinn 2009	**23.369,61 €**

Wirtschaftsplan 2010 und 2011

In den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011 (1. Nachtrag) wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 8.500 € bzw 2.900 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	7.169.500,00	6.789.500,00	380.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	281.950,00	241.000,00	40.950,00
Summe	7.451.450,00	7.030.500,00	420.950,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	196.500,00	176.500,00	20.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.735.000,00	2.544.500,00	190.500,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.023.600,00	2.998.000,00	25.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	834.900,00	767.000,00	67.900,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	191.000,00	135.000,00	56.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	469.550,00	402.500,00	67.050,00
Summe	7.450.550,00	7.023.500,00	427.050,00
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	13.000,00	-3.000,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.900,00	12.000,00	-9.100,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.900,00	12.000,00	-9.100,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	0,00
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	160.000,00	160.000,00	0,00
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	40.000,00	5.000,00	35.000,00
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	2.258.000,00	1.958.000,00	300.000,00
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	60.000,00	15.000,00	45.000,00
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	128.000,00	128.000,00	0,00
0400130	Ingenieurleistungen	275.000,00	275.000,00	0,00
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00
	Summe	7.169.500,00	6.789.500,00	380.000,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	0,00
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	9.100,00	0,00	9.100,00
0420800	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	210.000,00	200.000,00	10.000,00
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	35.000,00	35.000,00	0,00
0421300	Spenden	9.250,00	0,00	9.250,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	13.500,00	1.000,00	12.500,00
0465000	Erträge aus Beteiligung	600,00	500,00	100,00
	Summe	281.950,00	241.000,00	40.950,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	15.000,00	11.000,00	4.000,00
0430200	Strombezug	12.000,00	12.000,00	0,00
0430300	Gasbezug	4.500,00	4.500,00	0,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	25.000,00	25.000,00	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	70.000,00	70.000,00	0,00
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	54.000,00	16.000,00
	Summe	196.500,00	176.500,00	20.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	60.000,00	70.000,00	-10.000,00
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	10.000,00	12.500,00	-2.500,00
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	0,00
0435300	Reinigung Gebäude	4.000,00	4.000,00	0,00
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	80.000,00	80.000,00	0,00
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	90.000,00	64.000,00	26.000,00
0436101	Baumpflege	350.000,00	325.000,00	25.000,00
0436102	Sanierung 2011+	570.000,00	560.000,00	10.000,00
0436103	Auftragsvergabe Trägerverbund	30.000,00	70.000,00	-40.000,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	500.000,00	500.000,00	0,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	25.000,00	10.000,00	15.000,00
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	205.000,00	195.000,00	10.000,00
0436107	Material	80.000,00	53.000,00	27.000,00
0436108	Brunnen	20.000,00	20.000,00	0,00
0436109	GRIS	15.000,00	35.000,00	-20.000,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	570.000,00	400.000,00	170.000,00
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	100.000,00	120.000,00	-20.000,00
0436121	Unterhaltung Ausgleichsflächen	16.000,00	16.000,00	0,00
0436122	Sanierung konsumtiv	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.735.000,00	2.544.500,00	190.500,00
	Summe Materialaufwand	2.931.500,00	2.721.000,00	210.500,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	2.986.000,00	2.961.000,00	25.000,00
0440300	Beamtenbezüge	37.600,00	37.000,00	600,00
	Summe	3.023.600,00	2.998.000,00	25.600,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	573.700,00	555.500,00	18.200,00
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	231.100,00	184.500,00	46.600,00
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	0,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.300,00	20.000,00	3.300,00
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.800,00	2.000,00	-200,00
	Summe	834.900,00	767.000,00	67.900,00
	Summe Personalaufwand	3.858.500,00	3.765.000,00	93.500,00
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	191.000,00	135.000,00	56.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand für Altersteilzeit	-30.000,00	-30.000,00	0,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	155.700,00	150.000,00	5.700,00
0460400	Mieten und Pachten	66.000,00	45.000,00	21.000,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	16.000,00	10.000,00	6.000,00
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	40.000,00	40.000,00	0,00
0460510	Grundbesitzabgaben	1.500,00	2.000,00	-500,00
0460600	Versicherungen	25.000,00	25.000,00	0,00
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
0460900	Telefongebühren und Porto	18.000,00	16.000,00	2.000,00
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
0461200	Bekanntmachungen	9.000,00	9.000,00	0,00
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	15.000,00	12.000,00	3.000,00
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	42.000,00	38.000,00	4.000,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	40.000,00	33.000,00	7.000,00
0462510	Fortbildung	12.000,00	15.000,00	-3.000,00
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	33.350,00	0,00	33.350,00
0499200	KFZ-Steuern	4.500,00	4.000,00	500,00
	Summe	469.550,00	402.500,00	67.050,00
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	13.000,00	-3.000,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.900,00	12.000,00	-9.100,00
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.900,00	12.000,00	-9.100,00

Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan 2011 - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei:		**Euro**
Amt 10	Pflege der Gräber von Oberbürgermeistern	7.000,00
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	8.000,00
Grünanlagen	Pflanzenlieferungen für Grünflächen	130.000,00
Friedhöfe	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000,00
Summe:		**160.000,00**

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter:		**Euro**
Amt 10	Pflege Außenanlagen Rathaus	31.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Grundschulen	125.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Hauptschulen	18.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Realschulen	18.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Gymnasien	19.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen BB Schule Wirtschaft	8.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Sonderschulen	12.000,00
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	300.000,00
Amt 52	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	88.000,00
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.550.000,00
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	18.000,00
EB 83	Reinigung nach "Rhein in Flammen"	8.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	18.000,00
EB 83	Pflege Anlagen Rhein-Mosel-Halle	45.000,00
Summe:		**2.258.000,00**

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		**Euro**
Amt 05	BUGA Projektbüro Grün- und Parkanlagen	8.900,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Spiel- und Bolzplätze	30,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Straßenbegleitgrün	800,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Sportanlagen	700,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Ausgleichsflächen	200,00 €
Amt 36 UN	Ausgleichsflächen	500,00 €
Amt 40	Aussenanlagen Schulen	18.000,00 €
Amt 40	Sportanlagen	400,00 €
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	8.600,00 €
Amt 50	Kindertagesstätten	500,00 €
Amt 52	Sportanlagen	27.900,00 €
Amt 52	Ausgleichsfllächen allgemein	200,00 €
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	13.300,00 €
Amt 66	Straßenbegleitgrün	33.000,00 €
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	2.300,00 €
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	2.000,00 €
EB 67	Friedhofsflächen	10.000,00 €
Amt 80	Entwicklungsgebiete	200,00 €
EB 83	Grün- und Parkanlagen	400,00 €
Amt 10	Grün- und Parkanlagen	70,00 €
Summe:		**128.000,00**

Konto 0400130 Ingenieurleistungen	**Euro**
Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet (Haushaltsstelle 1.5800.675300.3).	**275.000,00**

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen	**Euro**
Unterhaltung der Grünanlagen	**4.248.000,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2011 / Euro	VE alt 2011 / Euro	Veränderung +/-
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	75.000,00	200.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	191.000,00	135.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	165.806,87	169.000,00	-3.193,13	0,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	2.900,00	12.000,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**434.706,87**	**516.000,00**	**-81.293,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	18.000,00	30.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	410.953,92	480.300,00	-69.346,08	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	410.953,92	480.300,00	-69.346,08			
III. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	428.953,92	510.300,00	-81.346,08			
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen (Inneres Darlehen BZ Bestatt.)	5.752,95	5.700,00	52,95	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	5.752,95	5.700,00	52,95			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**434.706,87**	**516.000,00**	**-81.293,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VE insgesamt:						
davon kassenwirksam						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Vorhaben - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2011 / Euro	VE alt 2011 / Euro	Veränderung +/-
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	1. Fachschale Baum	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software Grünflächeninformationssystem	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	18.000,00	30.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Traktor	35.117,19	0,00	35.117,19	0,00	0,00	0,00
0073100	Traktor	37.000,00	45.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Traktor	39.209,35	45.000,00	-5.790,65	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	45.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	24.000,00	45.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	62,19	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	69.915,19	90.000,00	-20.084,81	0,00	0,00	0,00
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	2.800,00	8.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Reinigung	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	16.850,00	15.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Kommunaltraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritsche Doka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Laubsauger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Erddämpfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	25.000,00	9.300,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.000,00	2.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	410.953,92	480.300,00	-69.346,08	0,00	0,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	410.953,92	480.300,00	-69.346,08	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	428.953,92	510.300,00	-81.346,08	0,00	0,00	0,00

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Grünflächen 1. Nachtrag

	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	150.000,00	75.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
2. Abschreibungen	130.000,00	191.000,00	230.000,00	226.500,00	217.200,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	165.806,87	98.853,08	60.500,00	0,00
4. Jahresgewinn	8.500,00	2.900,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	288.500,00	434.706,87	539.253,08	397.000,00	227.200,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	25.000,00	18.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Betriebs-u.and. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.800,00	410.953,92	345.500,00	387.000,00	81.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	257.800,00	410.953,92	345.500,00	387.000,00	81.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	282.800,00	428.953,92	370.500,00	397.000,00	91.500,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	5.700,00	5.752,95	168.753,08	0,00	0,00
2. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00
Summe	5.700,00	5.752,95	168.753,08	0,00	135.700,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	288.500,00	434.706,87	539.253,08	397.000,00	227.200,00

Wirtschaftsplan II 2011

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan II 2011

1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Erfolgsplan

a)	die Erträge erhöht um	808.430 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	6.855.805 €
	auf nunmehr	7.664.235 €
	festgesetzt.	
b)	die Aufwendungen erhöht um	426.340 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	7.813.026 €
	auf nunmehr	8.239.366 €
	festgesetzt.	

2. im Vermögensplan

a)	in den Einnahmen (Mittelherkunft)erhöht um	4.717.910 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	8.566.826 €
	auf nunmehr	13.284.736 €
	festgesetzt.	
b)	in den Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	4.717.910 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	8.566.826 €
	auf nunmehr	13.284.736 €
	festgesetzt.	

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

	in Höhe von bisher	5.000.000 €
	vermindert um	2.600.000 €
	auf nunmehr	2.400.000 €
	festgesetzt.	
	Die Verpflichtungsermächtigung erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
	2012	1.600.000 €
	2013	800.000 €
	2014	0 €

4. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher 7.300.000 €
   erhöht um 3.000.000 €
   auf nunmehr 10.300.000 €
   festgesetzt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2011

I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 7.664.235 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 8.239.366 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	4.700.780 €
* Umsatzerlösen	2.895.650 €
* Zinserträgen	1.200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	66.605 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.473.100 €
* Personalaufwand	2.432.429 €
* Abschreibungen	630.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.965.150 €
* Zinsen	689.207 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.300 €
* Sonstige Steuern	48.180 €

Der Jahresverlust beträgt: 575.131 €

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 13.284.736 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	12.425.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	36.605 €
* Auflösung Rückstellung	- €
* Darlehenstilgungen	248.000 €
* Jahresverlust	575.131 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	630.000 €
* Auflösung allgemeine Rücklage	2.354.736 €
* Landeszuschuss Jugendherberge	- €
* Darlehen	10.300.000 €

gedeckt.

Wirtschaftsplan II 2011

1. Nachtrag Erfolgsplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

Bezeichnung		Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Ansatz + / - 2011 / Euro
1.	Umsatzerlöse	2.895.650	3.184.100	-288.450
2.	Sonstige betriebliche Erträge	66.605	51.605	15.000
	Summe	**2.962.255**	**3.235.705**	**-273.450**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	227.000	289.000	-62.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.246.100	1.730.020	516.080
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.882.824	1.973.835	-91.011
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	549.605	576.646	-27.041
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	630.000	892.000	-262.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.965.150	1.659.098	306.052
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.700.780	3.620.000	1.080.780
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.200	100	1.100
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	689.207	643.247	45.960
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-525.651**	**-908.041**	**382.390**
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.300	1.000	300
13.	Sonstige Steuern	48.180	48.180	0
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-575.131**	**-957.221**	**382.090**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht 1. Nachtrag				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2011 / Euro	2011 / Euro	2011 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Rhein-Mosel-Halle			
0401011	Saalvermietungen	0	250.000	-250.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	80.000	80.000	0
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	0	150.000	-150.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	30.000	30.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	0	25.000	-25.000
0422003	Technische Organisation	23.750	95.000	-71.250
0401013	Kegelbahnmiete	0	10.000	-10.000
0417008	Tagungspauschale	30.000	50.000	-20.000
0401010	Vinothek	26.000	0	26.000
	b) Touristik			
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	3.000	5.000
0422000	Pauschalreisen	470.000	361.400	108.600
0422001	Touristenschiffe	150.000	255.000	-105.000
0422002	Gruppenreisen	445.000	463.000	-18.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	46.500	120.000	-73.500
0402004	Verkaufserlöse 19 %	40.000	20.000	20.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	20.000	25.000	-5.000
0402005	Stadtführungen, BuGa-Führungen	250.000	223.000	27.000
	Provision BuGa-Ticketverkauf bei BuGa-Führungen	50.000	59.000	-9.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	50.000	7.000	43.000
0402009	Provisionseinnahmen Tagungen	5.000	10.000	-5.000
0402010	Museumspass	0	0	0
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	0	3.000	-3.000
0402013	Personalisierung BUGA	151.000	0	151.000
0402014	Provision BUGA-Tageskarten	85.000	0	85.000
0410000	Erträge zu Marketingkosten	130.000	130.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge / WC-Entgelte	100.000	56.000	44.000
0412004	Klassifizierung	200	500	-300
0422004	Gruppen Tagesprogramme	5.000	50.000	-45.000
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	0	3.000	-3.000
0422005	Cross Sale	0	0	

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen	30.000	60.000	-30.000
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	60.000	60.000	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	20.000	20.000	0
0403004	Vorverkaufsprovisionen	40.000	50.000	-10.000
0403005	Systemgebühren	20.000	10.000	10.000
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	460.000	460.000	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	30.000	30.000	0
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	25.000	0	25.000
0415000	e) Erstattungen Bundesgartenschau		0	0
	f) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	200	200	0
0407004	vermischte Einnahmen	15.000	15.000	0
	Summe	**2.895.650**	**3.184.100**	**-288.450**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.205	33.205	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	0	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	30.000	15.000	15.000
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
				0
	Summe	**66.605**	**51.605**	**15.000**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	65.000	120.000	-55.000
0505001	Gaskosten	75.000	80.000	-5.000
0506000	Wasserkosten	42.000	35.000	7.000
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	6.000	9.000	-3.000
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	6.000	9.000	-3.000
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	10.000	13.000	-3.000
0533090	Wareneinsatz	23.000	23.000	0
	Summe	**227.000**	**289.000**	**-62.000**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	10.000	10.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	30.000	5.000	25.000
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	5.000	5.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	0
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	125.000	10.000	115.000
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen	35.000	2.000	33.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	35.000	35.000	0
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	12.500	5.000	7.500
0531001	City on Foot (ehem. Spatial Metro - Masterplan Licht)	0	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000	20.000	5.000
0533000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	165.000	5.000	160.000
0533005	Cross Sale	0	0	0
0533006	Pauschalreisen	440.000	243.120	196.880
0533011	Erstattungen Rhein in Flammen	150.000	150.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	220.000	220.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	210.000	210.000	0
0533014	Ausstellungen	0	0	0
0533018	Klassifizierung	300	300	0
0533019	Stadtführungen, BuGa-Führungen	90.000	70.000	20.000
0533021	Gruppenreisen	360.000	380.000	-20.000
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.000	2.000	1.000
0533022	Begleitprogramme Tagungen	6.000	1.000	5.000
0533023	Mittelrhein-Marathon	0	0	0
0533026	Miete Schloß	135.000	60.000	75.000
0533027	Tagungspauschale	24.000	40.000	-16.000
0533029	Gruppen Tagesprogramm	2.500	35.100	-32.600

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
0533030	Provision Tosc-Buchungen	300	5.000	-4.700
0533033	Pauschal Tagesprogramm	0	1.500	-1.500
0533056	Sportveranstaltungen	0	0	0
0533032	Vorbereitung Bundesgartenschau	0	0	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	1.000	1.000	0
0533102	Technische Organisation	17.500	70.000	-52.500
0533103	Technische Organisation ohne Provision	0	0	0
0533200	Reinigungskosten	18.000	18.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	86.000	86.000	0
0533045	Museumspass	0	0	0
				0
	Summe	**2.246.100**	**1.730.020**	**516.080**
	Summe Materialaufwand	**2.473.100**	**2.019.020**	**454.080**
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	78.416	109.589	-31.173
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	149.743	185.285	-35.542
0503000	Personalkosten für Aushilfen	118.309	118.678	-369
0510000	Personalkosten Beamte	110.517	142.700	-32.183
0511000	Personalkosten Angestellte	1.176.627	1.181.790	-5.163
0511010	Personalkosten Bundesgartenschau	249.212	233.593	15.619
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	2.200	-2.200
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
				0
	Summe	**1.882.824**	**1.973.835**	**-91.011**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	45.176	58.385	-13.209
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	249.889	247.657	2.232
0512010	Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau	49.344	46.251	3.093
0513000	Altersversorgung - Beamte	55.259	71.350	-16.091
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	16.000	16.000	0
0514200	ZVK	133.937	137.003	-3.066
				0
	Summe	**549.605**	**576.646**	**-27.041**
	Summe Personalaufwand	**2.432.429**	**2.550.481**	**-118.052**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	630.000	892.000	-262.000
	Summe	**630.000**	**892.000**	**-262.000**
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	55.000	55.000	0
0530030	Jugendherberge	315.000	0	315.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	30.000	45.000	-15.000
0533002	Portokosten	80.000	40.000	40.000
0533003	Mieten und Pachten	205.000	170.000	35.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	25.000	35.000	-10.000
0533007	Bürobedarf	30.000	30.000	0
0533008	Reisekosten	10.000	7.000	3.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100.000	120.000	-20.000
0533015	City Guide Blue	28.000	28.000	0
0533017	Fortbildungskosten	12.000	3.000	9.000
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.150	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	45.000	45.000	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	155.000	155.000	0
0534100	Sitzungsgelder	3.000	3.000	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	735.000	785.000	-50.000

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
0535001	Bewirtungskosten	6.000	6.000	0
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	54.948	-54.948
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	28.000	20.000	8.000
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0539500	Sonstige Kosten	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	0	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	46.000	0	46.000
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	50.000	50.000	0
	Summe	**1.965.150**	**1.659.098**	**306.052**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	4.680.780	3.600.000	1.080.780
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	**4.700.780**	**3.620.000**	**1.080.780**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	200	0	200
0409002	Sonstige Zinsen	1.000	100	900
	Summe	**1.200**	**100**	**1.100**
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	685.000	639.040	45.960
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	4.207	4.207	0
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
	Summe	**689.207**	**643.247**	**45.960**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-525.651**	**-908.041**	**382.390**
	11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.300	1.000	300
	Summe	**1.300**	**1.000**	**300**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	48.180	48.180	0
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	**48.180**	**48.180**	**0**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-575.131**	**-957.221**	**382.090**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	401011, 401002, 422003	Da die Rhein-Mosel-Halle erst in 2012 fertig gestellt wird, können auch keine Einnahmen erwirtschaftet werden.
zu	401013	Die Kegelbahn in der Rhein-Mosel-Halle wurde aufgegeben.
zu	4001010	Einnahmen aus der Vermietung der Vinothek an die Koblenzer Winzer
zu	422000	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen. Die Anzahl der Buchungen wird gesteigert werden.
zu	422001	Aufgrund des Hochwassers und des Diebstahls der Anschlusskästen können ursprünglich kalkulierten Einnahmen nicht erzielt werden.
zu	402002	Die Einnahmen werden hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück bleiben.
zu	402006	Bearbeitungsgebühr/Postversandt BUGA Tickets
zu	402013, 402014	Einnahmen durch die Provisionen bei der Personalisierung bzw. Verkauf der BUGA-Tickets
zu	410001	Kostenbeteiligung der BIMA für die Renovierung Schloß
zu	402016	Entgelt für die Nutzung der Toilettenanlage
zu	505000	Verminderte Ausgaben wegen Hochwasser und Diebstahl der Anschlusskästen
zu	530010	Wegen der BUGA werden zwei temporäre WC-Anlagen zusätzlich betrieben. Die Öffnungszeiten und Reinigungshäufigkeit der bestehenden Anlagen wurde erhöht.
zu	533000	Überarbeitung sämtlicher Stühle im Bestand der Koblenz-Touristik
zu	533006	Erhöhte Aufwendungen für Pauschalreisen
zu	533026	Der Ansatz ist zu erhöhen, da die BIMA sich an den Kosten der Renovierung beteiligt und keine Verrechnung mit der Miete vorgenommen wird.
zu	521000	Die Rhein-Mosel-Halle wird erst 2012 fertig gestellt, sodass in 2011 keine Abschreibungen zu kalkulieren sind.
zu	530030	Der Zuschuss für die Jugendherberge war bisher im Vermögensplan veranschlagt.
zu	540000	Höhere Dividendenausschüttung als ursprünglich kalkuliert.
zu	560000	Höhere Zinsen durch Erhöhung der Darlehenssumme

Wirtschaftsplan II 2011

1. Nachtrag Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

		Ansatz neu 2011 / Euro	Ansatz alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro	VE neu 2011 / Euro	VE alt 2011 / Euro	Veränderung + / - 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1.	Abschreibungen	630.000	892.000	-262.000	0	0	0
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
3.	Darlehen	10.300.000	7.300.000	3.000.000	0	0	0
4.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	0	0	0	0	0	0
5.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0	0	0	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	2.354.736	374.826	1.979.910	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**13.284.736**	**8.566.826**	**4.717.910**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I.	Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	10.250.000	5.300.000	4.950.000	2.400.000	5.000.000	-2.600.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.175.000	2.025.000	150.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	12.425.000	7.325.000	5.100.000	2.400.000	5.000.000	-2.600.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	12.425.000	7.325.000	5.100.000	2.400.000	5.000.000	-2.600.000
II.	Sonstige Mittelverwendung						
	Auflösung Ertragszuschüsse	36.605	36.605	0	0	0	0
	Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen	248.000	248.000	0	0	0	0
	Jahresverlust	575.131	957.221	-382.090	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	859.736	1.241.826	-382.090	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**13.284.736**	**8.566.826**	**4.717.910**	**2.400.000**	**5.000.000**	**-2.600.000**
	VE insgesamt:				2.400.000	5.000.000	-2.600.000
	davon kassenwirksam:						
	2012				1.600.000	2.000.000	-400.000
	2013				800.000	3.000.000	-2.200.000
	2014				0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Vorhaben 1. Nachtrag							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Veränderung
		neu	alt	+ / -	neu	alt	+ / -
		2011 / €	2011 / €	2011 / Euro	2011 / Euro	2011 / Euro	2011 / Euro
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		0			0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Touristisches Informationssystem / City Guide Blue	0	0	0	0	0	0
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	8.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0	0
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
0001200	Umbau Schloß	650.000	0	650.000	0	0	0
0001200	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	0	0	0	0	0	0
0001200	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	300.000	300.000	0	2.400.000	5.000.000	-2.600.000
	Summe	10.250.000	5.300.000	4.950.000	2.400.000	5.000.000	-2.600.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)		0	0		0	
	Summe	0	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	150.000	0	150.000	0	0	0
	Summe	2.175.000	2.025.000	150.000	0	0	0
	I. Summe Sachanlagen	12.425.000	7.325.000	5.100.000	2.400.000	5.000.000	-2.600.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	12.425.000	7.325.000	5.100.000	2.400.000	5.000.000	-2.600.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011 / Vorhaben

zu 0001200 und 0008500 Rhein-Mosel-Halle

Die Rhein-Mosel-Halle wird in den Jahren 2010 - 2012 grundlegend saniert und ausgebaut. Ursprünglich war eine Fertigstellung im Oktober 2011 beabsichtigt. Aus verschiedenen Gründen kam es beim Bauablauf zu zeitlichen Verzögerungen, sodass der Generalplaner zur Zeit von einer Fertigstellung im Frühjahr 2012 ausgeht. Die Sanierung ist erforderlich, weil die Halle alters- und nutzungsbedingt nicht mehr den technischen Anforderungen, insbesondere den Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung und dem Brandschutz entspricht. Der Versicherer drängt auf eine umgehende Behebung der Defizite. Damit verbunden soll die Halle zur besseren Vermarktung neu ausgestattet und ausgebaut werden. Die Kostenschätzung Stand 2007 ging von Gesamtkosten i.H.v. 20 Mio. Euro aus.

Bei Durchführung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans war es erforderlich ein Lärmschutzgutachten zu erstellen. Dieses kam zum Ergebnis, dass zur Einhaltung der heute geltenden TA-Lärm umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung erforderlich sind. Die Einhaltung des erstellten Brandschutzgutachtens führt ebenfalls zu höheren Kosten. Weiterhin ist zum 01.01.2009 das Gesetz über erneurbare Energien in Kraft getreten, das zu weiteren Kosten führt. Diese Umstände führten zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets auf 26 Mio. (Baumaßnahme 24 Mio. und Einrichtung 2 Mio.). Nach dem Ergebnis der Ausschreibungen und der eingereichten und bewilligten und zu bewilligenden Nachträgen (Stand August 2011) ist mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 6 Mio. € zu rechnen. Hierin sind auch die insbesondere in den Gewerken Gründung, Rohbau und Trockenbau anfallenden, erheblichen Massenmehrungen enthalten.
Es ist damit zu rechnen, dass wegen der Bauzeitverlängerung von einigen Firmen sogenannte baubetriebliche Nachträge geltend gemacht werden. Die Höhe dieser Forderungen stehen nicht fest; sie werden in vielen Fällen auch strittig sein. Ggf. stehen der Koblenz-Touristik Forderungen gegen Dritte wegen Schlechtleistung zu. Auch dies wird strittig verhandelt werden.

Campingplatz
In 2010 wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung etatisierte Mittel in Höhe von 650.000 € nicht verbraucht. Dieser Betrag wird im Vermögensplan neu veranschlagt. Durch das Hochwasser und den Wintereinbruch kam es zu erhöhten Kosten im Tiefbau. Durch die Tiefbauarbeiten bedingt, musste belastetes Bodenmaterial über die Deponie entsorgt werden. Hierbei wurden (trotz zuvor gefertigten Bodengutachtens) die ausgeschriebenen Mengen um ein Vielfaches überschritten (Massenmehrung). Hinzu kommt, dass die Schadstoffklassen nach LAGA wesentlich höher und damit teurer waren, als in der Ausschreibung angenommen. Nach der VOB sind die tatsächlichen Massen und die wesentlich höheren Deponie pro Einheit dem Unternehmer zu vergüten.
Es werden deshalb insgesamt zusätzlich 650.000 € zusätzlich veranschlagt.

Schloß
Im Zuge der Baumaßnahmen mussten in vielen Gewerken Nachträge genehmigt werden. Diese wurden in vielen Fällen erforderlich, weil die vorhandene Bausubstanz und die technischen Einrichtungen wesentlich schlechter waren als vermutet. Hieraus resultieren auch zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz. Weiterhin wurden zusätzliche Forderungen durch die Denkmalpflegebehörde erhoben.

Ausbaukosten PIM Zentralplatz
Der geplante, sogenannte veredelte Rohbau wird von der Stadt Koblenz als Bauherr errichtet. Ausbau und Inneneinrichtung erfolgt durch die Stadt Koblenz. Die Koblenz-Touristik wird dort eine Tourist-Information mit Ticket Counter, Shop und ein Zentrum der Rheinromantik betreiben. Nach den Erkenntnissen des durchgeführten VOF-Verfahrens zur Auswahl des Generalplaners und der hierbei vorgelegten Kostenschätzung können die ursprünglich veranschlagten Kosten reduziert werden.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014 1.Nachtrag

		2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	525.000	630.000	1.130.000	1.210.000	1.250.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	4.470.606	0	0	0	0
3.	Darlehen	15.100.000	10.300.000	1.200.000	400.000	0
4.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	316.000	0	0	0	0
5.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0	400.000	400.000	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	0	2.354.736	0	728.000	488.000
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**20.411.606**	**13.284.736**	**2.730.000**	**2.738.000**	**1.738.000**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.195.000	10.250.000	1.600.000	800.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	300.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	375.000	2.175.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen	18.870.000	12.425.000	1.625.000	825.000	25.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	2. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	18.870.000	12.425.000	1.625.000	825.000	25.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	33.400	36.605	0	0	0
	Auflösung Rückstellung	560.000	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen	10.000	248.000	364.500	413.000	413.000
	Jahresverlust	938.206	575.131	740.500	1.500.000	1.300.000
	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
	Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.541.606	859.736	1.105.000	1.913.000	1.713.000
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**20.411.606**	**13.284.736**	**2.730.000**	**2.738.000**	**1.738.000**

Erläuterungen zum Finanzplan 2011

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2011

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

8.000.000	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle
1.300.000	Sanierung / Ausbau Campingplatz
650.000	Umbau Schloß
300.000	Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter
2.000.000	Einrichtung und technische Ausstattung Rhein-Mosel-Halle
150.000	Einrichtung und technische Ausstattung Schloß

Der Finanzbedarf für die Maßnahmen Rhein-Mosel-Halle (8 Mio.€ Baukosten und 2 Mio. € Einrichtung und technische Ausstattung), Campingplatz 1,3 Mio. €, Umbau Schloß 650.000 € und Ausbaukosten Zentralplatz 0,3 Mio. € sollen durch Kredite und die Auflösung der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Es ist eine Verplichtungsermächtigung in Höhe von 2,4 Mio. € für die Maßnahme PIM Zentralplatz zu veranschlagen.

Über die Behandlung des Jahresverlustes entscheidet der Stadtrat bei der Feststellung des Jahresergebnisses. Möglich ist es, den Verlust vorzutragen oder eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

Jahr 2012

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

1.600.000	Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Der Ausbau der touristischen Einrichtungen am Zentralplatz wird begonnen.

Es ist ein Darlehen i.H.v. 1,2 Mio. € und ein Landeszuschuss i.H.v. 400.000 € eingeplant.

Jahr 2013

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

800.000	Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

In 2013 soll die Baumaßnahme Zentralplatz abgeschlossen werden. Es ist ein Darlehen in Höhe von 400.000 € und ein Landeszuschuss in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Jahr 2014

Alle Baumaßnahmen und Projekte sind abgeschlossen.
Es sind lediglich Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
2011	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000				
...	Änderungen Nachtrag + / -	-2.600.000	-400.000	-400.000	200.000	-2.200.000	-600.000				
...											
...											
	Gesamtsumme:	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000				
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					1.200.000		400.000			-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	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:										
2010										
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2011	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000				
Änderungen Nachtrag + / -	-2.600.000	-400.000	-400.000	200.000	-2.200.000	-600.000				
Gesamtsumme:	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000				
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				1.200.000		400.000		-		-

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Wirtschaftsplan II 2011

1. Nachtrag zum Vermögensplan * Vorläufig *

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II

2011

1. Nachtrag zum Vermögensplan

Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373) , hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2011 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) und	
2. der Bedarf (Mittelverwendung) um	18.000
erhöht und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	14.072.000
auf nunmehr	14.090.000
veranschlagt.	

Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€
1. der Gesamtbetrag der Kredite (zinsloses Förder-	
darlehen) auf:	104.000
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	2.162.000
erhöht sich um	6.950.000
auf nunmehr	9.112.000

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		9.112.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:		
	2012	8.642.000
	2013	470.000
	2014	0
	2015	0
	2016	0

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vermögensplan 2011 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

Vermögensplan	bisher	neu	Veränderung
A) Mittelherkunft	**€**	**€**	**€**
Abschreibungen	9.400.000	9.400.000	0
Überschuss Erfolgsplan	2.696.000	2.696.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	350.000	0
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	1.122.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	18.000	18.000
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	104.000	104.000	0
Verrechnungskonto/Kasse	0	0	0
Summe	***14.072.000***	***14.090.000***	***18.000***
B) Mittelverwendung	**€**	**€**	**€**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	9.000	60.000	51.000
Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter	**9.000**	**60.000**	**51.000**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	820.000	820.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	700.000	980.000	280.000
3. Abwassersammlungsanlagen	1.680.000	1.640.000	-40.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.000	807.000	487.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	6.060.000	4.879.000	-1.181.000
Summe II. Sachanlagen	**9.580.000**	**9.126.000**	**-454.000**
Zugang Anlagevermögen	**9.589.000**	**9.186.000**	**-403.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	**1.445.000**	**1.445.000**	**0**
Tilgung von Krediten	**1.763.000**	**1.763.000**	**0**
Verrechnungskonto Zuführung	**1.275.000**	**1.696.000**	**421.000**
Summe	***14.072.000***	***14.090.000***	***18.000***

Verpflichtungsermächtigung	bisher	neu	Veränderung
	€	**€**	**€**
	2.162.000	9.112.000	6.950.000
VE Insgesamt	***2.162.000***	***9.112.000***	***6.950.000***
davon Kassenwirksamkeit			
2012	***2.162.000***	***8.642.000***	***6.480.000***
2013	***0***	***470.000***	***470.000***
2014	***0***	***0***	***0***
2015	***0***	***0***	***0***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2010 /€	Ansatz 2011 Gesamt/€	VE 2011 €	Ansatz 2011 Nachtrag/€	VE 2011 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter								
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.								
0030100	EDV Software Klärwerk	0	51.000	51.000	0	51.000	0	0	0
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe Konzessionen,etc.	**5.000**	**51.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
	2. Baukostenzuschüsse								
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***9.000***	***51.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	800.000	0	800.000	0	800.000	100.000	0	100.000
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	Summe Grundstücke	**820.000**	**0**	**820.000**	**0**	**820.000**	**100.000**	**0**	**100.000**
	2. Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	0	100.000	100.000	332.000	100.000	332.000	0	0
0070200	Biologie	100.000	126.000	226.000	0	226.000	50.000	0	50.000
0070402	Schlammentwässerung	600.000	54.000	654.000	65.000	654.000	65.000	0	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**700.000**	**280.000**	**980.000**	**397.000**	**980.000**	**447.000**	**0**	**50.000**
	3. Abwassersammlungsanlagen								
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	90.000	0	80.000	30.000	-10.000	30.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	170.000	0	170.000	0	80.000	30.000	-90.000	30.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	140.000	0	140.000	0	200.000	50.000	60.000	50.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	65.000	0	65.000	0	65.000	20.000	0	20.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	0	70.000	0	70.000	25.000	0	25.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	925.000	0	925.000	0	925.000	100.000	0	100.000
0071600	Messeinrichtungen	60.000	0	60.000	0	60.000	20.000	0	20.000
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**1.680.000**	**0**	**1.680.000**	**300.000**	**1.640.000**	**575.000**	**-40.000**	**275.000**

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2010 /€	Ansatz 2011 Gesamt/€	VE 2011 €	Ansatz 2011 Nachtrag/€	VE 2011 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	4. Maschinen u. masch.Anlagen								
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	400.000	400.000	250.000	400.000	400.000	0	150.000
0073104	Sonst. Transportmittel	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	0	15.000	0	10.000	0	-5.000	0
	Summe a) Fuhrpark	**15.000**	**435.000**	**450.000**	**250.000**	**445.000**	**400.000**	**-5.000**	**150.000**
	b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	52.000	302.000	0	302.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	0	10.000	0	15.000	0	5.000	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	**305.000**	**52.000**	**357.000**	**0**	**362.000**	**0**	**5.000**	**0**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**320.000**	**487.000**	**807.000**	**250.000**	**807.000**	**400.000**	**0**	**150.000**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***3.520.000***	***767.000***	***4.287.000***	***947.000***	***4.247.000***	***1.522.000***	***-40.000***	***575.000***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	-50.000	0
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	-50.000	50.000
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
0085055	Kanalerneuerung Obere Löhrstr.zw.Bhf-Vorpl/Rizz	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011	Mittelübertrg.	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2011	VE 2011	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2010 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085056	Kanalerneuerung Friedrichstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085057	Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085058	Kanalerneuerung Schloßstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085059	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
0085062	Kanalerneuerung Foelixstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085063	Kanalerneuerung Dietzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085064	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	0	0	0	0	0	0	0	0
0085065	Umbau RÜ Moltkestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	180.000	0	180.000	0	30.000	130.000	-150.000	130.000
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085071	Kanalerneuerung Schloßrondell	0	0	0	0	0	0	0	0
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	315.000	0	315.000	0	165.000	345.000	-150.000	345.000
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	0	0	0	0	0	0	0	0
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	0	50.000	50.000	0	65.000	0	15.000	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	165.000	0	165.000	0	330.000	0	165.000	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	100.000	0	100.000	0	140.000	0	40.000	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	150.000	0	150.000	150.000	0	650.000	-150.000	500.000
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085112	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	0	0	0	0	0	0	0	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085120	Kanalerneuerung Brahmsstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085121	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085123	Kanalerneuerung Eichendorffstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085134	Entw.Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
0085138	Sanierung BÜ Baedeckerstr.	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	50.000	0	50.000	350.000	0	0	-50.000	-350.000
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Str.	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085179	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085182	Kanalerneuerung "Am Löwentor"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085185	Kanalerneuerung/ -sanierung Akazienweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	100.000	0	100.000	165.000	0	0	-100.000	-165.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	90.000	45.000	135.000	0	50.000	700.000	-85.000	700.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011	Mittelübertrg.	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2011	VE 2011	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2010 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	97.000	97.000	0	97.000	0	0	0
0085242	Kanalerneuerung Nauweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	150.000	0	150.000	300.000	0	650.000	-150.000	350.000
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	0
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000	0
0085331	Entw.Erschließung B-Plan 257g Rübenach	0	168.000	168.000	0	168.000	0	0	0
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
0085403	Kanalerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	0	0	0	0	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	140.000	0	140.000	100.000	20.000	220.000	-120.000	120.000
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern	0	0	0	0	0	0	0	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	40.000	0	40.000	0	0	40.000	-40.000	40.000
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	0	0	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	0	34.000	34.000	0	104.000	0	70.000	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	112.000	112.000	0	112.000	0	0	0
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	1.000.000	0	1.000.000	0	150.000	850.000	-850.000	850.000
0085448	Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle	145.000	0	145.000	0	145.000	0	0	0
0085449	Kanalisierung "Im Weikert"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085461	Kanalerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	0	451.000	451.000	0	451.000	0	0	0
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	1.350.000	0	1.350.000	0	250.000	1.745.000	-1.100.000	1.745.000
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	50.000	0	50.000	0	5.000	75.000	-45.000	75.000
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	0	271.000	271.000	0	271.000	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	170.000	0	170.000	0	5.000	250.000	-165.000	250.000
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	130.000	34.000	164.000	0	164.000	0	0	0
0085563	Kanalerneuerung Mendelsohnstr.	110.000	0	110.000	100.000	0	210.000	-110.000	110.000
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	0	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085583	Sanierung BÜ-Emser Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	30.000	349.000	379.000	0	379.000	0	0	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085633	Kanalerneuerung Brentanostr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	0	0	0	0	0	0	0	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0	0	0	0	0
0085644	Kanalerneuerung Ablaufleitung RÜB-Kniebreche	0	0	0	0	0	0	0	0
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2010 /€	Ansatz 2011 Gesamt/€	VE 2011 €	Ansatz 2011 Nachtrag/€	VE 2011 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	100.000	79.000	179.000	0	179.000	0	0	0
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanälen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085701	Kanalerneuerung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085712	Kanalisierung Arenberg 4.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085714	Regenrückhaltebecken Eselsbach	0	0	0	0	0	0	0	0
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	0
0085716	Kanalsanierung Schloßhofstr.	45.000	0	45.000	0	0	0	-45.000	0
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0
0085718	Kanalisierung Kniebreche bis Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085719	Kanalerneuerung Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085722	Kanalerneuerung Ringstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	170.000	0	170.000	0	0	125.000	-170.000	125.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	900.000	79.000	979.000	0	979.000	0	0	0
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***6.060.000***	***2.069.000***	***8.129.000***	***1.215.000***	***4.879.000***	***7.590.000***	***-3.250.000***	***6.375.000***
	Zugang Anlagevermögen	***9.589.000***	***2.887.000***	***12.476.000***	***2.162.000***	***9.186.000***	***9.112.000***	***-3.290.000***	***6.950.000***

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2011 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit			
		gesamt/€	2012	2013	2014	2015
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	100.000			
0070100	Hydraulik	332.000	332.000			
0070200	Biologie	50.000	50.000			
0070402	Schlammentwässerung	65.000	65.000			
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	300.000	300.000			
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	30.000	30.000			
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	30.000	30.000			
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	50.000	50.000			
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	20.000	20.000			
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	25.000	25.000			
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	100.000	100.000			
0071600	Messeinrichtungen	20.000	20.000			
0073103	Spezialfahrzeuge	400.000	400.000			
0085001	Herstellung einzelner Kanalhalterungen	55.000	55.000			
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	120.000	120.000			
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000			
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000			
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	130.000	130.000			
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	345.000	345.000			
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	150.000	150.000			
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	650.000	650.000			
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	270.000	270.000			
0085138	Sanierung BÜ Baedeckerstr.	235.000	235.000			
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	440.000	440.000			
0085240	Hochwasserschutz Lützle, Neuendorf u. Wallersheim	700.000	700.000			
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	650.000	650.000			
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	210.000	210.000			
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	220.000	220.000			
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	40.000	40.000			
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	850.000	850.000			
0085492	Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 Güls	1.745.000	1.335.000	410.000		
0085533	Sanierung RÜ Stolzenfels	75.000	75.000			
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	250.000	250.000			
0085563	Kanalerneuerung Mendelsohnstr.	210.000	150.000	60.000		
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	20.000	20.000			
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	125.000	125.000			
	Summe	***9.112.000***	***8.642.000***	***470.000***	***0***	***0***

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2011 1.Nachtrag

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	51.000
Ansatz Gesamt	51.000
Ansatz Nachtrag	51.000
Abweichung	0

Die Mittel sind vorgesehen für die Software des Büronetzwerks. Die Maßnahme wird im Jahre 2011 fertiggestellt.

II. Sachanlagen

zu 1. Grundstücke

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2011	800.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	0
VE 2011	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel sind für den Erwerb des ehemaligen ESSO-Tanklagers bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Verlegung des Fußweges zwischen der Fahrzeughalle und dem Klärwerk benötigt.

zu 2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0
VE 2011	332.000
VE Nachtrag	332.000
Abweichung	0

Die Mittel für die Druckerhöhungsanlage sowie die Planungsmittel für den Containerbahnhof wurden aus dem Jahr 2010 übertragen. Die Druckerhöhungsanlage wird im Jahr 2011fertiggestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Baudurchführung des Containerbahnhofs bestimmt.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2011	100.000
Mittelübertragung 2010	126.000
Ansatz Gesamt	226.000
Ansatz Nachtrag	226.000
Abweichung	0
VE 2011	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel für die Tankanlage der Vorfällung und der Luftmengenmessung wurden in 2011 übertragen. Die Maßnahmen werden in 2011 fertiggestellt. Für den Bau der Versorgungsleitung von der Tankanlage zum Zulauf in 2012 bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0070402 Schlammentwässerung

	€
Ansatz 2011	600.000
Mittelübertragung 2010	54.000
Ansatz Gesamt	654.000
Ansatz Nachtrag	654.000
Abweichung	0

	€
VE 2011	65.000
VE Nachtrag	65.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Erneuerung der Überschussschlammzentrifugen etatisiert. Die Mittelübertragung wird für die Schlussrechnung der Erneuerung des Trogkettenförderers benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Bautechnische Untersuchung des Nacheindickers benötigt.

zu 3. Abwassersammlungsanlagen

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2011	90.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-10.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2011	170.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-90.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2011	140.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	60.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2011	65.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	0
VE 2011	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2011	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0
VE 2011	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2011	925.000
Ansatz Nachtrag	925.000
Abweichung	0
VE 2011	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2011	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0
VE 2011	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Beschaffung von Messgeräten im Rahmen der Maßnahme "Sus Treat Life Plus" benötigt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Fuhrpark

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	400.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	0
VE 2011	250.000
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	150.000

Die Mittelübertragung erfolgt für die Ersatzbeschaffung eines Kombi-Spülers, der in 2011 geliefert wird. Ursprünglich war die Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Schlammsaugwagens vorgesehen, die auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Ersatzbeschaffung des Kanalfernauges vorgesehen.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2011	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

Der Ansatz kann reduziert werden, da die Ersatzbeschaffung eines Spezialfahrzeugs verschoben wird.

b) Geschäftsausstattung

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2011	250.000
Mittelübertragung 2010	52.000
Ansatz Gesamt	302.000
Ansatz Nachtrag	302.000
Abweichung	0

Die Maßnahme "Umbau PLS-Steuerung" wird in 2011 abgeschlossen.

0073700 Büroeinrichtungen u. Geräte

	€
Ansatz 2011	10.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	5.000

Für die Archivierung von Unterlagen werden in den einzelnen Abteilungen zusätzliche Schränke benötigt.

zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Herstellung einzelner Kanalhaltungen

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	55.000
Abweichung	55.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für den Bau einer Haltung im Zuge der Ansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Nutzviehhofgelände benötigt.

0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Mit dem zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Nagelsgasse soll im Frühjahr 2012 begonnen werden. Hierfür bedarf es einer Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2011	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2011	50.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Der Ansatz kann reduziert werden.

0085015 Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2011	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 sind für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den verschiedenen Regenüberlauf-bauwerken aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erforderlich.

0085059 Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	80.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085066 Kanalerneuerung Löhrstr.

	€
Ansatz 2011	180.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-150.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	130.000
Abweichung	130.000

Die Maßnahme hat sich verzögert. Der reduzierte Ansatz wurde für Planungs maßnahmen benötigt. DieVerpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Kanalerneuerung im Kleinschmittsgässchen vorgesehen.

0085068 Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2011	0
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Maßnahme wurde in 2010 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnung benötigt.

0085072 Kanalerneuerung Luisenstraße

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2011 benötigt.

0085073 Kanalerneuerung Casinostr.

	€
Ansatz 2011	315.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	-150.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	345.000
Abweichung	345.000

Die Mittel werden für die bauliche Erneuerung der Casinostraße im Zuge der Bebauung des Zentralplatzes benötigt. Mit dem ersten Bauabschnitt wird nach der Bundesgartenschau begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für den zweiten Bauabschnitt benötigt, mit dem im Anschluss an den ersten Bauabschnitt begonnen werden soll.

0085074 Kanalerneuerung Görgenstr.

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Kanalerneuerung der Görgenstraße im Zuge der Bebauung des Zentralplatzes benötigt.

0085076 HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	50.000
Überplanmäßiger Ansatz	15.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	0

Die Mittel wurden in das Jahr 2011 übertragen, da mit der Umsetzung erst in 2011 begonnen werden konnte.

0085090 Kanalerneuerung Beethovenstr.

	€
Ansatz 2011	165.000
Überplanmäßige Mittel	80.000
Ansatz gesamt	245.000
Ansatz Nachtrag	330.000
Abweichung	85.000

Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone. Die Maßnahme wurde wegen des schlechten baulichen Zustands der Kanäle vorgezogen, weshalb die überplanmäßigen Mittel sowie ein erhöhter Ansatz im Nachtrag erforderlich wurden.

0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz

	€
Ansatz 2011	100.000
Überplanmäßiger Ansatz	40.000
Ansatz gesamt	140.000
Ansatz Nachtrag	140.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für den ersten Bauabschnitt der Kanalerneuerung des Mozartplatzes vorgesehen. Die überplanmäßigen Mittel werden für erhöhte Entsorgungslasten benötigt.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
Ansatz 2011	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

VE 2011	150.000
VE Nachtrag	650.000
Abweichung	500.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Durchpressung des DB-Geländes zum Pumpwerk Weberplatz sowie die anschließende Erneuerung des Schmutzwasserkanals in der Jahnstraße vorgesehen.

0085117 Kanalerneuerung Rheinstraße

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	75.000
Ansatz gesamt	75.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstr.

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	270.000
Abweichung	270.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für den Umbau des Beckenüberlaufs aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord benötigt.

0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstr.

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	235.000
Abweichung	235.000

Aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeitin 2012 benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachthof/Baedeckerstr.

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	440.000
Abweichung	440.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für den Umbau des Drosselbauwerks aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.

	€
Ansatz 2011	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000
VE 2011	350.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-350.000

Die Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau erfolgen, der für spätere Jahre geplant ist. Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben.

0085202 HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2011	0
Außerplanmäßiger Ansatz	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme waren Umbauarbeiten am Pumpwerk Schartwiesenweg erforderlich. Die Deckung der außerplanmäßigen Mittel erfolgt über die Maßnahme 0085465 Kanalerneuerung Aachener Straße.

0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str.

	€
Ansatz 2011	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2011	165.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-165.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben, da mit den Arbeiten erst nach Fertigstellung der Hochwasserschutzmaßnahme Los 4 begonnen werden kann.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2011	90.000
Mittelübertragung 2010	45.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-85.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	700.000
Abweichung	700.000

Die Mittel in 2011 werden für die Zahlung der Bauzeitzinsen für das Los 4 und Los 5 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für den Kostenanteil des Eigenbetriebs für Los 4 benötigt.

0085241 Sanierung RÜ/PW Neuendorf

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	97.000
Ansatz Gesamt	97.000
Ansatz Nachtrag	97.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme in 2011 benötigt.

0085243 Kanalerneuerung Handwerkerstr.

	€
Ansatz 2011	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000
VE 2011	300.000
VE Nachtrag	650.000
Abweichung	350.000

Der Mittelansatz war für den ersten Bauabschnitt der Kanalerneuerung in der Handwerkerstraße vorgesehen. Der erste und zweite Bauabschnitt sollen nun gemeinsam durchgeführt werden. Um mit der Maßnahme im Frühjahr 2012 beginnen zu können, bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0085258 Kanalerneuerung Mainzer Str.

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	210.000
Abweichung	210.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Mainzer Straße zwischen der Eisenbahnbrücke und der Hohenzollernsstraße benötigt.

0085320 RÜB Rhein-Mosel-Halle

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-5.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

0085331 Entw. Erschließung B-Plan 257g

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	168.000
Ansatz Gesamt	168.000
Ansatz Nachtrag	168.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2011 fertiggestellt. Die Mittelübertragung wird für die Schlussabrechnung benötigt.

0085379 Sanierung RÜ/PW August-Horch-Straße

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme in 2011 benötigt.

0085401 Entwässerungstechnische Erschließung IT-Park Metternich

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	40.000
Ansatz gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Installation eines Probeentnahmegerätes in 2011 benötigt.

0085416 Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich

	€
Ansatz 2011	140.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-120.000
VE 2011	100.000
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	120.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme in 2011 benötigt. Für die Baudurchführung bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

	€
Ansatz 2011	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Maßnahme hat sich zeitlich verschoben. Für die Planung der entwässerungs-technischen Erschließung bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0085433 RRB Bubenheim

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	34.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	104.000
Abweichung	70.000

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte in 2010. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA

	€
Ansatz 2011	1.000.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-850.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	850.000
Abweichung	850.000

Der erste Bauabschnitt der Maßnahme soll im Herbst 2011 ausgeschrieben werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für den zweiten Bauabschnitt benötigt.

0085465 Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str. 1.-3. BA

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	451.000
Ansatz Gesamt	451.000
Ansatz Nachtrag	451.000
Abweichung	0

Der dritte Bauabschnitt wurde in 2011 fertiggestellt und schlussgerechnet.

0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 "Südlich Güls"

	€
Ansatz 2011	1.350.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-1.100.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	1.745.000
Abweichung	1.745.000

Mit der Maßnahme soll im Herbst 2011 begonnen werden. Für die Fortführung der Maßnahme bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung in 2012 in Höhe von 1.335.000€ und in 2013 in Höhe von 410.000 €.

0085533 Sanierung RÜ-Stolzenfels

	€
Ansatz 2011	50.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-45.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	75.000
Abweichung	75.000

Für die Auftragsvergabe bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0085535 Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	271.000
Ansatz Gesamt	271.000
Ansatz Nachtrag	271.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2011 fertiggestellt und schlussgerechnet.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
Ansatz 2011	170.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-165.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Anlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik, weshalb die SGD-Nord eine Sanierungsanordnung ausgesprochen hat. Für die Auftragsvergabe der Baudurchführung bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0085562 Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.

	€
Ansatz 2011	130.000
Mittelübertragung 2010	34.000
Ansatz Gesamt	164.000
Ansatz Nachtrag	164.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085563 Kanalerneuerung Mendelsohnstr.

	€
Ansatz 2011	110.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-110.000
VE 2011	100.000
VE Nachtrag	210.000
Abweichung	110.000

Die Durchführung der Maßnahme hat sich verschoben. Für die Vergabe der Bauleistungen bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 in Höhe von 150.000 € und 2013 in Höhe von 60.000 €.

0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2011	30.000
Mittelübertragung 2010	349.000
Ansatz Gesamt	379.000
Ansatz Nachtrag	379.000
Abweichung	0

Die Mittel werden zur Abrechnung der Maßnahme mit der Koblenzer Wohnbau benötigt.

0085645 Kanalerneuerung MW Kolonnenweg

	€
VE 2011	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Mittel werden für die Planung des ersten Bauabschnitts benötigt.

0085653 Kanalerneuerung Neuendorfer Weg

	€
Ansatz 2011	100.000
Mittelübertragung 2010	79.000
Ansatz Gesamt	179.000
Ansatz Nachtrag	179.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Restabwicklung und die Schlussrechnung benötigt.

0085715 Kanalsanierung Vogelweide

	€
Ansatz 2011	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2012 verschoben.

0085716 Kanalsanierung Schloßhofstr.

	€
Ansatz 2011	45.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-45.000

In der Schloßhofstraße wurden bereits punktuelle Sanierungen durchgeführt, weshalb kein Handlungsbedarf für den gesamten Straßenzug besteht.

0085717 Verkehrskreisel L127/Friesenstr.

	€
Ansatz 2011	0
Mittelübertragung 2010	35.000
Ansatz Gesamt	35.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnung benötigt.

0085725 Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg

	€
Ansatz 2011	170.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-170.000
VE 2011	0
VE Nachtrag	125.000
Abweichung	125.000

Die Maßnahme wurde verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Baudurchführung benötigt.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2011	900.000
Mittelübertragung 2010	79.000
Ansatz Gesamt	979.000
Ansatz Nachtrag	979.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Vergabe und den Bau der Wasserkraftanlage im Auslaufgerinne benötigt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011 I. Nachtrag

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
I. Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.399.000	9.400.000	9.170.000	9.270.000	9.350.000
Überschuss Erfolgsplan	3.551.000	2.696.000	3.400.000	3.300.000	2.800.000
Beiträge Hausanschlüsse	136.000	400.000	255.000	255.000	400.000
Zuweisungen und Verrechnungen	1.844.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.162.000	1.122.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	2.000	18.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	104.000	0	0	0
Verrechnungskonto	0	0	3.094.000		
Gesamt	**16.094.000**	**14.090.000**	**17.291.000**	**14.197.000**	**13.922.000**
II.Mittelverwendung	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	187.000	60.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke	7.000	820.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	612.000	980.000	200.000	200.000	50.000
Abwassersammlungsanlagen	3.131.000	1.640.000	1.615.000	1.615.000	995.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	887.000	807.000	60.000	60.000	65.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.591.000	4.879.000	13.677.000	6.889.000	8.716.000
Zugang Anlagevermögen	**8.415.000**	**9.186.000**	**15.581.000**	**8.793.000**	**9.855.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.613.000	1.445.000	1.430.000	1.425.000	1.440.000
Tilgung von Krediten	4.602.000	1.763.000	280.000	255.000	229.000
Verrechnungskonto -Zuführung-	1.464.000	1.696.000	0	3.724.000	2.398.000
Gesamt	**16.094.000**	**14.090.000**	**17.291.000**	**14.197.000**	**13.922.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan II Nachtrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel,Neuendorf,Wallers	2.456.000	0	2.268.000	0	4.000	0	96.000	0		
2009	EU-Projekt "Sus Treat"	10.513.000	0	6.127.000	0	384.000	0				
2010	Kanalern. Löhrstr.	220.000	0	40.000	0						
2011	Grundstücke Abwassersamml.	100.000	0	100.000	0						
2011	Hydraulik	332.000	0	332.000	0						
2011	Biologie	50.000	0	50.000	0						
2011	Schlammentwässerung	65.000	0	65.000	0						
2011	Pumpwerk Schmutzwasser	300.000	0	300.000	0						
2011	HA Regenwasser	30.000	0	30.000	0						
2011	HA Schmutzwasser	30.000	0	30.000	0						
2011	HA Mischwasser	50.000	0	50.000	0						
2011	Ern. HA Regenwasser	20.000	0	20.000	0						
2011	Ern. HA Schmutzwasser	25.000	0	25.000	0						
2011	Ern. HA Mischwasser	100.000	0	100.000	0						
2011	Messeinrichtungen	20.000	0	20.000	0						
2011	Spezialfahrzeuge	400.000	0	400.000	0						
2011	Herstell. einz. Kanalhalterungen	55.000	0	55.000	0						
2011	Kanalern. einzelner Haltungen	120.000	0	120.000	0						
2011	Planung v. Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0						
2011	Plan. Neu- u. Umbau Regenentl.	50.000	0	50.000	0						
2011	Kanalerneuerung Löhrstr.	130.000	0	130.000	0						
2011	Kanalerneuerung Casinostr.	345.000	0	345.000	0						
2011	Kanalerneuerung Görgenstr.	150.000	0	150.000	0						

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	Kanalerneuerung Oberwerth	650.000	0	650.000	0						
2011	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	270.000	0	270.000	0						
2011	Sanierung BÜ Baedeckerstr.	235.000	0	235.000	0						
2011	Neub. Drossel-u.Steuerbauw.	440.000	0	440.000	0						
2011	HWS Lützel, Neuendorf, Wallers	700.000	0	700.000	0						
2011	Kanalern. Handwerkerstr.	650.000	0	650.000	0						
2011	Kanalern. Mainzer Str.	210.000	0	210.000	0						
2011	Kanalern. Im Acker/Bahnhof M.	220.000	0	220.000	0						
2011	Kanalis. Gewerbegeb. Bubenheim	40.000	0	40.000	0						
2011	Gewerbe- u. Techno. B9 2.BA	850.000	0	850.000	0						
2011	Entw. Erschl. B-Plan Nr. 260	1.745.000	0	1.335.000	0	410.000	0				
2011	Sanierung RÜ Stolzenfels	75.000	0	75.000	0						
2011	Sanierung RÜ/SKU Kripp	250.000	0	250.000	0						
2011	Kanalern. Mendelsohnstr.	210.000	0	150.000	0	60.000	0				
2011	Kanalern. MW Kolonnenweg	20.000	0	20.000	0						
2011	Kanalsan. Cherubine-W.-Weg	125.000	0	125.000	0						
	Gesamtsumme:	22.301.000	0	17.077.000	0	858.000	0	96.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan II Nachtrag Eigenbetrieb Stadtenwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2009	12.969.000	0	8.395.000	0	388.000	0	96.000	0		
2010	220.000	0	40.000	0						
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2011	9.112.000	0	8.642.000	0	470.000	0				
Gesamtsumme:	22.301.000	0	17.077.000	0	858.000	0	96.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*	Wirtschaftsplan II 2011				
	2010 €	**2011** **€**	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	1.022.021	1.175.334	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.315.100	1.418.900	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	236.800	241.499	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	108.306	102.926	87.670	87.670	87.670
Wartung Hochwasserschutztore	1.830	1.648	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.684.057	2.940.307	2.378.026	2.378.026	2.378.026
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	458.720	463.580	509.310	514.420	519.570
Summe:	458.720	463.580	509.310	514.420	519.570