

2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Koblenz 2012



KOBLENZ
VERBINDET.

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ für das Jahr 2012

Der Stadtrat hat in seinen Sitzungen am 09.11.2012 sowie 14.12.2012

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan einschließlich Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2012,
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, Koblenzer Entsorgungsbetrieb, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2012 und einen Nachtragswirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz

beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 werden festgesetzt:

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	294.992.408	16.751.093	8.133.174	303.610.327
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	329.901.120	16.306.280	6.293.110	339.914.290
der Jahresfehlbetrag	34.908.712	1.395.251		36.303.963
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	290.923.446	7.677.738	8.122.842	290.478.342
die ordentlichen Auszahlungen	308.365.461	4.235.014	6.293.110	306.307.365
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.442.015	0	1.612.992	-15.829.023
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	27.931.210	979.900	7.125.940	21.785.170
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.229.798	381.000	11.013.804	103.596.994
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.298.588		4.486.764	-81.811.824
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.194.653	0	6.099.756	113.094.897
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.454.050	0	0	15.454.050

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.740.603		6.099.756	97.640.847
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	444.388.209	8.657.638	21.348.538	431.697.309
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	444.388.209	4.616.014	17.306.914	431.697.309
die Veränderung des Finanzmittelbestands 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	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	87.298.588 Euro	auf	82.811.824 Euro
zusammen von bisher	87.298.588 Euro	auf	82.811.824 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 14.402.368 Euro auf 36.375.650 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 8.669.378 Euro auf 23.109.140 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 der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 2.415.000 Euro auf 0 Euro.
Sondervermögen Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) von bisher 0 Euro auf 97.000 Euro.
Sondervermögen Koblenzer Entsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) von bisher 0 Euro auf 5.200.000 Euro.

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 350.000 Euro bleiben unverändert.

zusammen von bisher 2.765.000 Euro auf 5.647.000 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 2.775.000 Euro auf 20.444.000 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 2.229.000 Euro.

darunter:

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

Sondervermögen Koblenzer Entsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) von bisher 0 Euro auf 16.864.342 Euro.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erhöhen sich von 0 Euro auf 14.400.000 Euro.

zusammen von bisher 2.775.000 Euro auf 39.537.342 Euro.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erhöhen sich von 0 Euro auf 14.400.000 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt 532.749.175,11 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt 491.718.506,11 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt 455.414.543,11 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 Leistungszahlungen

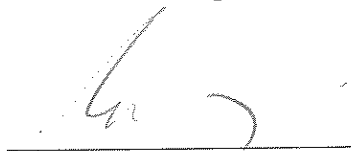
Die besondere Vorschrift über die Festsetzung von Leistungsstufen und Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen wird nicht verändert.

§ 10 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 17.12.2012

Stadtverwaltung Koblenz



Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Vorbericht

**der Stadt Koblenz
zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2012**

Vorbemerkungen

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Ferner ist ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

Erläuterungen zum Haushaltsvorvorjahr 2010

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2010

Ein erster Beschluss über die Haushaltssatzung 2010 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 19. Februar 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 Aufsichtsbehörde 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. Februar 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. Zwischenzeitlich hat sich die Haushaltslage der Stadt Koblenz gegenüber der ursprünglich am 29. Juni 2010 beschlossenen Haushaltssatzung wegen erheblicher Steuermehrerträge 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 (Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010)

Es ergibt sich im Nachtragsplan des **Ergebnishaushaltes 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 doppelten 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.

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 werden.

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 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 Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushaltsplan 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- und außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ erforderliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

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

Spalte		2010 bisher	2010 neu	mehr/ weniger
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	<u>Zusätzlicher Investitionskreditbedarf gemäß Forderung der ADD zur Verminderung der Liquiditätskredite</u>	1.000.000	1.000.000	0
6 (=4+5)	Gesamttrag 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

- alle Beträge in Euro -

Bei der Bewertung des neuen Investitionskreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2010 ist zu berücksichtigen, dass gemäß einer **Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier** in der Haushaltsverfügung zum Haushalt 2010 vom 29. Juni 2010 ein zusätzlicher Investitionskreditbedarf in Höhe von 1 Mio. Euro 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. Euro. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2010 verbleibt es unverändert bei dem von der ADD geforderten Mindestbetrag von 1 Mio. Euro. Haushaltssystematisch erfordert diese Maßgabe eine Aufstockung der Investitionskredite bei gleichzeitiger Verminderung des im Rahmen des Finanzhaushalts auszuweisenden Liquiditätskreditbedarfs.

Die ADD 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. Euro erhöht sich nach der aktuellen Planung um 4,9 Mio. Euro auf 53,5 Mio. Euro.

Die prognostizierte **erhebliche Krediterhöhung** von 4,9 Mio. Euro ist wesentlich bedingt durch erhebliche Mindereinzahlungen von rd. 6,7 Mio. Euro 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. Euro 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. Euro deutlich um 26,4 Mio. Euro auf nunmehr 114,4 Mio. Euro. Der neue Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt kassenwirksam:

34,9 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2011
78,9 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2012
0,6 Mio. Euro 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. Euro 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 Haushaltsvorjahr 2011

Der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 19. Mai 2011 verabschiedete Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 schloss in beiden Teilbereichen mit erheblichen Haushaltsdefiziten ab.

Der **Ergebnishaushalt 2011** weist einen **erheblichen Jahresfehlbetrag** in rd. **54,9 Mio. Euro** aus. Er liegt damit gegenüber dem in der Nachtragshaushaltssatzung 2010 festgesetzten Jahresfehlbetrag von rd. 58,7 Mio. Euro um 3,8 Mio. Euro niedriger (6,47 %).

Das ordentliche Ergebnis im Finanzhaushalt des Nachtragshaushaltsplans 2010 wurde mit einer Unterdeckung rd. 43,1 Mio. Euro festgesetzt. Das Defizit des Jahres 2011 beträgt hier rd. 38,1 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 5 Mio. Euro (11,6 %) reduziert.

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts der gebildeten **Teilhaushalte** ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

Struktur prognostizierte Jahresergebnisse nach Teilergebnishaushalten - ordentliches Ergebnis -

THH	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	mehr/ weniger €
1	Innere Verwaltung	-18.178.830	-15.258.137	2.919.993
2	Bürgerdienste	-1.005.607	-749.655	255.952
3	Umwelt	-1.453.233	-1.610.558	-157.325
4	Wirtschaft	-9.887.765	-12.244.500	-2.356.735
5	Sicherheit und Ordnung	-13.385.155	-13.798.816	-413.661
6	Jugend u. Soziales	-72.463.060	-74.054.520	-1.591.460
7	Sport	-5.791.368	-5.625.994	165.367
8	Schulen	-19.476.329	-21.315.182	-1.838.853
9	Kultur	-13.444.629	-14.073.116	-628.487
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-36.682.170	-29.283.379	7.398.791
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	133.123.000	133.161.940	38.940
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	-58.645.146	-54.851.917	3.793.229

Die städtische Aufgabenerfüllung erfolgt nach der Gliederung des Haushaltsplans im Rahmen der gebildeten Teilhaushalte und den darunter eingebundenen Produkten. Die Teilhaushalte 1 bis 10 werden durch den Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ finanziert. Der Überschuss reicht jedoch nicht aus, um die Defizite in den übrigen Teilhaushalten zu decken, so dass per Saldo sich ein Jahresfehlbetrag von 54,8 Mio. Euro darstellt.

Im Vorjahresvergleich der Teilhaushalte 10 und 11 ist zu berücksichtigen, dass die Konzessionsabgaben bis 2010 im **Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** abgebildet wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden diese aufgrund der Vorgabe des Statistischen Landesamtes auf der Basis der Haushaltsgliederungsvorschriften im **Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“** bei den jeweiligen Straßentypen

haushalterisch dargestellt. Das Gesamtvolumen der Konzessionsabgaben beträgt 7,577 Mio. Euro und hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nur marginal erhöht. Bezieht man im Rahmen einer Vergleichsberechnung im Jahr 2011 zusätzlich noch die Konzessionsabgaben im Teilhaushalt 11 mit ein, beträgt der bereinigte Überschuss dort rd. 140,74 Mio. Euro und liegt mit rd. 7,6 Mio. Euro (5,4 %) über der Planzahl des Jahres 2010.

Der Stadtrat hat in seiner **Sitzung am 10.11.2011 eine Nachtragshaushaltssatzung** beschlossen, 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. Euro.

Innerhalb des Teilhaushaltes 11 ist das **Produkt 6111 „Steuern, all. Zuweisungen u. Umlagen“** mit seinen erheblichen Steuermehrerträgen von 9,1 Mio. Euro maßgeblich. Hiervon entfällt allein ein Mehrertrag in Höhe von 7,06 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer (neuer Ansatz: 94,9 Mio. Euro). Mehrerträge von 2,9 Mio. Euro 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. Euro. Ihr neuer Ansatz beträgt 17,9 Mio. Euro.

Weitere Mehrerträge im Produkt 6111 „Steuern, all. Zuweisungen u. Umlagen“:

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

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

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

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

Erhebliche Minderaufwendungen im Produkt 6121 „Sonst. allg. Finanzwirtschaft“:

- Darstellung kreditähnliche Rechtsgeschäfte: 1,9 Mio. Euro
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. Euro des Jahres 2011 auf 7,9 Mio. Euro vermindert werden.

Der **Teilhaushalt 6 „Jugend u. Soziales“** dagegen verschlechtert seinen bisherigen Zuschussbedarf von bisher 74 Mio. Euro auf nunmehr 76,2 Mio. Euro.

Hier sind insbesondere erhöhte Personalkostenzuschüsse von 1,3 Mio. Euro an die freien Träger von Kindertagesreinrichtungen (Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege“) und Mehraufwendungen von 1,3 Mio. Euro 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. Euro auf 31,7 Mio. Euro, weil u. a. nicht finanzwirksame Rückstellungen von jeweils rd. 0,5 Mio. Euro bei den Produkten 5112 „Geoinformation“ u. 5551 „Kommunaler Forstbetrieb“ zu bilden sind. Des Weiteren entstehen im Bereich des Produkts 5411 „Gemeindestraßen“ erhöhte Unterhaltungsleistungen von 1,1 Mio. Euro.

Nachtrag zum Finanzhaushalt 2011

Das zweite Element des doppelischen 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.

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

- ✓ notwendige 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	2011	mehr/weniger
	bisher	neu	
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 Investitionskredite zinslos	2.004.306	2.004.306	0
Verpflichtungsermächtigungen	6.640.000	31.472.578	24.832.578

- alle Beträge in Euro -

***Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**, einen zusätzlichen Investitionskreditbedarf in Höhe von 1 Mio. Euro 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. Euro. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2011 verbleibt es unverändert bei dem von der ADD geforderten Mindestbetrag von 1 Mio. Euro.

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. Euro vermindert sich nach der aktuellen Planung um 2,4 Mio. Euro auf 18,8 Mio. Euro.

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

	2011	2011	mehr/weniger
	bisher	neu	
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 Euro auf **31.472.578 Euro**. Die Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

- ❖ Haushaltsjahr **2012**: 21.140.900 Euro
- ❖ Haushaltsjahr **2013**: 10.331.678 Euro

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 ▪ Brandschutzmaßnahmen BBS Technik / P401500	6.650.000 975.000
THH 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr ▪ Sanierung Fort Konstantin / P611023 ▪ Erneuerung Verkehrsrechner/ P661015 ▪ Brückenbauwerk Langemarckplatz / P 661041 ▪ Europabrücke / P 661049 ▪ Sanierung Balduinbrücke/ P 661075	750.000 752.500 2.950.000 600.000 8.000.000

- Beträge in Euro -

Gesamtdarstellung 2011 einschließlich 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 -

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2012

Eckwerte des Ergebnishaushalts 2. Nachtrag 2012

1	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.382.967 €
2	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.852.040 €
3	Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 u. 2)	-30.469.073 €
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.227.360 €
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.062.250 €
6	Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)	-5.834.890 €
7	Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)	-36.303.963 €
8	Außerordentliche Erträge	0 €
9	Außerordentliche Aufwendungen	0 €
10	Außerordentliches Ergebnis	0 €
11	Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)	-36.303.963 €

Eckwerte des Finanzhaushalts 2. Nachtrag 2012

1	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.250.982 €
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.245.115 €
3	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo: 1 u. 2)	-9.994.133 €
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.227.360 €
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.062.250 €
6	Saldo Zinseinzahlungen u. –auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)	-5.834.890 €
7	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)	-15.829.023 €
8	Außerordentliche Einzahlungen	0 €
9	Außerordentliche Auszahlungen	0 €
10	Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen	0 €
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.785.170 €
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.596.994 €
13	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)	-81.811.824 €
14	Finanzmittelfehlbetrag (Saldo aus 7 und 13)	-97.640.847 €
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	82.811.824 €
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.199.900 €
17	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	67.611.924 €
18	Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten	30.283.073 €
19	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	254.150 €
20	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.028.923 €

Der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 09. November 2012 zu verabschiedende Ergebnis- und Finanzhaushalt zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 schließt wie vorstehend tabellarisch dargestellt in beiden Teilbereichen mit erheblichen Haushaltsdefiziten ab.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen **erheblichen Jahresfehlbetrag** von rd. **36,3 Mio. Euro** aus. Er liegt damit gegenüber der Festsetzung des Jahresfehlbetrages in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 in Höhe von rd. 34,9 Mio. Euro um 1,4 Mio. Euro höher.

Das ordentliche Ergebnis im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2012 wurde mit einer Unterdeckung rd. 17,4 Mio. Euro festgesetzt. Das Defizit des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 beträgt hier rd. 15,8 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan um rund 1,6 Mio. Euro verringert.

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts der gebildeten **Teilhaushalte** ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

Struktur prognostizierte Jahresergebnisse nach Teilergebnishaushalten

ordentliches Ergebnis/ Zeile 24 -

THH	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 1.NTH 2012	Ansatz 2.NTH 2012	mehr/ weniger €
1	2	3	4	5	Spalte 5 i. 4
1	Innere Verwaltung	-18.055.892	-18.055.892	-18.523.892	468.000
2	Bürgerdienste	-873.936	-873.936	-873.936	0
3	Umwelt	-1.638.874	-1.638.874	-1.638.874	0
4	Wirtschaft	-1.640.370	-1.640.370	-1.516.970	-123.400
5	Sicherheit und Ordnung	-14.682.967	-14.682.967	-14.510.967	-172.000
6	Jugend u. Soziales	-76.378.441	-76.378.441	-73.904.795	-2.473.646
7	Sport	-6.159.841	-6.159.841	-7.465.841	1.306.000
8	Schulen	-20.535.359	-20.535.359	-29.656.466	9.121.107
9	Kultur	-14.245.376	-14.245.376	-14.245.376	0
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-32.350.374	-32.350.374	-32.342.706	-7.668
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	149.324.235	151.652.717	158.375.860	6.723.143
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	-37.237.194	-34.908.712	-36.303.963	1.395.251

- alle Beträge in Euro -

Die städtische Aufgabenerfüllung erfolgt nach der Gliederung des Haushaltsplans im Rahmen der gebildeten Teilhaushalte und den darunter eingebundenen Produkten. Die Teilhaushalte 1 bis 10 werden durch den Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ finanziert. Der Überschuss reicht jedoch nicht aus, um die Defizite in den übrigen Teilhaushalten zu decken, so dass per Saldo sich ein Jahresfehlbetrag von 36,3 Mio. Euro darstellt.

Wegen der zentralen Bedeutung wird der Vorbericht mit dem Teilergebnishaushalt 11 und damit zusammenhängend mit der Darstellung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) fortgesetzt.

Innerhalb des **Teilergebnishaushaltes 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** ist eine saldierte Verbesserung der Planzahlen um rd. 6,7 Mio. Euro zu verzeichnen.

Das **Produkt 6111 „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“** weist einen Rückgang der Gewerbesteuererträge um 3,5 Mio. Euro auf nunmehr 97,0 Mio. Euro aus. Parallel hierzu sinkt die abzuführende Gewerbesteuerumlage um rd. 0,6 Mio. Euro auf 16,3 Mio. Euro.

Des Weiteren ist eine ertragsmindernde Veränderung im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro festzustellen.

Ebenso erhöht sich der Aufwand um 1,5 Mio. Euro im Zuge von Einzelwertberichtigungen.

Im **Produkt 6121 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“** erhöhen sich die Erträge signifikant um rd. 8,6 Mio. Euro. Als Grund hierfür ist eine geänderte bilanzielle und damit verbundene haushalterische Darstellung im Rahmen des Schulbausanierungsvertrages (gegenläufiger Effekt im Teilhaushalt 08 „Schulen“).

Ebenso sind in diesem Produkt verminderte Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. Euro berücksichtigt.

Die positiven Veränderungen im Saldo von rd. 600.000 Euro im **Produkt 6261 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“** sind auf Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Koblenz GmbH (Erhöhung der bisherigen Ausschüttung um 0,6 Mio. Euro) und der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft (0,1 Mio. Euro) zurückzuführen.

Gleichzeitig stehen zu zahlende Kapitalertragssteuern und der Solidaritätszuschlag in Höhe von rd. 100.000 Euro gegenüber.

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

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

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" (im Folgenden: „Leitfaden“) geregelt.

Der Abschluss eines Konsolidierungsvertrages ist Voraussetzung für die Teilnahme am KEF-RP. In dem Konsolidierungsvertrag werden die wesentlichen Bedingungen der Programmteilnahme festgelegt, insbesondere wird der Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden Kommune bezüglich seiner Höhe und der zu seiner Realisierung vorgesehenen

Konsolidierungsmaßnahmen konkretisiert. Der Vertrag wurde im September 2012 abgeschlossen.

2. Daten zum KEF der Stadt Koblenz:

Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von

66.744.088 Euro

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von

3.482.262 Euro

Die Jahresleistung erfolgt zu 1/3 durch die Stadt Koblenz

1.160.754 Euro

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

2.321.508 Euro

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

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

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6111 in der Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In der Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o.g. Höhe veranschlagt.

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

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

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten 1 - 10

Der Zuschussbedarf des **Teilergebnishaushalts 01 „Innere Verwaltung“**, dem u. a. die Produkte aller Querschnittsämter zugeordnet sind, beträgt ca. 16,8 Mio. Euro.

Als wesentliche Größe dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 14,9 Mio. Euro zu nennen.

Der Zuschussbedarf im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 erhöht sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 468.000 Euro.

Die Ansatzsteigerungen beziehen sich ausschließlich auf das Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“. Als eine wesentliche Größe ist hier die Sanierung der Elektroverteilung im Rathausgebäude I mit 330.000 Euro zu nennen.

Das Defizit des **Teilergebnishaushalts 02 „Bürgerdienste“** ist im Vergleich zum Ursprungshaushalt und 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 unverändert geblieben.

Das Defizit des **Teilergebnishaushalts 03 „Umwelt“** ist im Vergleich zum Ursprungshaushalt und 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 unverändert geblieben.

Der geplante Zuschussbedarf 2012 des **Teilergebnishaushalts 04 „Wirtschaft“** beträgt rd. 1,57 Mio. Euro und liegt damit um 123.400 Euro über dem bisherigen Haushaltsansatz.

Im Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“ wird neben der kommunalen Wirtschaftsförderung das Großereignis „Bundesgartenschau 2011“ im Rahmen des Produktes 5117 im Jahr 2012 abgewickelt. Hierfür beläuft sich der geplante Zuschussbedarf für die BUGA im konsumtiven Haushalt im Jahr 2012 auf rd. 630.000 Euro (bisher: rd. 607.000 Euro).

Der Zuschussbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung liegt bei rd. 945.000 Euro und damit um rd. 145.000 Euro niedriger als bisher.

Im **Teilergebnishaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“** verringert sich der Zuschussbedarf im 2. Nachtragshaushalt 2012 gegenüber dem Ursprungshaushalt 2012 um 172.000 €. Diese Verbesserung resultiert aus gestiegenen Erträgen im Bereich des Ordnungsamtes.

Im **Teilergebnishaushalt 06 „Jugend und Soziales“** reduziert sich der Fehlbedarf um rd. 2,4 Mio. Euro auf nunmehr 74,1 Mio. Euro.

Es sind Mehrerträge in Höhe von rd. 4,9 Mio. Euro zu verzeichnen, denen jedoch Mehraufwendungen i.H.v. rd. 2,5 Mio. Euro gegenüberstehen.

Als wesentliche Positionen sind zu nennen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“
 - Mehrerträge im Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben/ Eingliederungshilfe“
 - Mehraufwendungen aufgrund gesteigerter Fallzahlen
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“
 - Minderaufwendungen aufgrund reduzierter Fallzahlen
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“
 - Mehraufwendungen aufgrund Neuregelung des AsylbLG
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“
 - Mehrerträge aufgrund erhöhter Abschlagszahlungen des Landes (für Personalkosten)
 - Mehraufwendungen aufgrund von Rückzahlungen und Kostenabrechnungen
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege“
 - Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Fallzahlen

Im **Teilergebnishaushalt 07 „Sport“** erhöht sich der Zuschussbedarf im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 gegenüber dem Ursprungshaushalt um rd. 1,3 Mio. Euro.

Die Verschlechterung resultiert aus dem Fakt, dass im Jahr 2012 der Abbruch des Stadtbades Weißer Gasse mit 1,3 Mio. Euro im 2. Nachtragshaushaltsplan veranschlagt werden musste.

Im **Teilergebnishaushalt 08 „Schulen“** erhöht sich der Zuschussbedarf im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 gegenüber dem Ursprungshaushalt um 9,1 Mio. Euro. Der neue Zuschussbedarf 2012 beträgt für 46 Koblenzer Schulen nunmehr rd. 30,3 Mio. Euro.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die haushalterische Korrektur des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau. Von nun an werden die tatsächlich aufgelaufenen Verbindlichkeiten im THH 08 ausgewiesen (früher THH 11). Dies hat einen Aufwand in Höhe von rund 5,8

Mio. Euro zur Folge. Gleichzeitig wird durch diese Korrektur im THH 11 ein Ertrag von 8,6 Mio. Euro verbucht. Außerdem werden bisher fälschlicherweise investiv abgerechnete Maßnahmen aus dem Vertrag konsumtiv umgebucht (3,9 Mio. Euro). Zu beachten ist jedoch, dass diese Vorfälle nicht finanzwirksam sind.

Darüber hinaus wird durch die zukünftige Anpassung der konsumtiven und investiven Anteile des Sanierungsvertrages der konsumtive Anteil um ca. 1,5 Mio. Euro verringert.

Der Zuschussbedarf im **Teilergebnishaushalt 09 „Kultur“** ist gegenüber dem Ursprungshaushalt 2012 sowie dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 unverändert geblieben. Auch in den Jahren 2013 bis 2015 bleibt der Zuschussbedarf weitestgehend gleich.

In 2012 sind erstmals Ansätze für den Umzug der Stadtbibliothek sowie des Mittelrhein-Museums in den Kulturneubau auf dem Zentralplatz eingeplant. In den Jahren 2013 und 2014 kommen weitere Aufwandspositionen hierfür hinzu, welche sich auf das Ergebnis des Teilhaushaltes entsprechend negativ auswirken.

Diesen Aufwendungen stehen ab dem Jahr 2013 jedoch auch erhöhte Ertragspositionen gegenüber, da mit einem erhöhten Besucherzuspruch in den genannten Einrichtungen gerechnet werden kann.

Der **Teilergebnishaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“** zeigt im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine konstante Unterdeckung von rd. 32,8 Mio. Euro auf. Den Mindererträgen für Zuwendungen für die Stadtsanierungen (1,6 Mio. Euro) stehen gleichzeitig Minderaufwendungen für die Weiterleitung der Gelder zzgl. eines Eigenanteils gegenüber (2 Mio. Euro). Weiterhin gibt es Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken (800.000 Euro). Auf der Aufwandsseite ergibt sich ein Mehraufwand von 1,7 Mio. Euro aus der dringend erforderlichen Sanierung der Geh- und Radwegeanlage der Gülser Moselbrücke. Demgegenüber steht ein Minderaufwand bei der allgemeinen Brückenunterhaltung von 500.000 Euro.

Investitionshaushalt des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2012 und die Plandaten für die Folgejahre 2013 bis 2015 werden aus den Investitionsübersichten entwickelt, die im jeweiligen Teilhaushalt des Haushaltsplanes ausgedruckt sind. Sofern es sich um globale Vorhaben handelt, werden diese über Q-Projekte dargestellt. Einzelvorhaben werden über P-Projekte ausgewiesen. Die Projekte des Konjunkturprogrammes II werden über so genannte T-Projekte abgerechnet.

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

Unter Zugrundelegung dieser Finanzdaten wird für den 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 ein **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **103.596.994 Euro** ermittelt. Das Gesamtvolumen vermindert sich gemessen am 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 in Höhe von 114.229.798 Euro um 10.632.804 Euro.

Demgegenüber beträgt der **Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **21.785.170 Euro** (1. Nachtrag = 27.931.210 Euro), so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe

von **81.811.824 Euro** (1. Nachtrag = 86.298.588 Euro) veranschlagt wurde. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Ferner wurde gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) **ein zusätzlicher Kreditbetrag** in Höhe von **1.000.000 Euro** bei gleichzeitiger Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfes veranschlagt. Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro.

Der in 2012 sehr hoch ausgewiesene Gesamtkreditrahmen beruht im Wesentlichen auf dem Kreditbedarf für die Herstellung des **Kulturbaues auf dem Zentralplatz und die Umgestaltung der Platzfläche**. Hierfür wurden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt **68.904.244 Euro** eingeplant. Ferner werden weitere Kreditfinanzierungen für die im Umfeld des Zentralplatzes auszubauenden Straßen benötigt.

Es ist aufgrund der geografischen Lage von Koblenz eine existentielle zentrale Aufgabe - auch über die nächsten 10 Jahre hinaus - alle **Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke** zu sichern, sanieren bzw. herzustellen. Grundlage hierfür bildet der vom Stadtrat verabschiedete Masterplan „Brücken“. Hier wird es erforderlich sein, mit einem Kraftakt bis 2015 bereits rd. 35 Mio. Euro zu investieren und an Unterhaltungsmaßnahmen rd. 5,7 Mio. Euro aufzuwenden. Der Kreditbedarf für 2012 **beträgt rd. 6,9 Mio. Euro**.

Nach Abschluss der **Bundesgartenschau** in Koblenz entfällt die Bereitstellung von Sonderfinanzierungen in 2012. Hier bleibt es auf der Grundlage der derzeit erstellten Kostenabrechnungen abzuwarten, in welcher Höhe noch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen durch das Land Rheinland-Pfalz erfolgen werden.

Als Folge der in den Vorjahren umgesetzten Investitionen des **Konjunkturpakets II** sind ab 2012 erstmals die zur Rückzahlung anstehenden Auszahlungen der vom Land Rheinland-Pfalz gewährten zinslosen Kredite mit einem Festbetrag von jährlich 1.160.611 Euro veranschlagt worden.

Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** für den 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 belaufen sich gemessen am Ursprungshaushalt unverändert auf insgesamt 15.199.900 Euro.

Kostenintensive Einzelprojekte (ohne Mittelübertragungen aus 2011) des Planjahres 2012 sind beispielsweise:

Ausbau Sportpark Oberwerth	=	1.439.000 Euro
Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	1.734.900 Euro
Kulturbau Zentralplatz	=	68.253.244 Euro
Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz	=	3.667.850 Euro
Brückenbauwerk Langemarckplatz	=	2.000.000 Euro
Hochwasserschutzmaßnahmen		
Lützel / Neuendorf / Wallersheim	=	3.035.000 Euro

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 36.375.650 Euro. In der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 wurde die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen auf neu 14.402.368 Euro festgesetzt, so dass im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 sich der Gesamtbetrag um 21.973.282 Euro erhöht.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

im Haushaltsjahr 2013 :	28.576.650 Euro
im Haushaltsjahr 2014 :	7.799.000 Euro

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	=	1.985.410 Euro
Neubau Kita Boelcke, Rauental	=	2.495.000 Euro
Neubau Kita Rappelkiste, Güls	=	2.210.000 Euro
Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	6.540.000 Euro
Ausbau Carl-Spaeter-Str./Aug.-Horch-Str.	=	1.600.000 Euro
Sanierung Balduinbrücke	=	7.200.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 8.669.378 Euro auf 23.109.140 Euro.

Im Hinblick auf die in 2010 begonnenen Vorhaben im Rahmen des **Förderprogramms** für Investitionen in nationale **UNESCO-Welterbestätten** wird darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der Projekte im Etat 2012 erneut Investitionsmittel in Höhe von insgesamt rd. 880.000 Euro veranschlagt worden sind. Veränderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 ergeben sich keine. Im Übrigen sind aus den Übertragungen von Haushaltsmitteln des Jahres 2011 nach 2012 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 690.000 Euro verfügbar. Den v. g. Auszahlungen stehen auf der Einzahlungsseite entsprechende Fördermittel gegenüber.

Nachfolgend wird eine Tabelle zur **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** präsentiert:

Gesamtdarstellung (Stand: 2. Nachtragshaushaltsplan 2012):

	2012 - € -	2013 - € -	2014 - € -	2015 - € -
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	21.785.170	28.743.770	15.977.460	8.034.510
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	103.596.994	54.225.504	37.225.027	31.762.027
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.811.824	-25.481.734	-21.247.567	-23.727.517
Abschreibungen	20.214.758	23.523.508	24.426.988	25.613.625
Sonderposten	4.016.421	4.369.658	4.658.007	5.079.952
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	82.811.824	26.481.734	22.247.567	24.727.517
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.199.900	15.973.100	17.109.300	17.347.900
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	67.611.924	10.508.634	5.138.267	7.379.617

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

Die Haushaltsansätze der Jahre 2012 bis 2015 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Höhe von jährlich 1.000.000 Euro.

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2012	Auszahlg. 2012	VE 2012	Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
P051011	Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer	1.285.000	20.000		205.000					
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	1.164.000	1.734.900		315.000	1.045.500	315.000	2.155.500	315.000	1.205.500
P801003	Kulturbau Zentralplatz	1.234.000	68.253.244		4.311.000	1.869.200	1.055.000			
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
P501016	Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	0	0	1.985.410	253.000	1.985.410				
P501037	Neubau Kita Boelcke, Rauental	0	50.000	2.495.000	336.000	2.495.000				
P501038	Neubau Kita Rappelkiste Güls	0	50.000	2.210.000	249.000	2.210.000				
	Teilhaushalt 07 - Sport									
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth		1.439.000							
P521018	Sanierung Südplatz und Karl-Adam-Platz				320.000	1.500.000				
	Teilhaushalt 08 - Schulen									
P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		3.467.700			1.936.164		1.974.887		1.974.887
P401100	Neubau Grundschule Güls	250.000	250.000	700.000	700.000	350.000	350.000			
P401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	0	300.000	6.540.000	720.000	3.540.000	1.000.000	3.000.000		
P401212	Sanierung Hilda-Gymnasium							300.000		1.000.000
P401213	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA			75.000		75.000		600.000		500.000
P401214	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium					75.000		600.000		500.000
P401502	Neubau Sporthalle BBS Finkenherd				750.000	2.062.000	845.200	1.441.000		

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2012	Auszahlg. 2012	VE 2012	Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum			898.000	300.000	449.000	373.500	449.000		
P611023	Sanierung Fort Konstantin	500.000	750.000	750.000	500.000	750.000				
P611031	Sanierung Zentralplatz Gestaltung Platzfläche	592.500	4.102.000							
P611033	Sanierung Zentralplatz Ausbau Casinostr.	614.970	1.005.000							
P611034	Sanierung Zentralplatz Ausbau Clemensstr.	647.150	2.507.000							
P611037	Sanierung Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.		155.850		625.890	1.761.550				
P611038	Sanierung Zentralplatz Ausbau Altiöhrtor Fußgängerzone			2.859.250		859.250	842.060	2.000.000		
P661003	Geh- und Radwegenanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke				0	210.000	500.000	1.000.000	1.200.000	2.560.000
P661015	Erneuerung Verkehrsrechner	357.500	650.000	1.247.000	742.200	1.349.500				
P661019	Baugebiet Südliches Güls	1.500.000	1.780.000	300.000		540.000	400.000	280.000	400.000	980.000
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	0	270.000	500.000		0	600.000	0	100.000	0 10.000.000
P661023	Ausbau In der Lehmkaul				400.000	550.000	320.000	1.000.000		
P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.					100.000	620.000	1.500.000		
P661027	Ausbau Ravensteinstr. 2. BA					50.000	740.000	500.000		1.300.000
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA	0	100.000	1.600.000	800.000	1.600.000	385.000	300.000		
P661041	Brückenbauwerk Langemarckplatz	60.000	2.000.000		1.160.000	50.000				
P661043	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 3.BA					50.000		100.000	350.000	1.000.000
P661049	Sanierung Europabrücke	1.000.000	0		3.300.000	3.500.000	250.000	0		
P661051	Neubau L 127 Bubenheim		50.000		120.000	300.000	300.000	750.000		
P661057	Hochwasserrückhaltebecken Schleiderbach					50.000		100.000	350.000	700.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	970.000	3.035.000		700.000	975.000	439.000	805.000		
P661071	Restaubau Gulisastr. Güls		20.000		350.000	380.000		800.000		
P661075	Sanierung Balduinbrücke	0	800.000	7.200.000	3.000.000	5.000.000	1.000.000	2.500.000		
P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim		100.000		540.000	1.000.000	1.080.000	1.900.000	324.000	600.000
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127		20.000		270.000	300.000	1.485.000	1.650.000	270.000	300.000
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente					60.000	50.000	100.000	250.000	500.000
P661116	Innerer Durchbruch Metternich					60.000	100.000	200.000	400.000	800.000
P661123	Saarpfahndorferbrücke		60.000			110.000	400.000	1.040.000	200.000	520.000
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		200.000			280.000		280.000		280.000

Neue Projekte 2. Nachtragshaushaltsplan 2012

Projekt-Nr.		Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	VE 2012	Gesamtkosten
	<u>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</u>				
P101008	Anbindung Rechenzentrum/Comeniussschule		360.000		360.000
	<u>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</u>				
P371030	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug		12.000		12.000
P371040	Ersatzbeschaffung Kommandowagen		35.000		35.000
	<u>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</u>				
P501035	Umbau / Erweiterung (U3-Ausbau) Kita "St. Beatus"; KO-Karthause			540.000	540.000
P501037	Neubau Kita Boelcke, Rauental		50.000	2.261.000	2.311.000
P501038	Erweiterung Kita Rappelkiste, Güls		50.000	2.210.000	2.260.000
P501039	Ausbau Kita St. Antonius, Lützel			231.000	231.000
P501040	U3-Ausbau Kita St. Martin, Rübenach			110.150	110.150
P501041	U3-Ausbau Kita St. Aldegundis, Arzheim			65.000	65.000
P501042	Grundsaniierung Außenspielgelände Kita Sonnenschein, An der			95.000	95.000
P501044	U3-Ausbau Kita "St. Hildegard", Horchheimer Höhe		48.000		48.000
	<u>Teilhaushalt 07 - Sport</u>				
P521020	Umbau Sportpark Schartwiesenweg durch die CTG e.V.		23.100		150.000
	<u>Teilhaushalt 08 - Schulen</u>				
P401100	Neubau Grundschule Güls	250.000	250.000		1.300.000
P401207	NAWIS Görres-Gymnasium			220.000	220.000
P401208	NAWIS Hilda-Gymnasium			220.000	220.000
P401214	Sanierung Betonbau Görres-Gym.			75.000	1.500.000
P401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg Realschule-Plus			220.000	440.000
P401453	NAWIS Realschule a.d. Karthause			220.000	220.000
P401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano- /Overberg-Realschule plus			250.000	400.000

Neue Projekte 2. Nachtragshaushaltsplan 2012

Projekt-Nr.		Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	VE 2012	Gesamtkosten
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
P611026	Ausbau Im Teichert Sanierungs- gebiet Ehrenbreitstein	200.000	250.000	250.000	500.000
P611039	San. Zentralplatz Neubau Altlohrtor Erschließungsfläche		200.000	431.240	631.240
Q620004	Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof		30.000		30.000
P621015	Baugrundstücke Asterstein	490.000	25.000		26.000
Q660012	Verbesserung von Radwegen		35.000		35.000
Q660013	Bahnübergang Marienfelder Str.			71.500	71.500
P661051	Neubau L 127 Bubenheim		50.000		1.125.000
P661071	Restausbau Gulisastr.		20.000		1.200.000
P661106	Ausbau Gehweg Eifelstr.			45.000	45.000
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127		20.000		2.300.000
P661123	Saarplatzüberflieger (Masterplan Brücken)		60.000		1.730.000
P661125	Fußgängerbrücke Balthasar- Neumann-Str. (Masterplan Brücken)		20.000		345.000
P661132	Straßenbeleuchtung		440.000		440.000
P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten		25.000		950.000
P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA		15.000		315.000

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
- Barrierefreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein
- Dikasterialgebäude Ehrenbreitstein und Umfeld.

Die sich aus dem 1. Projektauftrag auf den städtischen Haushalt 2012 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 Projektauftrag im o. a. Förderprogramm mit dem Vorhaben „Grundsicherung Ev. Kirche Pfaffendorf mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € beschlossen.

Zwecks Umsetzung des Projektes wurden bereits in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungsbeträge in Höhe von insgesamt 600.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt beim Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ beim Produkt 5231 „Denkmalschutz- und pflege“ veranschlagt. Auf der Ertragseite wurden in 2011 = 340.000 € etatisiert.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 wurde für die Umsetzung des Projektes „Sanierung Fort Konstantin“ eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 veranschlagt.

Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des INVESTITIONSHAUSHALTES

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2003	9.189.500	11.498.985	9.191.543	20.690.528
2004	¹⁾ 9.965.000 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⁾ 5.060.479	²⁾ 9.357.358	¹⁾ 12.951.856	22.330.850
2010	⁷⁾ 53.919.896	²⁾ 9.319.867	10.514.890	19.834.757
2011	⁸⁾ 32.122.638	²⁾ 10.407.380	12.542.758	22.950.138
2012	⁹⁾ 82.811.824	²⁾ 12.016.000	15.199.900	27.407.900

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 = 10.023.926 abzügl. 666.568 Zinseinzahlungen Derivate)
 Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.472.818 abzügl. 152.951 Zinseinzahlungen Derivate)
 Nettozinsangabe 2011: (Brutto = 10.587.396 abzügl. 180.016 Zinseinzahlungen Derivate)
 Nettozinsangabe 2012: (Brutto = 12.208.000 abzügl. 192.000 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 (10.431.014 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der Sanierung des Sportparks Oberwerth (136.749 €) – Rechnung 2009

⁷⁾ inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (14.190.862 €), zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (76.827 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (647.430 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier inklusive der damit im Zusammenhang stehenden Kreditversagung (352.570 €) – vorläufiges Ist 2010

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

⁹⁾ inklusive der Kredite zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (1.439.000 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der BUGA (3.961.380 €) – Nachtrag 2012

Ist-Verschuldung Investitionskredite 2011

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	275.726 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	<u>54.523 TEUR</u>
erhöht auf	330.249 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	<u>14.697 TEUR</u>
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	315.552 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	38.282 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	277.270 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 €
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 ¹⁾	107.164	2.063,70
2005	219.217.411 ¹⁾	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 ¹⁾	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 ¹⁾	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 ^{1) / 2)}	106.802	2.079,98
2009	214.284.958 ³⁾	106.744	2.007,47
2010	257.689.964 ⁴⁾	106.742	2.414,14
2011	277.269.844 ⁵⁾	106.709	2.598,37

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

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

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

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

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

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

Der vorläufige Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2011 lautet 116.376.011 €.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 Bürgschaften in Höhe von	37.536.949,12 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	<u>36.742.934,33 €</u>

Dies bedeutet eine Verringerung um	794.014,79 €.

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

Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften (Stand: 31.12.2011)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	954.492,03 € <u>530.933,47 €</u> 1.485.425,50 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 - Sparkasse Koblenz - 6200839980
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	8.520,48 € 214.933,76 € 59.680,21 € 1.655.643,89 € 349.517,49 € 1.420.171,22 € 1.616.682,38 € 1.616.744,25 € <u>801.900,00 €</u> 7.743.793,68 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-015 Bayerische Landesbank - 26/5210955 Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023 Bayerische Landesbank - 36/5210955 Bayerische Landesbank - 46/5210955 Landesbank Baden-Württemberg - 610 712 330 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 647 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 671 Landesbank Baden-Württemberg - 611 824 844
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.673.934,67 € 1.694.695,72 € 1.124.256,38 € 2.092.673,04 € 347.678,44 € 328.409,91 € 417.214,10 € 121.440,00 € 221.035,53 € 3.520.838,30 € 1.479.552,18 € 2.199.992,00 € 1.513.134,21 € 1.332.913,28 € 551.452,54 € 567.745,06 € 1.731.867,68 € 3.483.014,53 € <u>1.823.097,55 €</u> 26.224.945,12 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020 Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 40011497 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430 Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329 Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653 HypoVereinsbank - 780 154 562 HypoVereinsbank - 102 846 54
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz- St. Elisabeth Mayen gGmbH (Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	416.398,93 € 406.829,28 € <u>294.219,70 €</u> 1.117.447,91 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	<u>171.322,13 €</u> 171.322,13 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
Gesamtbetrag:	36.742.934,33 €	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
1. Stiftung von Düsseldorf	207.304,28	207.304,28
2. General-Allen-Spende	32.574,79	32.013,79
3. Philippine-Kerwer-Stiftung	100.758,34	100.868,24
4. Stiftung Mohr	70.767,10	70.767,10
5. Stiftung Zehe	124.738,56	126.269,90
6. Nachlass Legner	372.261,69	374.921,07
7. Nachlass Rüttgers	124.042,10	126.197,63
8. Nachlass Blettner	351.542,32	355.533,80
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.104.866,15	1.106.148,77
10. Nachlass Straub	46.243,94	47.978,11
11. Nachlass Neddermeyer	191.671,40	193.388,32
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.280,41	31.359,80
13. Nachlass Rothländer	37.621,72	39.026,030
14. Nachlass Born	214.806,76	222.584,05
15. Nachlass Pöschmann	794.495,08	806.549,43
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	225.789,66	225.828,05
Summe	4.029.764,30	4.066.738,37

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2013	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ ²			
	im Haushaltsjahr 2009	220		
	im Haushaltsjahr 2010	1.044		
	im Haushaltsjahr 2011	394		
im Haushaltsjahr 2012	28.577	7.799		
Summe	30.235	7.799	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	26.482	22.248	24.728	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	418.606.130	537.499.180
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	289.612.455	357.224.379
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	128.993.675	180.274.801
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.098.252	3.417.659
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.822.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	34.981.269	14.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.094.723	823.789
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	466.780.374	561.562.628

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

- *1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,315 Mio€ (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
- *2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll); vorläufiges Ist zu Beginn 2012 = 80.300.01€
- *3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben (vorläufiges Ist zu Beginn 2012; Soll zum Ende 2012)
- *4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K
- *5) wurde neu berechnet - hier ohne Schulbausanierungsverträge
- *6) wurde neu berechnet - hier Verbindlichkeiten aus dem Schulbausanierungsvertr.

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
		in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		-43.143.016	-24.717.343	-15.829.023	-21.229.148	-15.585.133	-17.097.642
		abzüglich							
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		10.514.900	12.542.800	14.736.500	14.660.500	15.089.600	14.979.400
	3	= "freie Finanzspitze"		-53.657.916	-37.260.143	-30.565.523	-35.889.648	-30.674.733	-32.077.042
		abzüglich							
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				463.400	1.312.600	2.019.700	2.368.500
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen				-31.028.923	-37.202.248	-32.694.433	-34.445.542
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1					
					31.12.2012:	195.098.590 €			
		FEHLANZEIGE			31.12.2013:	231.300.838 €			
					31.12.2014:	262.995.271 €			
					31.12.2015:	296.440.813 €			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-51.796.625,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2010	-58.645.146,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2011	-41.030.669,00
6	Jahresergebnis (2.Nachtrag 2012)	2012	-36.303.963,00
7	Zwischensumme		-187.776.403,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-42.350.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-37.332.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-39.609.000,00
11	Summe		-307.067.403,77

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 2010 und 2011 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt, daher Ansätze gem. Nachtrag

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-31.498.836,41	12.921.856,13	-44.420.692,54
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2010	-43.143.016,00	10.514.900,00	-53.657.916,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2011	-24.717.343,00	12.542.800,00	-37.260.143,00
7	Jahresergebnis (2 Nachtrag 2012)	2012	-15.829.023,00	15.199.900,00	-31.028.923,00
8	vorzutragender Betrag				-166.367.674,54
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-21.229.000,00	15.973.100,00	-37.202.100,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-15.585.000,00	17.109.300,00	-32.694.300,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-17.098.000,00	17.347.900,00	-34.445.900,00
12	Summe				-270.709.974,54

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 1.1.2009, so dass insoweit teilweise keine Haushaltsvorjahresdaten vorliegen.

* Die Jahresrechnungen 2010 und 2011 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt, daher Ansätze gem. Nachtrag

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 31.12.2009 (Rechnungsergebnis)	~~591.394.321,11~~	591.394.321,11
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres einschl. Nachtrag (2010) *	-58.645.146	532.749.175,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres einschl. Nachtrag (2011) *	-41.030.669	491.718.506,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2. Nachtrag 2012)	-36.303.963	455.414.543,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2013)	-42.350.115	413.064.428,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2014)	-37.332.427	375.732.001,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2015)	-39.608.765	336.123.236,11

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

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

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" (im Folgenden: „Leitfaden“) geregelt.

Der Abschluss eines Konsolidierungsvertrages ist Voraussetzung für die Teilnahme am KEF-RP. In dem Konsolidierungsvertrag werden die wesentlichen Bedingungen der Programmteilnahme festgelegt, insbesondere wird der Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden Kommune bezüglich seiner Höhe und der zu seiner Realisierung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konkretisiert. Der Vertrag wurde im September 2012 abgeschlossen.

2. Daten zum KEF der Stadt Koblenz:

Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von **66.744.088 Euro**

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von **3.482.262 Euro.**

Die Jahresleistung erfolgt zu 1/3 durch die Stadt Koblenz **1.160.754 Euro**

Die Jahresleistung erfolgt zu 2/ 3 durch das Land im Wege von Landeszuwendungen **2.321.508 Euro**

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

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

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6111 in der Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In der Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o.g. Höhe veranschlagt.

Bei konsequenter Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen bis zum Jahre 2026 reduziert sich der o.g. Liquiditätskreditbestand um ca. **41 Mio Euro** auf 24.956.944 Euro.

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

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

Gliederung

Teilhaushalte und Produkte

Dezernat 1				Dezernat 2				Dezernat 3				Dezernat 4				Dezernat 1			
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07		Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09		Teilhaushalt 10		Teilhaushalt 11						
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Zentrale Finanzdienstleistungen	Amt 20	Amt 61	Amt 62	Amt 65	Amt 66	Amt 67	Amt 68	Amt 69		
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47											
Ämter 01, 02, 03, 04 1111	Amt 12 1223	Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611	Amt 05 5117	Amt 31 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732	Amt 50 3111 3121 3122 3131 3141 3211 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661	Amt 52 4211 4241	Amt 40.1 2012 2111 2121 2151 2161 2171 2181 2211 2311 2411 2431	Amt 40.2 2621 2811 2911	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	Amt 67 5511	Amt 68 5512	Amt 69 5513				
Amt 06 1113	Amt 07 1116	Amt 08 1117	Amt 09 1149	Amt 10 1114 1121 1122 1131 1141 1145 1211 5222	Amt 11 1181	Amt 12 1181	Amt 13 1181	Amt 14 1181	Amt 15 1181	Amt 16 1181	Amt 17 1181	Amt 18 1181	Amt 19 1181	Amt 20 1181	Amt 21 1181	Amt 22 1181			

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienstleistungen
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
<u>Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabsstellen der Dezernatsleitungen</u> 1111 Verwaltungsverwaltung	<u>Amt 12 - Bürgeramt</u> 1223 Bürgerservice	<u>Amt 36 - Umweltamt</u> 1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	<u>Amt 05 - BUGA-Projektbüro</u> 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 <u>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</u> 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	<u>Amt 20 - Kämmeri und Steueramt</u> 6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch. sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6261 Beiligungen, Anteile, Wertpap.
<u>Amt 06 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit</u> 1113 Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte</u> 1116 Gleichstellung				
<u>Amt 08 - Personalarzt</u> 1117 Personalvertretung				
<u>Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle</u> 1149 Zentrale Vergabestelle				
<u>Amt 10 - Haupt- und Personalamt</u> 1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1141 Kaufm. Gebäudemanagement 1145 Zentrale Dienste 1211 Statistik 5222 Mietspiegel				
<u>Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt</u> 1181 Rechnungsprüfung				
<u>Amt 20 - Kämmeri und Steueramt</u> 1161 Finanzverwaltung				
<u>Amt 21 - Stadtkasse</u> 1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung				
<u>Amt 30 - Rechtsamt</u> 1191 Recht				
<u>Amt 35 - Versicherungsamt</u> 1146 Versicherungen 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten				
<u>Amt 48 - Kommunales Studieninstitut</u> 2313 Kommunales Studieninstitut				

Dezernat 2

Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
<u>Amt 31 - Ordnungsamt</u> 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	<u>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</u> 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 3131 Hilfen für Asylbewerber 3141 Soziale Einrichtungen 3211 Kriegsopferfürsorge 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3411 Unterhaltsvorschussleistungen 3431 Betreuungsleistungen 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 3521 Bildung und Teilhabe 3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfli. 3621 Jugendarbeit 3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 3641 Jugendhilfeplanung 3651 Tageseinrichtungen für Kinder 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	<u>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</u> 4211 Förderung des Sports 4241 Sportstätten und Bäder
<u>Amt 34 - Standesamt</u> 1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen		
<u>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u> 1261 Brandschutz 1262 Leitstelle 1281 Zivil- u. Katastrophenschutz		

Dezernat 3	
Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
Schulen	Kultur
Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
<u>Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</u> 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 Schularübergreifende Maßnahmen	<u>Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</u> 2621 Musikpflege 2811 Heimat- und Kulturpflege 2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
	<u>Amt 42 - Stadtbibliothek</u> 2721 Stadtbibliothek
	<u>Amt 43 - Volkshochschule</u> 2711 Volkshochschule
	<u>Amt 44 - Musikschule</u> 2631 Musikschule
	<u>Amt 45 - Städtische Museen</u> 2511 Mittelrhein-Museum 2512 Ludwig-Museum
	<u>Amt 46 - Stadttheater</u> 2611 Stadttheater
	<u>Amt 47 - Stadtarchiv</u> 2522 Stadtarchiv
<u>Amt 55 - Ausgleichsamt</u> 3515 Lastenausgleich	

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 Kommunalen 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 Fahren
5521 Gewässerunterhaltung

EB 67 -

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün

Gesamtergebnishaushalt/ Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragshaushalt Jahr 2012
ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	169.111.800	0	3.527.000	165.584.800	173.760	180.935	187.946
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.808.938	0	4.499.474	28.309.464	29.297	27.903	24.412
3 Erträge der sozialen Sicherung	47.805.755	4.950.545	0	52.756.300	50.148	52.115	52.217
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.463.705	0	84.000	10.379.705	10.514	10.549	10.630
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879.825	340.000	0	5.219.825	4.944	4.993	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712.893	0	22.700	7.690.193	7.661	6.902	6.956
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.406.658	0	0	1.406.658	1.577	1.342	1.342
9 Sonstige laufende Erträge	13.109.974	9.926.048	0	23.036.022	11.459	11.570	11.478
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	287.299.548	7.083.419	0	294.382.967	289.360	296.309	299.979
11 Personalaufwendungen	-78.783.118	0	0	-78.783.118	-79.613	-80.556	-81.493
12 Versorgungsaufwendungen	-7.193.285	0	0	-7.193.285	-7.267	-7.354	-7.442
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.731.329	2.325.509	0	-56.056.838	-57.107	-52.269	-50.509
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.195.471	19.287	0	-20.214.758	-23.524	-24.427	-25.614
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.080.965	0	2.625.110	-23.455.855	-23.313	-23.912	-25.375
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-108.295.019	2.056.900	0	-110.351.919	-108.485	-108.670	-108.955
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.891.683	11.904.584	0	-28.796.267	-17.793	-18.049	-17.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-311.170.870	13.681.170	0	-324.852.040	-317.102	-315.237	-317.367
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-23.871.322	6.597.751	0	-30.469.073	-27.741	-18.928	-17.387
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.692.860	1.534.500	0	9.227.360	8.241	9.579	10.377
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-18.730.250	0	3.668.000	-15.062.250	-22.850	-27.984	-32.598
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-11.037.390	0	5.202.500	-5.834.890	-14.609	-18.405	-22.221
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-34.908.712	1.395.251	0	-36.303.963	-42.350	-37.332	-39.609
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 (Summe 24 + 27)	-34.908.712	1.395.251	0	-36.303.963	-42.350	-37.332	-39.609

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushalt Jahr 2012
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	170.273.069	0	3.527.000	166.746.069	173.760	180.935	187.946
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.791.185	0	4.489.142	24.302.043	24.936	23.254	19.341
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.805.755	4.950.545	0	52.756.300	50.148	52.115	52.217
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.460.350	0	84.000	9.376.350	9.460	9.461	9.493
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	4.879.825	340.000	0	5.219.825	4.944	4.993	5.000
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.674.443	0	22.700	7.651.743	7.623	6.864	6.917
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.406.658	0	0	1.406.658	1.577	1.342	1.342
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.939.301	852.693	0	13.791.994	11.310	11.420	11.328
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	283.230.586	0	1.979.604	281.250.982	283.758	290.384	293.583
11 Personalauszahlungen	-74.888.720	0	0	-74.888.720	-75.677	-76.574	-77.463
12 Versorgungsauszahlungen	-7.193.285	0	0	-7.193.285	-7.267	-7.354	-7.442
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.931.329	2.121.509	0	-57.052.838	-57.107	-52.269	-50.509
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.488.925	0	2.625.110	-24.863.815	-23.313	-23.912	-25.375
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-108.295.019	2.056.900	0	-110.351.919	-109.585	-109.770	-110.055
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-16.837.933	56.605	0	-16.894.538	-17.229	-17.485	-17.416
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	-289.635.211	1.609.904	0	-291.245.115	-290.179	-287.364	-288.259
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	-6.404.625	3.589.508	0	-9.994.133	-6.420	3.020	5.324
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.692.860	1.534.500	0	9.227.360	8.041	9.379	10.177
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.730.250	0	3.668.000	-15.062.250	-22.850	-27.984	-32.598
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-11.037.390	0	5.202.500	-5.834.890	-14.809	-18.605	-22.421
22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)	-17.442.015	0	1.612.992	-15.829.023	-21.229	-15.585	-17.098
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	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
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	-17.442.015	0	1.612.992	-15.829.023	-21.229	-15.585	-17.098
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.716.030	0	6.671.510	14.044.520	25.167	9.910	4.599
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.574.300	416.710	0	1.991.010	1.564	4.510	1.676
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	545.300	432.950	0	978.250	506	395	395
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.290	130.240	0	248.530	105	107	109
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	4.977.290	0	454.430	4.522.860	1.401	1.055	1.255
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	27.931.210	0	6.146.040	21.785.170	28.744	15.977	8.035
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.424.000	0	847.900	-2.576.100	-3.279	-2.776	-4.227
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-110.764.198	0	10.165.904	-100.598.294	-50.867	-34.369	-27.455
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt Jahr 2012
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-80	-80	-80
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.600	381.000	0	-402.600	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-114.229.798	0	10.632.804	-103.596.994	-54.226	-37.225	-31.762
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)	-86.298.588	0	4.486.764	-81.811.824	-25.482	-21.248	-23.728
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	-103.740.603	0	6.099.756	-97.640.847	-46.711	-36.833	-40.825
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	87.298.588	0	4.486.764	82.811.824	26.482	22.248	24.728
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.199.900	0	0	-15.199.900	-15.973	-17.109	-17.348
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	72.098.688	0	4.486.764	67.611.924	10.509	5.138	7.380
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	31.896.065	0	1.612.992	30.283.073	36.456	31.949	33.700
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-254.150	0	0	-254.150	-254	-254	-254
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	31.641.915	0	1.612.992	30.028.923	36.202	31.694	33.446
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)	103.740.603	0	6.099.756	97.640.847	46.711	36.833	40.825
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	6.338.900	0	0	6.338.900	4.570	4.500	4.435
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-6.338.900	0	0	-6.338.900	-4.570	-4.500	-4.435

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.

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

- Ansätze für ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen mit korrespondierenden zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind übertragbar.

Nachrichtlich:

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

Teilhaushalte

Dezernat 1

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	15,2	15,2	15,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.050	0	0	14.050	32,4	41,6	41,7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.488	0	0	169.488	170,6	169,6	175,8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374.583	0	0	3.374.583	3.397,9	2.962,1	2.991,5
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	356.209	0	0	356.209	365,1	374,2	383,5
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	3.929.518	0	0	3.929.518	3.981,2	3.562,8	3.607,7
11 Personalaufwendungen	-14.896.404	0	0	-14.896.404	-15.037,8	-15.215,3	-15.393,9
12 Versorgungsaufwendungen	-1.812.425	0	0	-1.812.425	-1.824,8	-1.846,0	-1.867,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.979	375.000	0	-1.672.979	-2.215,4	-2.489,7	-2.313,7
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-160.861	0	0	-160.861	-2.166,4	-2.166,4	-2.166,4
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	-72.970	0	0	-72.970	-73,0	-73,0	-73,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.745.800	93.000	0	-3.838.800	-3.830,2	-3.925,5	-3.941,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-21.986.439	468.000	0	-22.454.439	-25.147,5	-25.715,9	-25.755,6
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-18.056.922	468.000	0	-18.524.922	-21.166,3	-22.153,1	-22.147,9
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.030	0	0	1.030	1,1	1,1	1,1
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	1.030	0	0	1.030	1,1	1,1	1,1
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-18.055.892	468.000	0	-18.523.892	-21.165,3	-22.152,0	-22.146,8
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)	-18.055.892	468.000	0	-18.523.892	-21.165,3	-22.152,0	-22.146,8
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.518.917	0	0	2.518.917	2.507,5	2.524,4	2.528,8
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.053	0	0	-828.053	-819,3	-832,5	-833,5
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	1.690.864	0	0	1.690.864	1.688,2	1.691,9	1.695,4
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-16.365.028	468.000	0	-16.833.028	-19.477,1	-20.460,1	-20.451,4

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.905.596	0	0	3.905.596	3.938,8	3.511,1	3.555,9
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.775.452	468.000	0	-21.243.452	-21.923,3	-22.479,4	-22.506,6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.869.856	468.000	0	-17.337.856	-17.984,6	-18.968,3	-18.950,7
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.030	0	0	1.030	1,1	1,1	1,1
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.030	0	0	1.030	1,1	1,1	1,1
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-16.868.826	468.000	0	-17.336.826	-17.983,5	-18.967,2	-18.949,6
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)	-16.868.826	468.000	0	-17.336.826	-17.983,5	-18.967,2	-18.949,6
Einz. aus internen Leistungsbez.	2.518.917	0	0	2.518.917	2.507,5	2.524,4	2.528,8
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-828.053	0	0	-828.053	-819,3	-832,5	-833,5
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.864	0	0	1.690.864	1.688,2	1.691,9	1.695,4
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-15.177.962	468.000	0	-15.645.962	-16.295,3	-17.275,3	-17.254,2
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,0	201,3	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 Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0,0	201,3	0,0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	0	0	-55.000	-55,0	-50,0	-50,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.500	360.000	0	-405.500	0,0	-750,0	-91,0
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 Investitionstätigkeit (17-22)	-100.500	360.000	0	-460.500	-55,0	-800,0	-141,0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-100.500	360.000	0	-460.500	-55,0	-598,7	-141,0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.278.462	828.000	0	-16.106.462	-16.350,3	-17.874,0	-17.395,2

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	18.333	27.500	27.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.110	0	0	160.110	160.110	160.110	160.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.310	0	0	652.310	646.690	182.190	182.190
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	1.357	0	0	1.357	1.374	1.390	1.407
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.766	0	0	820.766	833.495	378.178	378.195
11 Personalaufwendungen	-1.290.455	0	0	-1.290.455	-1.305.940	-1.321.610	-1.337.471
12 Versorgungsaufwendungen	-16.414	0	0	-16.414	-16.610	-16.810	-17.012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.304	375.000	0	-1.398.304	-1.970.948	-2.238.126	-2.057.962
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-109.814	0	0	-109.814	-2.109.814	-2.109.814	-2.109.814
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	-746.203	93.000	0	-839.203	-844.205	-896.747	-897.189
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.186.190	468.000	0	-3.654.190	-6.247.518	-6.583.107	-6.419.448
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.365.424	468.000	0	-2.833.424	-5.414.023	-6.204.929	-6.041.253
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	-2.365.424	468.000	0	-2.833.424	-5.414.023	-6.204.929	-6.041.253
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	-2.365.424	468.000	0	-2.833.424	-5.414.023	-6.204.929	-6.041.253
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.042.817	0	0	2.042.817	2.078.453	2.091.808	2.092.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.093	0	0	-120.093	-158.279	-170.613	-170.648
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	1.922.724	0	0	1.922.724	1.920.174	1.921.195	1.921.740
30 Jahresergebnis nach ILV	-442.700	468.000	0	-910.700	-3.493.849	-4.283.734	-4.119.513

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	812.420	0	0	812.420	806.800	342.300	342.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.067.379	468.000	0	-3.535.379	-4.128.599	-4.464.079	-4.300.309
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.254.959	468.000	0	-2.722.959	-3.321.799	-4.121.779	-3.958.009
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	-2.254.959	468.000	0	-2.722.959	-3.321.799	-4.121.779	-3.958.009
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	-2.254.959	468.000	0	-2.722.959	-3.321.799	-4.121.779	-3.958.009
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	201.300	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	201.300	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.500	360.000	0	-395.500	0	-750.000	-91.000
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	-35.500	360.000	0	-395.500	0	-750.000	-91.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500	360.000	0	-395.500	0	-548.700	-91.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.290.459	828.000	0	-3.118.459	-3.321.799	-4.670.479	-4.049.009
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

Durch die im Jahr 2013 vorgesehene Eröffnung des Kulturbaus am Zentralplatz werden die für die städtischen Einrichtungen nutzbare Gebäudeflächen steigen. Hierdurch frei werdende Flächen sollen bis 2015 einer Verwertung mit haushaltsentlastender Zielsetzung zugeführt werden. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich nicht um mehr als 2% steigen. Mit Blick auf die Nutzung von Synergieeffekten sollen die Leistungen der Gebäudebewirtschaftung dauerhaft in einem Zentralen Gebäudemanagement gebündelt werden. Die Energieverbräuche (Strom und Wärme), insbesondere in den Verwaltungsgebäuden, sollen gesenkt oder zumindest gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,11	4,38	0,00	-26,49	-50,91	-58,38	-56,89
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00	51.880,00	51.880,00	51.880,00
Leerstände in bewirtschafteten Gebäuden / qm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
Reinigungsflächen insgesamt / qm	276.728,10	0,00	0,00	276.728,10	286.456,85	286.456,85	286.456,85
Gebäudereinigungskosten / qm	10,03	0,00	0,00	10,03	10,62	10,89	10,89
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	14,70	0,00	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	9,09	0,00	0,00	9,09	9,84	10,16	10,16
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	44,08	0,00	0,00	44,08	44,08	44,08	44,08
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	122,01	0,00	0,00	122,01	122,01	122,01	122,01

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sprinkleranlage der Tiefgarage "Burgstraße" ist defekt und muss erneuert werden. Die Erneuerung kostet insgesamt rd. 113.000 €. Ein Teil der Kosten wird aus der Rücklage finanziert. Der städtische Anteil beträgt bei 32 Stellplätzen rund 15.000 €.

Weitere Maßnahmen:

- Sanierung der Elektroleitungen im Rathaus I: 330.000 €
- Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte: 30.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Immobilien GmbH der Sparkasse Koblenz hatte die Nebenkostenabrechnung der Passage und Tiefgarage des Schängel - Centers für die Jahre 2005 - 2011 vorgelegt. Diese Aufwendungen (93.000 €) waren im Ansatz bisher nicht berücksichtigt.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniussschule P101008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00	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	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

Das KGRZ nutzt ab Mitte 2013 den Schutzraum unter der Sporthalle der Comeniussschule für seinen Betrieb als Rechenzentrum. Durch die Verlegung eines Glasfaserkabels werden die Räumlichkeiten in das städtische Verwaltungsnetz integriert.

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	5.000	0	0	5.000	0,0	5,0	0,0
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	100	0	0	100	0,1	0,1	0,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	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	700.821	0	0	700.821	800,8	900,8	800,9
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	733.921	0	0	733.921	828,9	933,9	829,0
11 Personalaufwendungen	-1.029.653	0	0	-1.029.653	-1.010,2	-1.022,5	-1.035,5
12 Versorgungsaufwendungen	-149.673	0	0	-149.673	-151,5	-153,3	-155,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.250	0	145.500	-189.750	-224,5	-203,0	-300,8
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-46.415	0	0	-46.415	-50,2	-50,2	-50,2
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	-535.600	0	0	-535.600	-30,0	-20,0	-15,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-275.700	22.100	0	-297.800	-219,1	-222,8	-196,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-2.372.291	0	123.400	-2.248.891	-1.685,4	-1.671,8	-1.752,7
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.638.370	0	123.400	-1.514.970	-856,5	-737,9	-923,8
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	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-2.000	0	0	-2.000	-2,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.640.370	0	123.400	-1.516.970	-858,5	-737,9	-923,8
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)	-1.640.370	0	123.400	-1.516.970	-858,5	-737,9	-923,8
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.681	0	0	-58.681	-43,6	-43,6	-43,6
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-58.681	0	0	-58.681	-43,6	-43,6	-43,6
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-1.699.051	0	123.400	-1.575.651	-902,1	-781,5	-967,4

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.100	0	0	733.100	828,1	933,1	828,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.246.878	0	123.400	-2.123.478	-1.555,3	-1.540,8	-1.620,7
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.513.778	0	123.400	-1.390.378	-727,2	-607,7	-792,6
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	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	-2,0	0,0	0,0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.515.778	0	123.400	-1.392.378	-729,2	-607,7	-792,6
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)	-1.515.778	0	123.400	-1.392.378	-729,2	-607,7	-792,6
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-58.681	0	0	-58.681	-43,6	-43,6	-43,6
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.681	0	0	-58.681	-43,6	-43,6	-43,6
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.574.459	0	123.400	-1.451.059	-772,8	-651,2	-836,2
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.322.000	0	3.393.000	5.929.000	6.852,0	1.055,0	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	300.000	200.000	0	500.000	315,0	315,0	315,0
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 Investitionstätigkeit (8-15)	9.622.000	0	3.193.000	6.429.000	7.167,0	1.370,0	315,0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.575.544	0	1.517.780	-70.057.764	-2.953,1	-2.155,5	-1.205,5
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	381.000	0	-381.000	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-71.575.544	0	1.136.780	-70.438.764	-2.953,1	-2.155,5	-1.205,5
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-61.953.544	2.056.220	0	-64.009.764	4.213,9	-785,5	-890,5
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-63.528.003	1.932.820	0	-65.460.823	3.441,1	-1.436,7	-1.726,7

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	278	0	0	278	282	285	289
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278	0	0	278	282	285	289
11 Personalaufwendungen	-444.867	0	0	-444.867	-448.079	-453.459	-458.898
12 Versorgungsaufwendungen	-91.708	0	0	-91.708	-92.808	-93.922	-95.049
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.950	0	0	-11.950	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-243	0	0	-243	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	-43.600	22.100	0	-65.700	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-592.368	22.100	0	-614.468	-540.887	-547.381	-553.947
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-592.090	22.100	0	-614.190	-540.605	-547.096	-553.658
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	-592.090	22.100	0	-614.190	-540.605	-547.096	-553.658
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	-592.090	22.100	0	-614.190	-540.605	-547.096	-553.658
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.209	0	0	-15.209	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-15.209	0	0	-15.209	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-607.299	22.100	0	-629.399	-540.605	-547.096	-553.658

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	-543.780	22.100	0	-565.880	-491.963	-497.869	-503.842
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-543.780	22.100	0	-565.880	-491.963	-497.869	-503.842
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	-543.780	22.100	0	-565.880	-491.963	-497.869	-503.842
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	-543.780	22.100	0	-565.880	-491.963	-497.869	-503.842
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.122.000	0	4.091.000	4.031.000	2.541.000	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	8.122.000	0	4.091.000	4.031.000	2.541.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	69.620	0	-69.620	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	381.000	0	-381.000	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	450.620	0	-450.620	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.122.000	0	4.541.620	3.580.380	2.541.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.578.220	0	4.563.720	3.014.500	2.049.037	-497.869	-503.842
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,53	0,21	0,00	-5,74	-5,08	-5,15	-5,21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:

Mittel dienen der Restabwicklung der Projektsteuerung sowie für Anwaltskosten.

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 Industrieauflächen) - Standortmarketing für die Ansiedlung neuer Unternehmen in Koblenz, Teilnahme an Messen/ Ausstellungen. Durchführung von Veranstaltungen - Initiierung und Begleitung v. branchenbezogenen Gesprächskreisen (IT und Multimedia, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Bundeswehr, Existenzgründer, u.ä.) - Koordinierung von Leitprojekten der industriell - gewerblichen Strukturentwicklung in Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0
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	100	0	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	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	700.543	0	0	700.543	800.549	900.556	800.562
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.643	0	0	733.643	828.649	933.656	828.662
11 Personalaufwendungen	-584.786	0	0	-584.786	-562.133	-569.070	-576.593
12 Versorgungsaufwendungen	-57.965	0	0	-57.965	-58.660	-59.364	-60.077
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.300	0	145.500	-177.800	-224.510	-203.010	-300.810
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-46.172	0	0	-46.172	-50.160	-50.160	-50.160
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-535.600	0	0	-535.600	-30.000	-20.000	-15.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-232.100	0	0	-232.100	-219.070	-222.840	-196.160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.779.923	0	145.500	-1.634.423	-1.144.533	-1.124.444	-1.198.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.046.280	0	145.500	-900.780	-315.884	-190.788	-370.138
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	0	0
23 Finanzergebnis	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.048.280	0	145.500	-902.780	-317.884	-190.788	-370.138
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	-1.048.280	0	145.500	-902.780	-317.884	-190.788	-370.138
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-43.472	0	0	-43.472	-43.572	-43.572	-43.572
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-43.472	0	0	-43.472	-43.572	-43.572	-43.572
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.091.752	0	145.500	-946.252	-361.456	-234.360	-413.710

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.100	0	0	733.100	828.100	933.100	828.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.703.098	0	145.500	-1.557.598	-1.063.352	-1.042.890	-1.116.870
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-969.998	0	145.500	-824.498	-235.252	-109.790	-288.770
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	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-971.998	0	145.500	-826.498	-237.252	-109.790	-288.770
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	-971.998	0	145.500	-826.498	-237.252	-109.790	-288.770
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.200.000	698.000	0	1.898.000	4.311.000	1.055.000	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	300.000	200.000	0	500.000	315.000	315.000	315.000
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	1.500.000	898.000	0	2.398.000	4.626.000	1.370.000	315.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.575.544	0	1.587.400	-69.988.144	-2.953.100	-2.155.500	-1.205.500
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	-71.575.544	0	1.587.400	-69.988.144	-2.953.100	-2.155.500	-1.205.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.075.544	0	2.485.400	-67.590.144	1.672.900	-785.500	-890.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.047.542	0	2.630.900	-68.416.642	1.435.648	-895.290	-1.179.270
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,80	0,00	1,36	-8,44	-2,99	-1,80	-3,49
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	87.170,00	0,00	0,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00
Gewerbesteuererträge in Euro	100.500.000,00	0,00	5.500.000,00	95.000.000,00	98.800.000,00	102.950.000,00	106.965.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	161,00	0,00	0,00	161,00	152,00	162,00	162,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	79,00	0,00	0,00	79,00	82,00	82,00	82,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	1.000,00	800,00	800,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	37,00	0,00	0,00	37,00	60,00	100,00	100,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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:

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" verschieben sich auch die daran gekoppelten konsumtiven Anteile.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.335.000	-2.335.000	0	630.000	0	0		1.140.000,00	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)	2.335.000	-2.335.000	0	630.000	0	0		1.140.000,00	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	-3.383.356,00	0,00	-914.156,00
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	-3.383.356,00	0,00	-914.156,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	2.335.000	-2.335.000	0	630.000	0	0	0	-2.243.356,00	0,00	-914.156,00

Erläuterungen:

- Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P0510016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein P051001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	491.000	491.000	0	0	0		3.256.928,25	4.192.000,00	934.928,25
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 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	491.000	491.000	0	0	0		3.256.928,25	4.192.000,00	934.928,25
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	163.828,91	-55.800,00	163.828,91
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-3.492.981,00	-4.304.000,00	-3.492.981,00
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	-3.599.152,09	-4.932.000,00	-3.599.152,09
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	491.000	491.000	0	0	0	0	-342.223,84	-740.000,00	-2.664.223,84

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 120.000 Euro.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	-645.000	205.000	645.000	0	0		6.218.868,01	6.875.000,00	2.514.868,01
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)	850.000	-645.000	205.000	645.000	0	0		6.218.868,01	6.875.000,00	2.514.868,01
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	0	0	0	0	0	0	0	-5.883.814,00	-7.948.000,00	-5.883.814,00
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	-5.883.814,00	-8.088.000,00	-5.883.814,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	850.000	-645.000	205.000	645.000	0	0	0	335.054,01	-1.213.000,00	-3.368.945,99

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht											
Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)											
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	-186.000	914.000	0	0	0		8.466.767,30	9.747.000,00	3.406.767,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		300.000,00	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)	1.100.000	-186.000	914.000	0	0	0		8.766.767,30	9.747.000,00	3.406.767,30
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		385.000,00	0,00	385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-385.015,00	-35.000,00	-385.015,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		-9.681.600,00	-11.433.000,00	-9.624.275,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-226.000	-226.000	0	0	0		0,00	-226.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-226.000	-226.000	0	0	0		-9.681.615,00	-11.694.000,00	-9.624.290,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	1.100.000	-412.000	688.000	0	0	0		-914.847,70	-1.947.000,00	-6.217.522,70

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Gemäß der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes sind die bereits geleisteten Ausbaubeiträge zu erstatten.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	73.000	-61.000	12.000	0	0	0		161.959,10	145.000,00	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 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)	73.000	-61.000	12.000	0	0	0		161.959,10	145.000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	-169.000,00	-170.000,00	-140.965,00
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	-169.000,00	-170.000,00	-140.965,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	73.000	-61.000	12.000	0	0	0	0	-7.040,90	-25.000,00	-128.005,90

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht										
Maßnahme P051005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)										
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer P051005000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	-220.000	125.000	311.000	0	0		1.241.171,05	1.557.000,00	16.171,05
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)	345.000	-220.000	125.000	311.000	0	0		1.241.171,05	1.557.000,00	16.171,05
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	0	0	0	0	0	0	0	-1.761.041,00	-1.747.000,00	-1.656.241,00
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	-1.761.041,00	-1.843.000,00	-1.656.241,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	345.000	-220.000	125.000	311.000	0	0	0	-519.869,95	-286.000,00	-1.640.069,95

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

- Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P0510016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P051006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)											
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Rechtes Rheinufer P051006000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	-188.000	40.000	0	0	0		40.587,97	40.000,00	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)	228.000	-188.000	40.000	0	0	0		40.587,97	40.000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	-46.411,00	-48.000,00	-46.411,00
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	-46.411,00	-48.000,00	-46.411,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	228.000	-188.000	40.000	0	0	0	0	-5.823,03	-8.000,00	-21.123,03

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

- Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P0510016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P051007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)											
Beschreibung der Maßnahme: Seilbahn P051007000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	-40.000	167.000	0	0	0		205.754,81	483.000,00	59.754,81
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)	207.000	-40.000	167.000	0	0	0		205.754,81	483.000,00	59.754,81
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	0	0	0	0	0	0	0	-112.682,00	-568.000,00	-74.682,00
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	-112.682,00	-568.000,00	-74.682,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	207.000	-40.000	167.000	0	0	0	0	93.072,81	-85.000,00	-14.927,19

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Blumenhof P051008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	515.000	140.000	655.000	0	0	0		1.611.201,99	2.261.000,00	547.201,99
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 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)	515.000	140.000	655.000	0	0	0		1.611.201,99	2.261.000,00	547.201,99
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	0	0	0	0	0	0	0	-1.563.397,00	-2.660.000,00	-1.383.397,00
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	-1.563.397,00	-2.660.000,00	-1.383.397,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	515.000	140.000	655.000	0	0	0	0	47.804,99	-399.000,00	-836.195,01

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Schlossumfeld P051009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	280.000	-143.000	137.000	0	0	0		580.080,00	713.000,00	80,00
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)	280.000	-143.000	137.000	0	0	0		580.080,00	713.000,00	80,00
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	0	0	0	0	0	0	0	-789.111,00	-831.000,00	-789.111,00
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	-789.579,00	-839.000,00	-789.579,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	280.000	-143.000	137.000	0	0	0	0	-209.499,00	-126.000,00	-789.499,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Neustadt P051010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	587.000	-587.000	0	570.000	0	0		16.782,00	586.000,00	16.782,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		160.000,00	160.000,00	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)	587.000	-587.000	0	570.000	0	0		176.782,00	746.000,00	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	-433.931,77	-690.000,00	-433.931,77
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	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0,00	-155.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-155.000	-155.000	0	0	0	0	-433.931,77	-845.000,00	-433.931,77
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	587.000	-742.000	-155.000	570.000	0	0	0	-257.149,77	-99.000,00	-417.149,77

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Gemäß der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes sind die bereits geleisteten Ausbaubeiträge zu erstatten.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 24.750 Euro.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.427.000	-142.000	1.285.000	205.000		0		1.552.474,82	3.220.000,00	725.474,82
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.427.000	-142.000	1.285.000	205.000		0		1.552.474,82	3.220.000,00	725.474,82
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-3.284.534,20	-3.789.000,00	-3.224.534,20
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	0		0	0	-3.284.534,20	-3.789.000,00	-3.224.534,20
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	1.427.000	-162.000	1.265.000	205.000	0	0	0	-1.732.059,38	-569.000,00	-2.499.059,38

Erläuterungen:

Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung am 14.03.2012.

Haushaltsvermerk:

- Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze. Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 31.450 Euro.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	51.000	-51.000	0	78.000	0	0		31.000,00	78.000,00	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 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)	51.000	-51.000	0	78.000	0	0		31.000,00	78.000,00	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	-28.370,64	-96.200,00	-28.370,64
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)	0	0	0	0	0	0	0	-28.370,64	-96.200,00	-28.370,64
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	51.000	-51.000	0	78.000	0	0	0	2.629,36	-18.200,00	-28.370,64

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 72.300 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhofsteilpunkt Stadtmitte P051014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	30.000	-30.000	0	0	0	0		7.176.255,15	7.551.150,00	7.176.255,15
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	0	0	0	0	0		275.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	30.000	-30.000	0	0	0	0		7.451.255,15	7.551.150,00	7.176.255,15
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-4.291.605,13	-4.550.000,00	-1.182.535,13
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-49.620	-49.620	0	0	0	0	-12.280.818,58	-12.950.000,00	-11.062.648,58
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	-49.620	-49.620	0	0	0	0	-16.572.423,71	-17.500.000,00	-12.245.183,71
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	30.000	-79.620	-49.620	0	0	0	0	-9.121.168,56	-9.948.850,00	-5.068.928,56

Erläuterungen:

Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe 49.620 € am 25.06.2012.

Haushaltsvermerk:

- Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze. Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 980.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Anlegestelle Versorgung Schiffe P051015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	66.000	-66.000	0	102.000	0	0		40.000,00	102.000,00	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 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)	66.000	-66.000	0	102.000	0	0		40.000,00	102.000,00	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	-9.561,52	-124.200,00	-9.561,52
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	-9.561,52	-124.200,00	-9.561,52
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	66.000	-66.000	0	102.000	0	0	0	30.438,48	-22.200,00	-9.561,52

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 99.750 Euro.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	-28.000	0	0	0	0		17.000,00	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)	28.000	-28.000	0	0	0	0		17.000,00	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	-3.274,56	-3.275,00	-3.274,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-48.725,00	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	-3.274,56	-52.000,00	-3.274,56
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	13.725,44	-52.000,00	-3.274,56

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	664.000	664.000	0	0	0		200.000,00	925.500,00	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	300.000	200.000	500.000	315.000	315.000	315.000		2.323.953,06	21.185.563,00	723.953,06
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)	300.000	864.000	1.164.000	315.000	315.000	315.000		2.523.953,06	22.111.063,00	723.953,06
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.762.300	-1.027.400	-1.734.900	-1.045.500	-2.155.500	-1.205.500	0	-2.607.904,67	-24.213.418,00	-316.454,67
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)	-2.762.300	-1.027.400	-1.734.900	-1.045.500	-2.155.500	-1.205.500	0	-2.607.904,67	-24.213.418,00	-316.454,67
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.462.300	-1.891.400	-570.900	-730.500	-1.840.500	-890.500	0	-83.951,61	-2.102.355,00	407.498,39

Erläuterungen:

Im Rahmen eines Abrufes von Fördermitteln wurden seitens des Landes Mittel i.H.v. 664.000 € ausgezahlt.
Aufgrund von Veränderungen der zeitlichen Abfolge im Bauablauf verschieben sich die Auszahlungen in Folgejahre.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.200.000	34.000	1.234.000	4.311.000	1.055.000	0		1.000.000,00	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 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)	1.200.000	34.000	1.234.000	4.311.000	1.055.000	0		1.000.000,00	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	-68.813.244	-560.000	-68.253.244	-1.869.200	0	0	0	-3.319.029,97	-73.317.950,00	-571.029,97
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)	-68.813.244	-560.000	-68.253.244	-1.869.200	0	0	0	-3.319.029,97	-73.317.950,00	-571.029,97
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			64.407.748,00	972.568,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-67.613.244	-594.000	-67.019.244	2.441.800	1.055.000	0	0	-2.319.029,97	-66.717.950,00	-571.029,97

Erläuterungen:

Die Kassenwirksamkeit der Landeszuwendung wird entsprechend den Angaben im Bescheid angepasst.
Aufgrund von Veränderungen in der zeitlichen Abfolge im Bauablauf kommt es zur Verschiebung in den Ansätzen.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.239.680 €.

Dezernat 2

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	174.558	0	0	174.558	190,7	197,8	228,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.539.100	0	35.000	2.504.100	2.539,1	2.539,1	2.569,1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.724	0	0	40.724	40,7	40,7	40,7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.350	0	0	826.350	861,4	861,4	826,5
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	2.092.435	225.000	0	2.317.435	2.092,5	2.092,7	2.092,7
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	5.673.166	190.000	0	5.863.166	5.724,5	5.731,8	5.757,9
11 Personalaufwendungen	-13.743.304	0	0	-13.743.304	-13.926,6	-14.095,0	-14.242,3
12 Versorgungsaufwendungen	-2.497.878	0	0	-2.497.878	-2.527,9	-2.558,2	-2.588,9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.786.162	18.000	0	-1.804.162	-1.758,3	-1.759,5	-1.754,7
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-628.065	0	0	-628.065	-745,6	-784,3	-852,1
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	-67.100	0	0	-67.100	-67,1	-67,1	-67,1
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.633.624	0	0	-1.633.624	-1.921,0	-1.991,4	-1.854,0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-20.356.133	18.000	0	-20.374.133	-20.946,4	-21.255,5	-21.359,1
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.682.967	0	172.000	-14.510.967	-15.221,9	-15.523,7	-15.601,2
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)	-14.682.967	0	172.000	-14.510.967	-15.221,9	-15.523,7	-15.601,2
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)	-14.682.967	0	172.000	-14.510.967	-15.221,9	-15.523,7	-15.601,2
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	0	0	82.000	82,0	82,0	82,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.249	0	0	-76.249	-77,3	-76,3	-76,4
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	5.751	0	0	5.751	4,7	5,7	5,6
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-14.677.216	0	172.000	-14.505.216	-15.217,2	-15.518,0	-15.595,6

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.507.624	190.000	0	5.697.624	5.542,7	5.542,7	5.507,8
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.559.338	104.000	0	-19.663.338	-18.816,3	-19.070,6	-19.090,3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.051.714	0	86.000	-13.965.714	-13.273,6	-13.527,9	-13.582,5
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)	-14.051.714	0	86.000	-13.965.714	-13.273,6	-13.527,9	-13.582,5
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)	-14.051.714	0	86.000	-13.965.714	-13.273,6	-13.527,9	-13.582,5
Einz. aus internen Leistungsbez.	82.000	0	0	82.000	82,0	82,0	82,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-76.249	0	0	-76.249	-77,3	-76,3	-76,4
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.751	0	0	5.751	4,7	5,7	5,6
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.045.963	0	86.000	-13.959.963	-13.268,9	-13.522,1	-13.576,9
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	68.000	10.000	217,1	128,0	310,0
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 Investitionstätigkeit (8-15)	78.000	0	68.000	10.000	217,1	128,0	310,0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.000	0	-12.000	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.152.500	0	347.000	-805.500	-1.375,5	-554,5	-914,5
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 Investitionstätigkeit (17-22)	-1.152.500	0	335.000	-817.500	-1.375,5	-554,5	-914,5
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.074.500	0	267.000	-807.500	-1.158,4	-426,5	-604,5
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.120.463	0	353.000	-14.767.463	-14.427,3	-13.948,6	-14.181,4

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	747.000	0	65.000	682.000	747.000	747.000	747.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
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	15.742	0	0	15.742	15.767	15.793	15.818
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853.542	0	65.000	788.542	853.567	853.593	853.618
11 Personalaufwendungen	-2.720.614	0	0	-2.720.614	-2.753.263	-2.786.302	-2.819.738
12 Versorgungsaufwendungen	-397.582	0	0	-397.582	-402.353	-407.182	-412.067
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-572.638	0	0	-572.638	-562.925	-561.379	-562.038
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-30.971	0	0	-30.971	-32.119	-32.767	-32.767
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-307.300	0	0	-307.300	-309.992	-312.732	-315.583
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.054.205	0	0	-4.054.205	-4.085.752	-4.125.462	-4.167.293
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.200.662	65.000	0	-3.265.662	-3.232.185	-3.271.868	-3.313.675
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	-3.200.662	65.000	0	-3.265.662	-3.232.185	-3.271.868	-3.313.675
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	-3.200.662	65.000	0	-3.265.662	-3.232.185	-3.271.868	-3.313.675
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.765	0	0	-21.765	-22.088	-22.105	-22.124
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-21.765	0	0	-21.765	-22.088	-22.105	-22.124
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.222.427	65.000	0	-3.287.427	-3.254.273	-3.293.974	-3.335.799

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	851.473	0	65.000	786.473	851.473	851.473	851.473
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.001.920	86.000	0	-5.087.920	-3.829.800	-3.866.314	-3.905.566
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-4.150.447	151.000	0	-4.301.447	-2.978.327	-3.014.841	-3.054.093
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	-4.150.447	151.000	0	-4.301.447	-2.978.327	-3.014.841	-3.054.093
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	-4.150.447	151.000	0	-4.301.447	-2.978.327	-3.014.841	-3.054.093
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	-43.000	-22.000	-22.000
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	-43.000	-22.000	-22.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	-22.000	-22.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.150.447	151.000	0	-4.301.447	-3.021.327	-3.036.841	-3.076.093
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,92	0,61	0,00	-30,53	-30,39	-30,79	-31,21
Anzahl Anträge auf Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Neuanträge, Aufgriffe, Beendigungen Aufenthaltsrecht	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Anträge auf Einbürgerung	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Anzahl Unterbringungsfälle nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen	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	88,00	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 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Im Jahr 2012 kam es auf Grund der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie zu Einnahmeausfällen. In einigen Bereichen, z.B. bei Gaststättenerlaubnissen, dürfen nur noch Gebühren erhoben werden, die die Kosten des Verfahrens decken. In der Vergangenheit konnte auch der wirtschaftliche Gegenwert bei der Gebührenbemessung berücksichtigt werden.

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	75.000	30.000	0	105.000	75.000	75.000	105.000
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	2.054.240	225.000	0	2.279.240	2.054.265	2.054.291	2.054.317
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.129.240	255.000	0	2.384.240	2.129.265	2.129.291	2.159.317
11 Personalaufwendungen	-2.205.538	0	0	-2.205.538	-2.232.006	-2.258.790	-2.285.893
12 Versorgungsaufwendungen	-132.988	0	0	-132.988	-134.584	-136.198	-137.832
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.303	18.000	0	-165.303	-145.659	-131.388	-126.033
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-35.792	0	0	-35.792	-36.738	-37.684	-37.684
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	-398.299	0	0	-398.299	-402.503	-402.300	-406.652
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.919.919	18.000	0	-2.937.919	-2.951.490	-2.966.361	-2.994.094
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-790.679	0	237.000	-553.679	-822.224	-837.070	-834.777
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	-790.679	0	237.000	-553.679	-822.224	-837.070	-834.777
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	-790.679	0	237.000	-553.679	-822.224	-837.070	-834.777
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.338	0	0	-3.338	-3.541	-3.541	-3.565
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-3.338	0	0	-3.338	-3.541	-3.541	-3.565
30 Jahresergebnis nach ILV	-794.017	0	237.000	-557.017	-825.765	-840.611	-838.342

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.127.150	255.000	0	2.382.150	2.127.150	2.127.150	2.127.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.810.578	18.000	0	-2.828.578	-2.840.356	-2.853.425	-2.880.292
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-683.428	0	237.000	-446.428	-713.206	-726.275	-753.142
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	-683.428	0	237.000	-446.428	-713.206	-726.275	-753.142
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	-683.428	0	237.000	-446.428	-713.206	-726.275	-753.142
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	-98.000	0	0	-98.000	0	-60.000	-90.000
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	-98.000	0	0	-98.000	0	-60.000	-90.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	-98.000	0	-60.000	-90.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-781.428	0	237.000	-544.428	-713.206	-786.275	-843.142
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:
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,39	0,00	2,22	-5,18	-7,73	-7,88	-7,86
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	105.000,00	46.000,00	0,00	151.000,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	35.000,00	0,00	14.200,00	20.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
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 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Durch den Anstieg der Fallzahlen für abgeschleppte Fahrzeuge entstehen entsprechende Mehreinnahmen.

Zeile 9 - Sonstige laufende Erträge:
Durch den Anstieg der Fallzahlen für Verwarnungen im Bereich des ruhenden Verkehrs erhöht sich der entsprechende Ansatz (+ 550.000 €).

Im Bereich des fließenden Verkehrs kommt es auf Grund der Vielzahl der im Koblenzer Stadtgebiet eingerichteten Baustellen zu weniger Verwarnungen bzw. überwiegend zu Verwarnungen bei leicht überhöhter Geschwindigkeit. Dies führt zu Mindereinnahmen (-325.000 €).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch den Anstieg der Fallzahlen für Abschleppangelegenheiten (vgl. Zeile 4) entstehen entsprechende Mehraufwendungen.

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	135.697	0	0	135.697	151.673	158.640	159.640
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	187.800	0	0	187.800	187.800	187.800	187.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.317	0	0	21.317	21.317	21.317	21.317
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.576	0	0	30.576	30.576	30.576	30.576
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	2.347	0	0	2.347	2.376	2.404	2.434
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.737	0	0	377.737	393.743	400.737	401.767
11 Personalaufwendungen	-5.247.993	0	0	-5.247.993	-5.310.455	-5.373.667	-5.437.639
12 Versorgungsaufwendungen	-1.498.076	0	0	-1.498.076	-1.516.053	-1.534.245	-1.552.657
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-619.641	0	0	-619.641	-582.388	-581.299	-592.088
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-390.895	0	0	-390.895	-497.667	-532.659	-568.759
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-930	0	0	-930	-930	-930	-930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-365.641	0	0	-365.641	-510.962	-515.375	-520.589
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.123.175	0	0	-8.123.175	-8.418.455	-8.538.176	-8.672.662
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.745.438	0	0	-7.745.438	-8.024.712	-8.137.439	-8.270.895
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	-7.745.438	0	0	-7.745.438	-8.024.712	-8.137.439	-8.270.895
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	-7.745.438	0	0	-7.745.438	-8.024.712	-8.137.439	-8.270.895
Erträge aus internen Leistungsbez.	77.900	0	0	77.900	77.900	77.900	77.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.522	0	0	-8.522	-8.623	-8.623	-8.632
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	69.378	0	0	69.378	69.277	69.277	69.268
30 Jahresergebnis nach ILV	-7.676.061	0	0	-7.676.061	-7.955.434	-8.068.162	-8.201.627

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.033	0	0	286.033	286.033	286.033	286.033
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.938.391	0	0	-6.938.391	-7.117.429	-7.192.575	-7.281.262
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-6.652.357	0	0	-6.652.357	-6.831.396	-6.906.542	-6.995.228
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	-6.652.357	0	0	-6.652.357	-6.831.396	-6.906.542	-6.995.228
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	-6.652.357	0	0	-6.652.357	-6.831.396	-6.906.542	-6.995.228
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	78.000	0	68.000	10.000	217.100	128.000	10.000
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	78.000	0	68.000	10.000	217.100	128.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	12.000	0	-12.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.054.500	0	347.000	-707.500	-1.332.500	-472.500	-502.500
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	-1.054.500	0	335.000	-719.500	-1.332.500	-472.500	-502.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976.500	0	267.000	-709.500	-1.115.400	-344.500	-492.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.628.857	0	267.000	-7.361.857	-7.946.796	-7.251.042	-7.487.728
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

Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der Einsatzgrundzeit gemäß Landesbrand- und -katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung RLP von 8 Minuten. Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-72,41	0,00	0,00	-72,41	-75,46	-76,57	-77,89
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	89,15	0,00	0,00	89,15	89,15	89,15	89,15
Anzahl Einsätze gesamt	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Kostendeckungsgrad in %	4,65	0,00	0,00	4,65	4,68	4,69	4,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	-337.000	-337.000	0	0	0	0	0	-58.854,00	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)	-337.000	-337.000	0	0	0	0	0	-58.854,00	0,00	-8.854,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-337.000	-337.000	0	0	0	0	0	-58.854,00	0,00	-8.854,00

Erläuterungen:

Bei der Erneuerung der Heizung und der Heizverteileranlage handelt es sich um Erhaltungsaufwand, der im konsumtiven Haushalt abzuwickeln ist.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P371010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)										
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371010000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	59.000,00	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	59.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-240.000	-45.000	-195.000	0	0	0	0	0,00	-195.000,00	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)	-240.000	-45.000	-195.000	0	0	0	0	0,00	-195.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-240.000	-45.000	-195.000	0	0	0	0	0,00	-136.000,00	0,00

Erläuterungen:

Auf Grund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses wurden Mittel i.H.v. 45.000 € eingespart. Hiervon wurden Mittel i.H.v. 12.000 € zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei Projekt P371030 "Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug" herangezogen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung multifunktionalen Löschfahrzeug P371014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	68.000	-68.000	0	39.000	40.000	0		0,00	79.000,00	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 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)	68.000	-68.000	0	39.000	40.000	0		0,00	79.000,00	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	-183.000,00	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	0	0	0	0	0,00	-183.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	68.000	-68.000	0	39.000	40.000	0	0	0,00	-104.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Einzahlung der ursprünglich für 2012 eingeplanten Landeszuwendung i.H.v. 68.000 € erfolgt in den Jahren 2013 und 2014 i.H.v. 79.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00	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	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00	0,00

Erläuterungen:

Eine außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 12.000 € war erforderlich. Die Deckung erfolgte aus dem Projekt P371010 in gleicher Höhe.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P371040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371040000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00	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	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges des Einsatzführungsdienstes (A-Dienst). Dieses Fahrzeug wird im allgemeinen Dienstbetrieb eingesetzt und im Einsatzdienst u.a. als Zubringfahrzeug bei Grobeinsätzen sowie als Führungsfahrzeug für Abschnittsleiter bei Großschadensereignissen und Großveranstaltungen benötigt. Das bisherige Fahrzeug (PKW Mercedes, Bj. 1999, Laufleistung 123.000 km) weist auf Grund der hohen Anforderungen (schnelle Anfahrten, insbesondere bei Ereignissen auf der Autobahn) erhebliche Korrosionsschäden auf und wird zunächst dem Verwendungsbereich eines zur Aussonderung anstehenden Fahrzeuges der Berufsfeuerwehr zugeordnet, bevor es auf Grund seines Zustandes voraussichtlich in 2013 ebenfalls ausgedient werden muss.

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	850.000	0	0	850.000	850,0	850,0	850,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	395.059	0	0	395.059	399,0	399,0	399,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	47.805.755	4.950.545	0	52.756.300	50.147,9	52.115,1	52.217,3
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	299.200	0	0	299.200	299,2	299,2	299,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.601	0	0	207.601	207,6	207,6	207,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.320	0	0	223.320	170,6	103,1	103,1
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	14.850	0	0	14.850	15,0	15,1	15,2
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	49.795.785	4.950.545	0	54.746.330	52.089,2	53.989,1	54.091,4
11 Personalaufwendungen	-11.141.977	0	0	-11.141.977	-11.275,5	-11.410,7	-11.547,5
12 Versorgungsaufwendungen	-980.344	0	0	-980.344	-992,1	-1.004,0	-1.016,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.467.031	0	0	-3.467.031	-3.414,5	-3.419,8	-3.429,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.084.848	0	0	-1.084.848	-1.147,5	-1.204,3	-1.193,9
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	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-108.235.769	2.056.900	0	-110.292.669	108.400,7	108.585,7	108.870,6
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.264.256	420.000	0	-1.684.256	-1.275,7	-1.287,7	-1.299,6
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-126.174.226	2.476.900	0	-128.651.126	26.506,1	26.912,2	27.357,2
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-76.378.441	0	2.473.645	-73.904.796	-74.416,8	-72.923,1	-73.265,8
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)	-76.378.441	0	2.473.645	-73.904.796	-74.416,8	-72.923,1	-73.265,8
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)	-76.378.441	0	2.473.645	-73.904.796	-74.416,8	-72.923,1	-73.265,8
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.642	0	0	-146.642	-147,7	-147,8	-147,9
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-146.642	0	0	-146.642	-147,7	-147,8	-147,9
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-76.525.083	0	2.473.645	-74.051.438	-74.564,5	-73.070,9	-73.413,7

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.737.101	4.950.545	0	54.687.646	52.026,5	53.926,2	54.028,4
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.566.772	2.056.900	0	-126.623.672	125.929,7	126.272,8	126.721,8
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.829.671	0	2.893.645	-71.936.026	-73.903,2	-72.346,6	-72.693,4
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)	-74.829.671	0	2.893.645	-71.936.026	-73.903,2	-72.346,6	-72.693,4
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)	-74.829.671	0	2.893.645	-71.936.026	-73.903,2	-72.346,6	-72.693,4
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-146.642	0	0	-146.642	-147,7	-147,8	-147,9
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.642	0	0	-146.642	-147,7	-147,8	-147,9
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-74.976.314	0	2.893.645	-72.082.669	-74.050,9	-72.494,4	-72.841,3
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0	838,0	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 Investitionstätigkeit (8-15)	200.000	0	200.000	0	838,0	0,0	0,0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.768.900	0	859.900	-909.000	-1.229,2	-40,0	-40,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-817.000	0	700.000	-117.000	-6.746,4	-479,0	-6,0
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 Investitionstätigkeit (17-22)	-2.585.900	0	1.559.900	-1.026.000	-7.975,6	-519,0	-46,0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.385.900	0	1.359.900	-1.026.000	-7.137,6	-519,0	-46,0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-77.362.214	0	4.253.545	-73.108.669	-81.188,4	-73.013,4	-72.887,3

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	21.791.700	2.270.900	0	24.062.600	24.137.200	26.107.700	26.213.207
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.080	0	0	10.080	10.080	10.080	10.080
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	2.669	0	0	2.669	2.684	2.699	2.714
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.804.449	2.270.900	0	24.075.349	24.149.964	26.120.479	26.226.001
11 Personalaufwendungen	-1.859.380	0	0	-1.859.380	-1.881.689	-1.904.268	-1.927.118
12 Versorgungsaufwendungen	-361.272	0	0	-361.272	-365.608	-369.995	-374.435
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.042	0	0	-20.042	-20.042	-20.042	-20.042
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.986	0	0	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
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	-45.911.000	1.666.000	0	-47.577.000	-45.999.000	-46.087.000	-46.175.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-350.532	420.000	0	-770.532	-353.594	-356.840	-360.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.504.212	2.086.000	0	-50.590.212	-48.621.919	-48.740.131	-48.858.611
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-26.699.763	0	184.900	-26.514.863	-24.471.955	-22.619.652	-22.632.610
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	-26.699.763	0	184.900	-26.514.863	-24.471.955	-22.619.652	-22.632.610
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	-26.699.763	0	184.900	-26.514.863	-24.471.955	-22.619.652	-22.632.610
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.483	0	0	-30.483	-30.672	-30.712	-30.752
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-30.483	0	0	-30.483	-30.672	-30.712	-30.752
30 Jahresergebnis nach ILV	-26.730.246	0	184.900	-26.545.346	-24.502.627	-22.650.364	-22.663.362

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.803.230	2.270.900	0	24.074.130	24.148.730	26.119.230	26.224.737
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.311.746	1.666.000	0	-49.977.746	-48.427.168	-48.543.068	-48.659.205
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-26.508.516	0	604.900	-25.903.616	-24.278.438	-22.423.838	-22.434.468
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	-26.508.516	0	604.900	-25.903.616	-24.278.438	-22.423.838	-22.434.468
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	-26.508.516	0	604.900	-25.903.616	-24.278.438	-22.423.838	-22.434.468
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	-26.508.516	0	604.900	-25.903.616	-24.278.438	-22.423.838	-22.434.468
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

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3.-4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Sowohl im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen wie auch der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-249,59	0,00	1,73	-247,86	-230,11	-212,83	-213,14
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.710,00	2.760,00	2.810,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	52,11	0,00	0,00	52,11	52,05	52,00	51,95
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	38,03	0,00	0,00	38,03	38,36	38,67	38,96
Anzahl Personen Eingliederungshilfen	710,00	0,00	0,00	710,00	730,00	750,00	770,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	710,00	0,00	0,00	710,00	730,00	750,00	770,00

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 Abrechnungen mit dem Land erfolgten, kann der Ansatz dementsprechend aktualisiert werden. Wesentliche Mehrerträge sind hierbei im Bereich "Leistungen zur Teilhabe am Leben/ Eingliederungshilfe" zu verzeichnen (+ rd.1,1 Mio. EUR).

Zu Zeile 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gesteigerte Fallzahlen führen zu dargestellten Mehraufwendungen.

Zu Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Wertberichtigungen von Forderungen, die uneinbringlich sind.

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	850.000	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.957.500	0	400.355	7.557.145	7.957.500	7.957.500	7.957.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	720	0	0	720	720	720	720
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	3.580	0	0	3.580	3.585	3.590	3.595
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.811.800	0	400.355	8.411.445	8.811.805	8.811.810	8.811.815
11 Personalaufwendungen	-718.010	0	0	-718.010	-726.626	-735.344	-744.169
12 Versorgungsaufwendungen	-158.697	0	0	-158.697	-160.601	-162.528	-164.479
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.003	0	0	-1.050.003	-1.050.003	-1.050.003	-1.050.003
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-142	0	0	-142	-142	-142	-142
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	-21.420.000	0	2.200.000	-19.220.000	-21.420.000	-21.420.000	-21.420.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-74.701	0	0	-74.701	-75.722	-76.750	-77.872
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.421.552	0	2.200.000	-21.221.552	-23.433.094	-23.444.767	-23.456.665
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-14.609.752	0	1.799.645	-12.810.107	-14.621.290	-14.632.957	-14.644.849
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	-14.609.752	0	1.799.645	-12.810.107	-14.621.290	-14.632.957	-14.644.849
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	-14.609.752	0	1.799.645	-12.810.107	-14.621.290	-14.632.957	-14.644.849
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.048	0	0	-13.048	-13.065	-13.071	-13.078
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-13.048	0	0	-13.048	-13.065	-13.071	-13.078
30 Jahresergebnis nach ILV	-14.622.801	0	1.799.645	-12.823.156	-14.634.355	-14.646.029	-14.657.927

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.811.370	0	400.355	8.411.015	8.811.370	8.811.370	8.811.370
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.337.766	0	2.200.000	-21.137.766	-24.448.304	-24.458.962	-24.469.831
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-14.526.396	0	1.799.645	-12.726.751	-15.636.934	-15.647.592	-15.658.461
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	-14.526.396	0	1.799.645	-12.726.751	-15.636.934	-15.647.592	-15.658.461
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	-14.526.396	0	1.799.645	-12.726.751	-15.636.934	-15.647.592	-15.658.461
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	-14.526.396	0	1.799.645	-12.726.751	-15.636.934	-15.647.592	-15.658.461
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

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-136,57	0,00	16,82	-119,75	-137,49	-137,68	-137,91
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Zu Zeile 3 Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Minderaufwendungen im Bereich der Leistungsbeteiligung Unterkunft/ Heizung reduzieren sich auch die anteiligen Erträge.

Zu Zeile 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Rückgang der Aufwendungen im Bereich der Leistungsbeteiligung Unterkunft/ Heizung aufgrund reduzierter Fallzahlen.

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	1.680	0	0	1.680	1.680	1.680	1.680
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	140	0	0	140	141	143	144
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.820	0	0	332.820	332.821	332.823	332.824
11 Personalaufwendungen	-124.576	0	0	-124.576	-126.071	-127.583	-129.114
12 Versorgungsaufwendungen	-20.274	0	0	-20.274	-20.518	-20.764	-21.013
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	-7	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-331	0	0	-331	-331	-331	-331
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	-1.503.200	450.000	0	-1.953.200	-1.503.200	-1.503.200	-1.503.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.614	0	0	-20.614	-20.848	-21.097	-21.347
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.003	450.000	0	-2.119.003	-1.670.975	-1.672.982	-1.675.012
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.336.182	450.000	0	-1.786.182	-1.338.154	-1.340.160	-1.342.189
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	-1.336.182	450.000	0	-1.786.182	-1.338.154	-1.340.160	-1.342.189
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	-1.336.182	450.000	0	-1.786.182	-1.338.154	-1.340.160	-1.342.189
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.768	0	0	-3.768	-3.789	-3.791	-3.795
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-3.768	0	0	-3.768	-3.789	-3.791	-3.795
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.339.950	450.000	0	-1.789.950	-1.341.942	-1.343.951	-1.345.984

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.730	0	0	332.730	332.730	332.730	332.730
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.657.976	450.000	0	-2.107.976	-1.659.820	-1.661.698	-1.663.596
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.325.246	450.000	0	-1.775.246	-1.327.090	-1.328.968	-1.330.866
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	-1.325.246	450.000	0	-1.775.246	-1.327.090	-1.328.968	-1.330.866
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	-1.325.246	450.000	0	-1.775.246	-1.327.090	-1.328.968	-1.330.866
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	-1.325.246	450.000	0	-1.775.246	-1.327.090	-1.328.968	-1.330.866
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

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wird gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren mit steigenden Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,49	4,21	0,00	-16,70	-12,58	-12,61	-12,64
Anz. Personen nach AsylbLG	240,00	0,00	0,00	240,00	250,00	260,00	260,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	56,00	0,00	0,00	56,00	60,00	65,00	65,00
Anzahl der Leistungsempfänger/-innen mit erhöhten Leistungen nach § 2 AsylbLG	56,00	0,00	0,00	56,00	60,00	60,00	60,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zu Zeile 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Mehraufwendungen aufgrund Neuregelung des AsylbLG (Urteil Bundesverfassungsgericht); rückwirkend zum 01.08.2012.

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	9.922.500	3.080.000	0	13.002.500	9.922.500	9.922.500	9.922.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.200	0	0	76.200	76.200	76.200	76.200
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	453	0	0	453	457	460	464
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.249.153	3.080.000	0	13.329.153	10.249.157	10.249.160	10.249.164
11 Personalaufwendungen	-325.914	0	0	-325.914	-329.825	-333.783	-337.788
12 Versorgungsaufwendungen	-21.654	0	0	-21.654	-21.913	-22.176	-22.443
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10	0	0	-10	-10	-10	-10
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-119.678	0	0	-119.678	-143.278	-148.158	-149.758
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	-22.229.100	1.440.900	0	-23.670.000	-22.165.000	-22.155.000	-22.155.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.043	0	0	-18.043	-18.244	-18.456	-18.672
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.714.399	1.440.900	0	-24.155.299	-22.678.272	-22.677.584	-22.683.671
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.465.246	0	1.639.100	-10.826.146	-12.429.115	-12.428.423	-12.434.507
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	-12.465.246	0	1.639.100	-10.826.146	-12.429.115	-12.428.423	-12.434.507
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	-12.465.246	0	1.639.100	-10.826.146	-12.429.115	-12.428.423	-12.434.507
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.698	0	0	-3.698	-3.713	-3.716	-3.719
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-3.698	0	0	-3.698	-3.713	-3.716	-3.719
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.468.944	0	1.639.100	-10.829.844	-12.432.828	-12.432.140	-12.438.226

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.248.850	3.080.000	0	13.328.850	10.248.850	10.248.850	10.248.850
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.583.244	1.440.900	0	-24.024.144	-22.523.378	-22.517.671	-22.522.017
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-12.334.394	0	1.639.100	-10.695.294	-12.274.528	-12.268.821	-12.273.167
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	-12.334.394	0	1.639.100	-10.695.294	-12.274.528	-12.268.821	-12.273.167
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	-12.334.394	0	1.639.100	-10.695.294	-12.274.528	-12.268.821	-12.273.167
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	-1.768.900	0	447.900	-1.321.000	-1.229.150	-40.000	-40.000
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	-1.768.900	0	447.900	-1.321.000	-1.229.150	-40.000	-40.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.768.900	0	447.900	-1.321.000	-1.229.150	-40.000	-40.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.103.294	0	2.087.000	-12.016.294	-13.503.678	-12.308.821	-12.313.167
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

"Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
Bis 2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden."

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-116,53	0,00	15,32	-101,20	-116,87	-116,94	-117,10
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	698,00	0,00	0,00	698,00	848,00	848,00	848,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,96	0,00	0,00	11,96	11,77	11,77	11,77
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	239,00	0,00	0,00	239,00	254,00	254,00	254,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anz. Fälle Tagespflege	120,00	0,00	0,00	120,00	125,00	125,00	125,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	54,70	0,00	0,00	54,70	54,70	54,70	54,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Gesetzl. Personalkostenanford.
361103	Zuschüsse an freie Träger
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

Zu Zeile 3 Erträge der sozialen Sicherung:
Erhöhung der Abschlagszahlungen für Personalkosten, die die Stadt vom Land erhält.

Zu Zeile 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Mehraufwendungen ergeben sich durch

- a) hohe Rückzahlung der Elternbeiträge an das Land sowie aus der Personalkostenabrechnung 2011 an den Träger (+920.000 €)
- b) konsumtiver Anteil des Investitionsprojekt P501021 "Kita St.Hedwig" (Umplanung aus Investitionshaushalt)

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	3.209.900	0	0	3.209.900	3.209.900	3.209.900	3.209.900
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.920	0	0	1.920	1.920	1.920	1.920
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
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	2.505	0	0	2.505	2.535	2.566	2.597
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.220.525	0	0	3.220.525	3.220.555	3.220.586	3.220.617
11 Personalaufwendungen	-2.482.655	0	0	-2.482.655	-2.512.449	-2.542.597	-2.573.107
12 Versorgungsaufwendungen	-78.576	0	0	-78.576	-79.519	-80.473	-81.439
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.588	0	0	-469.588	-469.588	-469.588	-469.588
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-378	0	0	-378	-378	-378	-378
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	-11.517.067	700.000	0	-12.217.067	-11.719.067	-11.921.067	-12.123.067
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-214.367	0	0	-214.367	-216.989	-219.947	-222.697
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.762.631	700.000	0	-15.462.631	-14.997.989	-15.234.050	-15.470.276
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.542.106	700.000	0	-12.242.106	-11.777.434	-12.013.464	-12.249.659
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	-11.542.106	700.000	0	-12.242.106	-11.777.434	-12.013.464	-12.249.659
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	-11.542.106	700.000	0	-12.242.106	-11.777.434	-12.013.464	-12.249.659
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.881	0	0	-25.881	-26.015	-26.039	-26.055
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-25.881	0	0	-25.881	-26.015	-26.039	-26.055
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.567.987	700.000	0	-12.267.987	-11.803.449	-12.039.503	-12.275.714

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218.020	0	0	3.218.020	3.218.020	3.218.020	3.218.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.720.235	700.000	0	-15.420.235	-14.955.089	-15.190.639	-15.426.349
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-11.502.215	700.000	0	-12.202.215	-11.737.069	-11.972.619	-12.208.329
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	-11.502.215	700.000	0	-12.202.215	-11.737.069	-11.972.619	-12.208.329
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	-11.502.215	700.000	0	-12.202.215	-11.737.069	-11.972.619	-12.208.329
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	-11.502.215	700.000	0	-12.202.215	-11.737.069	-11.972.619	-12.208.329
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

Durch frühzeitige präventive Maßnahmen und Beratungsangeboten sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie Jugenddelinquenz vermieden werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll der Anteil der stationären Hilfen gesenkt und die Verweildauer in Heimen verkürzt werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-107,90	6,54	0,00	-114,44	-110,75	-113,03	-115,36
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	70,00	0,00	0,00	70,00	75,00	80,00	85,00
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 ambulant/teilstationär	450,00	0,00	0,00	450,00	470,00	490,00	500,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	380,00	0,00	0,00	380,00	390,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	650,00	0,00	0,00	650,00	675,00	700,00	725,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	107,00	0,00	0,00	107,00	112,00	117,00	122,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	54,22	0,00	0,00	54,22	54,65	55,06	55,56

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 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Mehraufwendungen resultieren aus vermehrt kostenintensiven Unterbringungen in Intensivgruppen wegen spezieller Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen.

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 Eulenhurst - Metternich - Kindertagesstätte Pustebume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Musikerviertel - Oberwerth - Kindertagesstätte Boelke - Rauental - Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft - Förderung anderer Träger		
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	6.728	0	0	6.728	10.689	10.689	10.689
3 Erträge der sozialen Sicherung	970.000	0	0	970.000	970.000	970.000	970.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.600	0	0	140.600	140.600	140.600	140.600
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	2.754	0	0	2.754	2.787	2.820	2.854
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320.082	0	0	1.320.082	1.324.076	1.324.109	1.324.143
11 Personalaufwendungen	-2.778.391	0	0	-2.778.391	-2.811.732	-2.845.473	-2.879.619
12 Versorgungsaufwendungen	-104.395	0	0	-104.395	-105.648	-106.916	-108.198
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-407.504	0	0	-407.504	-412.354	-413.304	-418.354
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-520.658	0	0	-520.658	-558.658	-559.158	-559.658
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	-54.000	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-173.946	0	0	-173.946	-175.326	-176.756	-178.186
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.038.894	0	0	-4.038.894	-4.117.718	-4.155.606	-4.198.015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.718.812	0	0	-2.718.812	-2.793.642	-2.831.497	-2.873.871
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	-2.718.812	0	0	-2.718.812	-2.793.642	-2.831.497	-2.873.871
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	-2.718.812	0	0	-2.718.812	-2.793.642	-2.831.497	-2.873.871
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.270	0	0	-14.270	-14.470	-14.475	-14.480
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-14.270	0	0	-14.270	-14.470	-14.475	-14.480
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.733.082	0	0	-2.733.082	-2.808.111	-2.845.972	-2.888.352

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.600	0	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.459.562	0	0	-3.459.562	-3.499.718	-3.536.430	-3.577.655
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.148.962	0	0	-2.148.962	-2.189.118	-2.225.830	-2.267.055
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	-2.148.962	0	0	-2.148.962	-2.189.118	-2.225.830	-2.267.055
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	-2.148.962	0	0	-2.148.962	-2.189.118	-2.225.830	-2.267.055
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	200.000	0	838.000	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	200.000	0	200.000	0	838.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-816.000	0	700.000	-116.000	-6.695.410	-5.000	-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	-816.000	0	700.000	-116.000	-6.695.410	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.000	0	500.000	-116.000	-5.857.410	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.764.962	0	500.000	-2.264.962	-8.046.528	-2.230.830	-2.272.055
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

"Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
Bis 2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden."

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,42	0,00	0,00	-25,42	-26,27	-26,64	-27,06
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	698,00	0,00	0,00	698,00	848,00	848,00	848,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,96	0,00	0,00	11,96	11,77	11,77	11,77
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	239,00	0,00	0,00	239,00	254,00	254,00	254,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	54,70	0,00	0,00	54,70	54,70	54,70	54,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Musikerviertel
365106	Kita Boelke, Rauental
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365199	Förderung anderer Träger

Erläuterungen

.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	-200.000	0	253.000	0	0		0,00	253.000,00	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)	200.000	-200.000	0	253.000	0	0		0,00	253.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-800.000	-800.000	0	-1.985.410	0	0	0	-550.721,66	-2.643.530,00	-50.721,66
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)	-800.000	-800.000	0	-1.985.410	0	0	0	-550.721,66	-2.643.530,00	-50.721,66
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-600.000	-600.000	0	-1.732.410	0	0	0	-550.721,66	-2.390.530,00	-50.721,66

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2012 bisher = 1.541.878 €, neu = 1.985.410 €, kassenwirksam in 2013.

Aufgrund der Grundstücksbeschaffenheit kann eine 4-gruppige Einrichtung nicht realisiert werden. Die Gesamtkosten und die Höhe der Landeszuwendung sind deshalb gegenüber dem Planansatz reduziert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.719.530 € (vorher: 3.000.000 €), davon 76.000 € im konsumtiven Haushalt. Die Landeszuwendungen in Höhe von 253.000 € (vorher: 316.900 €) werden in 2013 vereinnahmt. Der Grundstücksankauf, die Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie der Abriss des Bestandsgebäudes sind bereits erfolgt bzw. werden in 2012 erfolgen. Die Bauausführung erfolgt in 2013.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen belaufen sich auf 604.150 €.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	-447.900	-447.900	0	0	0	0	0	-100.000,00	-250.000,00	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)	-447.900	-447.900	0	0	0	0	0	-100.000,00	-250.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-447.900	-447.900	0	0	0	0	0	-100.000,00	-250.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme umfasst zwei Bauabschnitte: 1. Erweiterung der Kita durch einen Anbau; 2. Generalsanierung der Kita

Der 2. Bauabschnitt ist jedoch im konsumtiven Haushalt abzuwickeln, sodass nun eine Umplanung durchgeführt werden muss.

Von dem Gesamtzuschuss der Stadt i.H.v. 770.900 € wurden rd. 200.000 € bereits verausgabt (für 1. BA). Von den verbleibenden 570.900 € werden 520.900 € in den kon. Haushalt umgeplant (Produkt 3611), sodass noch 50.000 € für die Fertigstellung des 1. BA verbleiben, die aus den übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 2011 nach 2012 i.H.v. 233.000 € geleistet werden.

Die Maßnahme bewegt sich weiterhin innerhalb der Gesamtkosten.

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	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		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-40.000	0	0	-40.000	-138.000	0	0	0	0,00	-178.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-40.000	0	0	-40.000	-138.000	0	0	0	0,00	-178.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen				40.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-40.000	0	0	-40.000	-138.000	0	0	0	0,00	-178.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2012 bisher = 0 €, neu = 96.000 €, kassenwirksam in 2013.

Die Maßnahme sieht 1. die Nutzungsänderung der ehemaligen Hausmeisterwohnung und 2. die zusätzliche Einrichtung einer 4. Gruppe im Obergeschoss vor. Durch die zusätzliche Einrichtung einer 4. Gruppe erhöht sich der städt. Zuschuss von 82.000 € auf nunmehr 178.000 €. Beide Bestandteile der Maßnahme wurden im Rahmen des Maßnahmenpaketes zur Kindertagesstätten-Bedarfsplanung 2012/2013 in der Sitzung des Stadtrates am 28.06.2012 beschlossen. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	-460.000	-460.000	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)	-460.000	-460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-460.000	-460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme entfällt, da die kath. Kirchengemeinde "Herz-Jesu" die Einrichtung schließt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Raumental P501037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	336.000	0	0		0,00	336.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	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		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	336.000	0	0		0,00	336.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.495.000	0	0	0	0,00	-2.545.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.495.000	0	0	0	0,00	-2.545.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.159.000	0	0	0	0,00	-2.209.000,00	0,00

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 €, neu = 2.495.000 €, kassenwirksam in 2013

Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 50.000 € am 19.07.2012 für die Durchführung der Genehmigungsplanung. Es handelt sich hierbei um einen Neubau einer 3-gruppigen Einrichtung auf dem Gelände der ehem. Boelcke-Kaserne. Durch den Neubau wird der in § 5 Kita-Gesetz geregelte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2.Lebensjahr gewährleistet. Die Bauausführung erfolgt im Jahr 2013.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls P501038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	249.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	249.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	249.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	249.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-2.260.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-2.260.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.961.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-2.011.000,00	0,00

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 €, neu = 2.210.000 €, kassenwirksam in 2013

Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 50.000 € am 19.07.2012 für die Durchführung der Genehmigungsplanung.

Es handelt sich hierbei um die Erweiterung der städt. Kita um weitere 3 Gruppen. Hierdurch wird der in § 5 Kita-Gesetz geregelte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2.Lebensjahr gewährleistet. Die Bauausführung erfolgt im Jahr 2013.

Investitionsübersicht												
Maßnahme P501039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)												
Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel P501039000												

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-231.000	0	0	0	0,00	-231.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	-231.000	0	0	0	0	0,00	-231.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	0	0	0	-231.000	0	0	0	0	0,00	-231.000,00	0,00

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 €, neu = 231.000 €, kassenwirksam in 2013

Es handelt sich hierbei um die Erweiterung der Kita "St. Antonius" durch einen Anbau. Durch die Erweiterung wird der in § 5 Kita-Gesetz geregelte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2.Lebensjahr gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P501040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)										
Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Mauritius", Rübenach P501040000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	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		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-110.150	0	0	0	0,00	-110.150,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-110.150	0	0	0	0,00	-110.150,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	0	0	0	-110.150	0	0	0	0,00	-110.150,00	0,00

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 €, neu = 110.150 €, kassenwirksam in 2013

Es handelt sich hierbei um den U3-Ausbau der Kita "St.Mauritius". Durch die Erweiterung wird der in § 5 Kita-Gesetz geregelte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2.Lebensjahr gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Aldegundis", Arzheim P501041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	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		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00	0,00

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 €, neu = 65.000 €, kassenwirksam in 2013

Es handelt sich hierbei um die Reaktivierung der 4. Gruppe in der Kita "St. Aldegundis". Dadurch wird der in § 5 Kita-Gesetz geregelte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2.Lebensjahr gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P501042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)											
Beschreibung der Maßnahme: Grundsanierung Außenspielgelände Kita "Sonnenschein", An der Christuskirche P501042000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	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		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	-95.000	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 €, neu = 95.000 €, kassenwirksam in 2013

Es handelt sich um die Grundsanierung des Außengeländes der Kindertagesstätte "Sonnenschein", An der Christuskirche. Geplant ist der Ersatz abgängiger Spielgerät, Erneuerung der Außenspielfläche einschl. Fallschutz im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Erneuerung der Zaunanlage.
Der anteilige städt. Zuschuss beträgt 50 % der Gesamtkosten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St.Hildegard", Horchheimer Höhe P501044000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	-48.000,00	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	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	-48.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	-48.000,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

Teilhaushalt 07

„Sport“

Amt:

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	366.652	0	0	366.652	366,7	366,8	366,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	466.573	0	0	466.573	482,7	482,7	482,7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.426	0	0	148.426	148,4	148,4	148,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.770	0	0	308.770	308,8	197,3	141,6
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	2.273	67.000	0	69.273	2,3	2,3	2,4
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	1.292.694	67.000	0	1.359.694	1.308,9	1.197,5	1.141,9
11 Personalaufwendungen	-2.276.130	0	0	-2.276.130	-2.303,4	-2.331,1	-2.359,1
12 Versorgungsaufwendungen	-80.215	0	0	-80.215	-81,2	-82,2	-83,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.704	1.343.000	0	-3.652.704	-1.803,3	-1.651,3	-1.593,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.821.538	0	0	-1.821.538	-1.934,9	-1.954,2	-1.958,6
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	-704.385	30.000	0	-734.385	-690,8	-690,8	-690,8
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-260.563	0	0	-260.563	-260,7	-261,7	-262,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-7.452.535	1.373.000	0	-8.825.535	-7.074,3	-6.971,2	-6.947,3
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-6.159.841	1.306.000	0	-7.465.841	-5.765,5	-5.773,7	-5.805,4
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)	-6.159.841	1.306.000	0	-7.465.841	-5.765,5	-5.773,7	-5.805,4
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)	-6.159.841	1.306.000	0	-7.465.841	-5.765,5	-5.773,7	-5.805,4
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.810	0	0	141.810	141,8	67,0	30,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.395	0	0	-219.395	-220,6	-221,6	-222,6
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-77.585	0	0	-77.585	-78,8	-154,5	-192,5
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-6.237.426	1.306.000	0	-7.543.426	-5.844,2	-5.928,2	-5.998,0

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	974.196	67.000	0	1.041.196	974,3	862,8	807,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.588.179	1.373.000	0	-6.961.179	-5.096,1	-4.973,1	-4.944,3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.613.982	1.306.000	0	-5.919.982	-4.121,8	-4.110,3	-4.137,2
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)	-4.613.982	1.306.000	0	-5.919.982	-4.121,8	-4.110,3	-4.137,2
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)	-4.613.982	1.306.000	0	-5.919.982	-4.121,8	-4.110,3	-4.137,2
Einz. aus internen Leistungsbez.	141.810	0	0	141.810	141,8	67,0	30,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-219.395	0	0	-219.395	-220,6	-221,6	-222,6
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.585	0	0	-77.585	-78,8	-154,5	-192,5
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-4.691.568	1.306.000	0	-5.997.568	-4.200,5	-4.264,8	-4.329,7
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.000	0	173.000	320,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300	0	0	1.300	1,3	1,3	1,3
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 Investitionstätigkeit (8-15)	1.300	173.000	0	174.300	321,3	1,3	1,3
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-78.100	0	0	-78.100	-181,9	-55,0	-55,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.065.900	264.000	0	-2.329.900	-2.740,0	-288,0	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 Investitionstätigkeit (17-22)	-2.144.000	264.000	0	-2.408.000	-2.921,9	-343,0	-55,0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.142.700	91.000	0	-2.233.700	-2.600,6	-341,7	-53,7
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-6.834.268	1.397.000	0	-8.231.268	-6.801,1	-4.606,5	-4.383,4

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 Von den insgesamt 39 Sporthallen werden 25 Sporthallen von Amt 40 (Produkte aller Schularten, 2111, 2171, 2181, 2211, 2311), 13 Sporthallen von Amt 52 (Produkt 4241) und 1 Sporthalle (Sporthalle Stolzenfels) von Amt 10 (Produkt 1141) bewirtschaftet. Darüber hinaus stehen zusätzlich 15 Gymnastikhallen zur Nutzung zur Verfügung, deren Kosten aber ausschließlich im Produkt 4241/Amt 52 ausgewiesen werden . Alle 30 Sportplätze obliegen der Bewirtschaftung von Amt 52 (Produkt 4241).		
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	63.899	0	0	63.899	63.899	63.899	63.899
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	466.500	0	0	466.500	482.600	482.600	482.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.426	0	0	148.426	148.426	148.426	148.426
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.770	0	0	263.770	263.770	152.300	96.600
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	2.086	67.000	0	69.086	2.109	2.135	2.161
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944.681	67.000	0	1.011.681	960.805	849.361	793.687
11 Personalaufwendungen	-2.028.036	0	0	-2.028.036	-2.052.375	-2.077.000	-2.101.924
12 Versorgungsaufwendungen	-43.236	0	0	-43.236	-43.753	-44.279	-44.810
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.520	1.343.000	0	-3.650.520	-1.801.095	-1.649.072	-1.590.831
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.406.648	0	0	-1.406.648	-1.515.643	-1.530.543	-1.530.543
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	30.000	0	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-194.032	0	0	-194.032	-193.936	-194.635	-195.342
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.179.472	1.373.000	0	-7.552.472	-5.806.802	-5.695.528	-5.663.449
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.234.791	1.306.000	0	-6.540.791	-4.845.997	-4.846.167	-4.869.762
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	-5.234.791	1.306.000	0	-6.540.791	-4.845.997	-4.846.167	-4.869.762
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	-5.234.791	1.306.000	0	-6.540.791	-4.845.997	-4.846.167	-4.869.762
Erträge aus internen Leistungsbez.	141.810	0	0	141.810	141.810	67.040	30.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-207.353	0	0	-207.353	-208.425	-209.379	-210.382
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-65.543	0	0	-65.543	-66.615	-142.339	-180.342
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.300.334	1.306.000	0	-6.606.334	-4.912.612	-4.988.506	-5.050.104

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.196	67.000	0	946.196	879.296	767.826	712.126
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.749.520	1.373.000	0	-6.122.520	-4.267.574	-4.141.117	-4.108.752
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-3.870.323	1.306.000	0	-5.176.323	-3.388.277	-3.373.291	-3.396.626
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	-3.870.323	1.306.000	0	-5.176.323	-3.388.277	-3.373.291	-3.396.626
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	-3.870.323	1.306.000	0	-5.176.323	-3.388.277	-3.373.291	-3.396.626
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	173.000	0	173.000	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	0	173.000	0	173.000	320.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-23.100	0	0	-23.100	-126.900	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.065.900	264.000	0	-2.329.900	-2.740.000	-288.000	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	-2.089.000	264.000	0	-2.353.000	-2.866.900	-288.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089.000	91.000	0	-2.180.000	-2.546.900	-288.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.959.323	1.397.000	0	-7.356.323	-5.935.177	-3.661.291	-3.396.626
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

Die Anzahl der Sportplätze deckt den Bedarf der Sportvereine insgesamt ab und das Angebot an Bädern ist insgesamt zufriedenstellend. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zu erwarten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,94	12,21	0,00	-61,14	-45,57	-45,60	-45,86
Anzahl qm Sportplatzflächen je Vereinsmitglied	5,19	0,00	0,00	5,19	5,40	5,52	5,71
Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied	0,57	0,00	0,00	0,57	0,61	0,61	0,63

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Von denen im Produkt 4241 vorgesehenen ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen sind 1.300.000 € für den Abbruch des Stadtbades Weißer Gasse zweckgebunden.
Diese Mittel sind übertragbar.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erstattung aus der Feuerversicherung für das abgebrannte Fussballumkleidegebäude am Sportplatz Eifelstraße

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Veränderungen setzen sich zusammen aus

a) 31.000 € - Schlusszahlung für das Projekt "Tribünensanierung Freibad Oberwerth" wurde im Haushaltsansatz bisher nicht berücksichtigt.

b) 12.000 € - Die Gasversorgung der Wohnung und der Räumlichkeiten des Waldkindergartens erfolgen über einen Gastank. Bei diesem muss im Spätjahr eine Druckprüfung durch den TÜV durchgeführt werden. Der Tank muss hierfür vollständig mit Gas gefüllt werden. Füllung und Prüfkosten belaufen sich insgesamt auf 12.000 €.

c) 1.300.000 € - Abbruch Stadtbad Weißer Gasse

Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth

Investitionsübersicht											
Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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		180.000,00	180.000,00	180.000,00
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		180.000,00	180.000,00	180.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.455.000	-16.000	-1.439.000	0	0	0	0	-1.020.078,16	-3.454.500,00	-120.078,16
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)	-1.455.000	-16.000	-1.439.000	0	0	0	0	-1.020.078,16	-3.454.500,00	-120.078,16
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.455.000	-16.000	-1.439.000	0	0	0	0	-840.078,16	-3.274.500,00	59.921,84

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Mittel werden zur Deckung einer außerplanmäßigen Aufwendung im Projekt P521021 - Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim benötigt.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)											
Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.000	173.000	0	0	0		0,00	173.000,00	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	173.000	173.000	0	0	0		0,00	173.000,00	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	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0,00	-280.000,00	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	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0,00	-280.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-107.000	-107.000	0	0	0	0	0,00	-107.000,00	0,00

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Landeszuwendung: 20.000 €, Zuwendung aus einer vertraglichen Verpflichtung: 153.000 €

Das im April 2012 abgebrannte Fussballumkleidegebäude am Sportplatz Eifelstraße muss neu errichtet werden, um dem Fussballverein Sportfreunde Moselland e.V. zukünftig weiterhin adäquate Umkleide- und Aufenthaltsmöglichkeiten zu bieten. Gemäß einer Kostenermittlung des Hochbauamtes wird der Neubau auf 280.000 € beziffert. Im konsumtiven Haushalt (Produkt 4241 - Sportstätten und Bäder) sind Erträge (Erstattungen) aus der Feuerversicherung in Höhe von 67.000 € veranschlagt.

Dezernat 3

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	3.140.162	0	354.332	2.785.830	5.580,9	2.972,1	2.263,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	860.000	0	149.000	711.000	860,0	860,0	860,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.652	0	0	651.652	683,2	683,7	684,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.000	0	22.700	2.021.300	1.976,5	1.822,1	1.937,0
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	5.459	237.780	0	243.239	5,5	5,6	5,6
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	6.701.273	0	288.252	6.413.021	9.106,1	6.343,4	5.750,7
11 Personalaufwendungen	-4.827.676	0	0	-4.827.676	-4.885,6	-4.944,2	-5.003,6
12 Versorgungsaufwendungen	-202.684	0	0	-202.684	-205,1	-207,6	-210,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.367.479	0	1.277.891	-15.089.588	-19.928,8	-15.361,8	-13.778,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.366.386	19.287	0	-2.385.673	-2.570,2	-2.744,0	-2.882,6
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	0	0	0	0	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	-3.472.408	10.091.459	0	-13.563.867	-3.319,8	-3.340,1	-3.358,3
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-27.236.632	8.832.855	0	-36.069.487	-30.909,4	-26.597,7	-25.232,6
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-20.535.359	9.121.107	0	-29.656.466	-21.803,3	-20.254,3	-19.481,9
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)	-20.535.359	9.121.107	0	-29.656.466	-21.803,3	-20.254,3	-19.481,9
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)	-20.535.359	9.121.107	0	-29.656.466	-21.803,3	-20.254,3	-19.481,9
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.060	0	0	22.060	22,3	22,6	23,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.534	0	0	-698.534	-589,3	-589,3	-589,4
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-676.474	0	0	-676.474	-567,0	-566,7	-566,4
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-21.211.833	9.121.107	0	-30.332.940	-22.370,3	-20.821,0	-20.048,3

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.408.270	0	515.700	5.892.570	8.771,3	5.972,4	5.395,9
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.762.308	0	1.188.411	-23.573.897	-28.230,0	-23.743,2	-22.238,1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.354.038	0	672.711	-17.681.327	-19.458,7	-17.770,8	-16.842,3
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)	-18.354.038	0	672.711	-17.681.327	-19.458,7	-17.770,8	-16.842,3
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)	-18.354.038	0	672.711	-17.681.327	-19.458,7	-17.770,8	-16.842,3
Einz. aus internen Leistungsbez.	22.060	0	0	22.060	22,3	22,6	23,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-698.534	0	0	-698.534	-589,3	-589,3	-589,4
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676.474	0	0	-676.474	-567,0	-566,7	-566,4
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-19.030.512	0	672.711	-18.357.801	-20.025,8	-18.337,5	-17.408,7
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.532.500	0	2.140.000	1.392.500	2.710,0	2.025,2	1.400,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	270,0	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 Investitionstätigkeit (8-15)	3.532.500	0	2.140.000	1.392.500	2.710,0	2.295,2	1.400,0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.267.104	0	2.316.864	-5.950.240	-10.101,1	-9.078,8	-5.807,8
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 Investitionstätigkeit (17-22)	-8.267.104	0	2.316.864	-5.950.240	-10.101,1	-9.078,8	-5.807,8
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-4.734.604	0	176.864	-4.557.740	-7.391,1	-6.783,6	-4.407,8
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-23.765.116	0	849.575	-22.915.541	-27.416,9	-25.121,1	-21.816,5

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	201	Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung
Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	5.650	0	0	5.650	5.650	5.650	5.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	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	970	0	0	970	975	981	988
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.620	0	0	31.620	31.625	31.631	31.638
11 Personalaufwendungen	-753.817	0	0	-753.817	-762.859	-772.014	-781.277
12 Versorgungsaufwendungen	-157.338	0	0	-157.338	-159.226	-161.137	-163.071
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.230	0	1.549.000	-549.230	-2.027.542	-2.067.394	-2.068.646
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-82.514	0	0	-82.514	-161.161	-241.356	-321.551
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	-868.618	9.722.000	0	-10.590.618	-670.295	-671.916	-674.093
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.960.518	8.173.000	0	-12.133.518	-3.781.084	-3.913.818	-4.008.637
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.928.898	8.173.000	0	-12.101.898	-3.749.459	-3.882.186	-3.977.000
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	-3.928.898	8.173.000	0	-12.101.898	-3.749.459	-3.882.186	-3.977.000
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	-3.928.898	8.173.000	0	-12.101.898	-3.749.459	-3.882.186	-3.977.000
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-146.734	0	0	-146.734	-35.141	-35.168	-35.212
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-146.734	0	0	-146.734	-35.141	-35.168	-35.212
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.075.632	8.173.000	0	-12.248.632	-3.784.600	-3.917.354	-4.012.212

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.150	0	0	31.150	31.150	31.150	31.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.795.062	0	1.549.000	-2.246.062	-3.535.988	-3.587.519	-3.601.126
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-3.763.912	0	1.549.000	-2.214.912	-3.504.838	-3.556.369	-3.569.976
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	-3.763.912	0	1.549.000	-2.214.912	-3.504.838	-3.556.369	-3.569.976
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	-3.763.912	0	1.549.000	-2.214.912	-3.504.838	-3.556.369	-3.569.976
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	-1.948.164	1.531.536	0	-3.479.700	-1.948.164	-1.986.887	-1.986.887
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	-1.948.164	1.531.536	0	-3.479.700	-1.948.164	-1.986.887	-1.986.887
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948.164	1.531.536	0	-3.479.700	-1.948.164	-1.986.887	-1.986.887
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.712.076	0	17.464	-5.694.612	-5.453.002	-5.543.256	-5.556.863
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:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-36,73	76,40	0,00	-113,13	-35,26	-36,53	-37,45

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anpassung der vormaligen 50 / 50 Aufteilung des Sanierungsvertrages in das Verhältnis 10 % konsumtiv und 90 % investiv.

Zeile 18: sonstige laufende Aufwendungen:

- nicht finanzwirksame Einbuchung der bis 2012 tatsächlich aufgelaufenen Verbindlichkeit gegenüber der Koblenzer Wohnbau aus dem Sanierungsvertrag (5.822.000 Euro). Gleichzeitig werden im THH 11 (Produkt 6121) ca. 8,6 Mio. Euro nicht finanzwirksam als Ertrag ausgebucht.

Die Umbuchung ist erforderlich um die bisherige planmäßige Verbindlichkeit auf den tatsächlichen Stand zu bringen, sowie verursachungsgerecht im THH 08 auszuweisen.

- Nach Abrechnung der bisherigen Maßnahmen aus dem Sanierungsvertrag stellte sich heraus, dass ein Großteil der investiven geplanten Maßnahmen konsumtiv zu verbuchen ist (3.900.000 Euro). Dies ist ebenfalls nicht finanzwirksam.

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 Grundschulle-Kräfte. Von den insgesamt 39 Sporthallen werden 25 Sporthallen von Amt 40 (Produkte aller Schularten, 2111, 2171, 2181, 2211, 2311), 13 Sporthallen von Amt 52 (Produkt 4241) und 1 Sporthalle (Sporthalle Stolzenfels) von Amt 10 (Produkt 1141) bewirtschaftet. Darüber hinaus stehen zusätzlich 15 Gymnastikhallen zur Nutzung zur Verfügung, deren Kosten aber ausschließlich im Produkt 4241/Amt 52 ausgewiesen werden . Alle 30 Sportplätze obliegen der Bewirtschaftung von Amt 52 (Produkt 4241).		
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	269.249	0	0	269.249	439.249	250.499	234.249
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	217.692	0	0	217.692	231.192	231.192	231.192
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	2.165	0	0	2.165	2.191	2.217	2.244
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489.106	0	0	489.106	672.632	483.908	467.685
11 Personalaufwendungen	-2.011.765	0	0	-2.011.765	-2.035.907	-2.060.337	-2.085.061
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.304	0	0	-1.778.304	-1.930.093	-1.703.050	-1.747.765
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-627.161	0	0	-627.161	-637.381	-664.451	-658.021
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	-379.513	0	0	-379.513	-382.711	-385.916	-389.438
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.796.743	0	0	-4.796.743	-4.986.092	-4.813.753	-4.880.285
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.307.637	0	0	-4.307.637	-4.313.460	-4.329.845	-4.412.600
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	-4.307.637	0	0	-4.307.637	-4.313.460	-4.329.845	-4.412.600
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	-4.307.637	0	0	-4.307.637	-4.313.460	-4.329.845	-4.412.600
Erträge aus internen Leistungsbez.	9.265	0	0	9.265	9.358	9.492	9.639
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-80.970	0	0	-80.970	-82.245	-82.245	-82.245
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-71.705	0	0	-71.705	-72.887	-72.753	-72.606
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.379.342	0	0	-4.379.342	-4.386.348	-4.402.598	-4.485.206

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.210	0	0	354.210	537.710	332.710	332.710
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.169.012	0	0	-4.169.012	-4.348.135	-4.148.719	-4.221.673
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-3.814.802	0	0	-3.814.802	-3.810.425	-3.816.009	-3.888.963
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	-3.814.802	0	0	-3.814.802	-3.810.425	-3.816.009	-3.888.963
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	-3.814.802	0	0	-3.814.802	-3.810.425	-3.816.009	-3.888.963
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	250.000	0	0	250.000	700.000	350.000	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	250.000	0	0	250.000	700.000	350.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-311.200	12.400	0	-323.600	-761.200	-461.200	-361.200
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	-311.200	12.400	0	-323.600	-761.200	-461.200	-361.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.200	12.400	0	-73.600	-61.200	-111.200	-361.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.876.002	12.400	0	-3.888.402	-3.871.625	-3.927.209	-4.250.163
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

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit dem Standardnetzwerk (Schulnetz) verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. In der betreuenden Grundschule ist inzwischen sicher gestellt, dass die Nachfrage bedient werden kann. Darüber hinaus soll die Anzahl der Ganztagschulen weiter steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-40,27	0,00	0,00	-40,27	-40,56	-40,74	-41,55
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00	3.327,00	3.402,00	3.444,00
Anzahl Ganztagschulen	5,00	0,00	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	7,12	0,00	0,00	7,12	7,12	7,28	7,37
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	24,84	0,00	0,00	24,84	49,89	74,95	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	6,64	0,00	0,00	6,64	6,64	6,64	6,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	86,55	0,00	0,00	86,55	86,55	86,55	86,55
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,81	0,00	0,00	9,81	9,81	9,81	9,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	46.717,00	5.553	5.552	5.552	5.552	5.552
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.065,15	4.480	2.280	2.280	2.280	2.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,26	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.394,90	61	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.865,31	10.094	7.832	7.832	7.832	7.832
11 Personalaufwendungen	-219.596,10	-56.791	-58.500	-59.085	-59.678	-60.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.628,56	-128.602	-94.592	-94.592	-94.592	-94.592
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-150.988,78	-70.760	-70.628	-70.628	-70.628	-70.628
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.501,64	-11.577	-8.566	-8.566	-8.566	-8.566
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-924.715,08	-267.730	-232.286	-232.871	-233.464	-234.059
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-841.849,77	-257.635	-224.454	-225.039	-225.632	-226.227
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-841.849,77	-257.635	-224.454	-225.039	-225.632	-226.227
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-841.849,77	-257.635	-224.454	-225.039	-225.632	-226.227
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.738,40	441	447	452	456	461
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.916,42	-1.320	-1.080	-1.180	-1.280	-1.380
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-6.178,02	-879	-633	-728	-824	-919
30 Jahresergebnis nach ILV	-848.027,79	-258.514	-225.087	-225.767	-226.456	-227.146

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

III. Finanzplanung Produkt 2121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.053,97	4.480	2.280	2.280	2.280	2.280
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-782.025,50	-196.953	-161.658	-162.243	-162.836	-163.431
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-745.971,53	-192.473	-159.378	-159.963	-160.556	-161.151
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-745.971,53	-192.473	-159.378	-159.963	-160.556	-161.151
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-745.971,53	-192.473	-159.378	-159.963	-160.556	-161.151
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	612.394,80	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	612.394,80	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.604.346,32	-1.320	-415	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-130,40	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.604.476,72	-1.320	-415	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992.081,92	-1.320	-415	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.738.053,45	-193.793	-159.793	-159.963	-160.556	-161.151
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,87	-2,41	-2,06	-2,07	-2,08	-2,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Durch die Umwandlung 2012 von der Goethe-Hauptschule, Overberg-Hauptschule und Hauptschule an der Karthause in eine Realschule Plus fällt das Volumen des Produktes 2121 "Hauptschulen" entsprechend geringer aus. Gleichzeitig erhöhen sich die Zahlen bei 2151 "Realschule Plus".

Nach dem Schuljahr 2012/2013 wird auch die letzte Hauptschule (Comenius) aufgelöst. Aufgrund der im Detail noch nicht geklärten Folgenutzung verbleiben die anfallenden Kosten noch im Produkt 2012 für die Jahre 2014 bis 2016.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Parkplatzmieten für Stellplätze

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere Heizungskosten/Stromkosten (49.600 Euro), Kosten Entsorgungsbetrieb (8.420 Euro), Abwasser (5.700 Euro), sowie Gebäudeunterhaltung (u.a. Reinigungskosten 31.453 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beinhaltet insbesondere Versicherungsaufwendungen (4.416 Euro).

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	181.110	0	160.332	20.778	588.110	81.110	31.110
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	44.805	0	0	44.805	44.805	44.805	44.805
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0	35.000	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	408	54.780	0	55.188	413	418	423
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.323	0	105.552	155.771	633.328	126.333	76.338
11 Personalaufwendungen	-378.917	0	0	-378.917	-383.464	-388.065	-392.722
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.557	353.509	0	-1.707.066	-1.936.401	-1.133.047	-1.057.191
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-329.623	19.287	0	-348.910	-335.415	-341.207	-346.999
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	-94.732	84.259	0	-178.991	-95.373	-96.531	-97.580
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.156.829	457.055	0	-2.613.884	-2.750.653	-1.958.850	-1.894.492
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.895.506	562.607	0	-2.458.113	-2.117.325	-1.832.517	-1.818.154
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	-1.895.506	562.607	0	-2.458.113	-2.117.325	-1.832.517	-1.818.154
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	-1.895.506	562.607	0	-2.458.113	-2.117.325	-1.832.517	-1.818.154
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.088	0	0	3.088	3.119	3.164	3.213
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.100	0	0	-13.100	-13.300	-13.300	-13.300
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-10.012	0	0	-10.012	-10.181	-10.136	-10.087
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.905.517	562.607	0	-2.468.124	-2.127.506	-1.842.653	-1.828.241

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.805	0	150.000	79.805	601.805	94.805	44.805
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.827.098	382.989	0	-2.210.087	-2.415.129	-1.617.533	-1.547.382
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.597.293	532.989	0	-2.130.282	-1.813.324	-1.522.728	-1.502.577
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	-1.597.293	532.989	0	-2.130.282	-1.813.324	-1.522.728	-1.502.577
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	-1.597.293	532.989	0	-2.130.282	-1.813.324	-1.522.728	-1.502.577
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	225.000	0	0	225.000	200.000	0	100.000
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	225.000	0	0	225.000	200.000	0	100.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-677.920	0	400.000	-277.920	-727.920	-237.920	-607.920
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	-677.920	0	400.000	-277.920	-727.920	-237.920	-607.920
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.920	0	400.000	-52.920	-527.920	-237.920	-507.920
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.050.213	132.989	0	-2.183.202	-2.341.244	-1.760.648	-2.010.497
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

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit dem Standardnetzwerk (Schulnetz) verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,72	5,26	0,00	-22,98	-19,91	-17,24	-17,12
Anzahl Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.954,00	0,00	0,00	1.954,00	1.836,00	1.768,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	5,52	0,00	0,00	5,52	5,19	4,99	4,91
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	92,09	0,00	0,00	92,09	94,63	97,46	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,03	0,00	0,00	11,03	11,03	11,03	11,03
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	39,17	0,00	0,00	39,17	39,17	39,17	39,17
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,94	0,00	0,00	9,94	9,94	9,94	9,94

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:

Da noch kein endgültiger Förderbescheid vorliegt, ist mit einem Fördermitteleingang bei der Maßnahme "Brandschutz Clemens-Brentano-Overberg-Schule" in 2012 nicht mehr zu rechnen. (-150.000 Euro)

Zeile 9: sonstige laufende Erträge:

Die vormals investive Sanierung des Trinkwassernetzes an der Albert-Schweitzer-Schule im Jahr 2010 stellte sich nach Abrechnung als konsumtive Maßnahme heraus. Da die Maßnahme über den Sanierungsvertrag ausgeführt wurde und lediglich die Fördergelder über den städt. Haushalt an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet wurden, erfolgt nun eine Korrektur der Fördergelder in den konsumtiven Haushalt. (+54.780 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Bescheid zum vorzeitigem Baubeginn liegt bei der Brandschutzsanierung Clemens-Brentano-Overberg-Schule vor. Daher soll in 2012 ein verstärkter Fokus auf dieser Maßnahme liegen. Es wird mit einer schnelleren Umsetzung gerechnet und ursprünglich erst für 2013 eingeplante Mittel werden nach 2012 vorgezogen. (+ 300.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Korrektur der Fördergelder bei der Trinkwassernetzsanierung Albert-Schweitzer-Schule (siehe Zeile 9)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschule plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
Darüber hinaus beinhalten die Veränderungen in den Zeilen 2, 13, 14 und 18 das konsumtive Schuldbudget der Goethe-Realschule-Plus sowie Albert-Schweitzer-Realschule. Die Mittel wurden bei der Haushaltsaufstellung 2012 versehentlich nicht aufgenommen.	

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 - Von den insgesamt 39 Sporthallen werden 25 Sporthallen von Amt 40 (Produkte aller Schularten, 2111, 2171, 2181, 2211, 2311), 13 Sporthallen von Amt 52 (Produkt 4241) und 1 Sporthalle (Sporthalle Stolzenfels) von Amt 10 (Produkt 1141) bewirtschaftet. Darüber hinaus stehen zusätzlich 15 Gymnastikhallen zur Nutzung zur Verfügung, deren Kosten aber ausschließlich im Produkt 4241/Amt 52 ausgewiesen werden . Alle 30 Sportplätze obliegen der Bewirtschaftung von Amt 52 (Produkt 4241).		
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	585.851	0	489.000	96.851	2.725.601	792.601	150.601
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	68.405	0	0	68.405	68.405	68.405	68.405
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	651	183.000	0	183.651	659	667	675
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.907	0	306.000	348.907	2.794.665	861.673	219.681
11 Personalaufwendungen	-604.671	0	0	-604.671	-611.927	-619.270	-626.702
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.715	0	310.000	-1.857.715	-6.209.686	-2.515.659	-1.296.030
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-463.958	0	0	-463.958	-559.141	-550.199	-583.257
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	-289.769	225.200	0	-514.969	-311.504	-310.304	-309.124
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.526.114	0	84.800	-3.441.314	-7.692.259	-3.995.432	-2.815.113
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.871.206	221.200	0	-3.092.406	-4.897.594	-3.133.760	-2.595.432
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	-2.871.206	221.200	0	-3.092.406	-4.897.594	-3.133.760	-2.595.432
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	-2.871.206	221.200	0	-3.092.406	-4.897.594	-3.133.760	-2.595.432
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.191	0	0	4.191	4.233	4.294	4.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-251.230	0	0	-251.230	-251.550	-251.550	-251.550
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-247.039	0	0	-247.039	-247.317	-247.256	-247.190
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.118.245	221.200	0	-3.339.445	-5.144.911	-3.381.016	-2.842.621

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.405	0	489.000	113.405	2.688.405	755.405	113.405
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.061.984	0	310.000	-2.751.984	-7.132.944	-3.445.058	-2.231.678
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.459.579	179.000	0	-2.638.579	-4.444.539	-2.689.653	-2.118.273
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	-2.459.579	179.000	0	-2.638.579	-4.444.539	-2.689.653	-2.118.273
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	-2.459.579	179.000	0	-2.638.579	-4.444.539	-2.689.653	-2.118.273
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.140.000	0	2.140.000	0	1.060.000	1.000.000	1.300.000
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	2.140.000	0	2.140.000	0	1.060.000	1.000.000	1.300.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.840.900	0	3.465.500	-375.400	-4.425.400	-4.575.400	-2.675.400
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	-3.840.900	0	3.465.500	-375.400	-4.425.400	-4.575.400	-2.675.400
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.900	0	1.325.500	-375.400	-3.365.400	-3.575.400	-1.375.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.160.479	0	1.146.500	-3.013.979	-7.809.939	-6.265.053	-3.493.673
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

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulen am Schulnetz angeschlossen sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-26,84	2,07	0,00	-28,91	-46,05	-29,49	-24,44
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	5.306,00	5.231,00	5.192,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	10,68	0,00	0,00	10,68	10,61	10,46	10,38
Anzahl Schulen im Schulnetz	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,79	0,00	0,00	13,79	13,79	13,79	13,79
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	66,85	0,00	0,00	66,85	66,85	66,85	66,85
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	11,00	0,00	0,00	11,00	12,00	12,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,47	0,00	0,00	11,47	11,47	11,47	11,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Mit einem Eingang der Fördermittel bei den Maßnahmen Toilettensanierung Gymnasium a.d. Karthause, sowie den Brandschutzmaßnahmen an den Gymnasien Görres, Eichendorff, Hilda und Asterstein ist in 2012 nicht mehr zu rechnen.

Zeile 9: sonstige laufende Erträge:
Nach Abschluss der investiven Maßnahme Toiletten- und Fenstersanierung Hilda Gymnasium wurde die Fenstersanierung als konsumtiv eingestuft. Nun erfolgt eine Korrektur der Fördermittel und Auszahlungen in den konsumtiven Haushalt.

Zeile 13:
Da noch kein Bescheid zum vorzeitigem Baubeginn vorliegt, ist mit größeren Bautätigkeiten bei den Brandschutzsanierungen Eichendorff-Gymnasium und Gymnasium a.d. Asterstein in 2012 nicht mehr zu rechnen.

Zeile 18:
Korrektur der Fenstersanierung Hilda (siehe Zeile 9)

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 - Von den insgesamt 39 Sporthallen werden 25 Sporthallen von Amt 40 (Produkte aller Schularten, 2111, 2171, 2181, 2211, 2311), 13 Sporthallen von Amt 52 (Produkt 4241) und 1 Sporthalle (Sporthalle Stolzenfels) von Amt 10 (Produkt 1141) bewirtschaftet. Darüber hinaus stehen zusätzlich 15 Gymnastikhallen zur Nutzung zur Verfügung, deren Kosten aber ausschließlich im Produkt 4241/Amt 52 ausgewiesen werden . Alle 30 Sportplätze obliegen der Bewirtschaftung von Amt 52 (Produkt 4241).		
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	45.256	142.000	0	187.256	6.256	6.256	6.256
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	13.660	0	0	13.660	13.660	13.660	13.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
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	363	0	0	363	365	367	369
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.279	142.000	0	331.279	150.281	150.283	150.285
11 Personalaufwendungen	-151.285	0	0	-151.285	-153.101	-154.938	-156.797
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.311	180.000	0	-1.066.311	-540.611	-548.991	-558.850
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-181.336	0	0	-181.336	-182.940	-184.544	-186.238
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	-110.203	0	0	-110.203	-111.113	-111.217	-112.231
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.329.135	180.000	0	-1.509.135	-987.765	-999.690	-1.014.116
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.139.856	38.000	0	-1.177.856	-837.484	-849.407	-863.831
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	-1.139.856	38.000	0	-1.177.856	-837.484	-849.407	-863.831
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	-1.139.856	38.000	0	-1.177.856	-837.484	-849.407	-863.831
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.103	0	0	1.103	1.114	1.130	1.148
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.540	0	0	-4.540	-4.650	-4.650	-4.650
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-3.437	0	0	-3.437	-3.536	-3.520	-3.502
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.143.293	38.000	0	-1.181.293	-841.020	-852.927	-867.334

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.860	142.000	0	324.860	143.860	143.860	143.860
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.147.756	180.000	0	-1.327.756	-804.781	-815.102	-827.834
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-964.896	38.000	0	-1.002.896	-660.921	-671.242	-683.974
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	-964.896	38.000	0	-1.002.896	-660.921	-671.242	-683.974
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	-964.896	38.000	0	-1.002.896	-660.921	-671.242	-683.974
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	-10.910	0	0	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
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	-10.910	0	0	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.910	0	0	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-975.806	38.000	0	-1.013.806	-671.831	-682.152	-694.884
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

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulen am Schulnetz angeschlossen sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,66	0,36	0,00	-11,01	-7,88	-7,99	-8,13
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	350,00	0,00	0,00	350,00	341,00	332,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	2,35	0,00	0,00	2,35	2,29	2,23	2,18
Anzahl Schulen im Schulnetz	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,85	0,00	0,00	15,85	15,85	15,85	15,85
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	63,40	0,00	0,00	63,40	63,40	63,40	63,40
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,03	0,00	0,00	11,03	11,03	11,03	11,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
An der Förderschule Bienhorntal wurden eine Neuordnung der Toilettenanlagen, eine Trinkwassernetzsanierung, sowie der Bau einer Solaranlage durchgeführt.
Anfangs war die Neuordnung der Toilettenanlagen investiv eingestuft.
Während einer Überplanung der Maßnahme stellte sich heraus, dass diese konsumtiv einzustufen ist. Daher werden die anteiligen Fördermittel (+ 85.000 Euro) sowie Aufwendungen (180.000 Euro) konsumtiv umgebucht.
Zudem gehen aufgrund höherer zuwendungsfähiger Kosten für Toiletten- und Trinkwassernetzsanierung weitere Fördermittel des Landes ein (+ 57.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
siehe Zeile 2

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 - Von den insgesamt 39 Sporthallen werden 25 Sporthallen von Amt 40 (Produkte aller Schularten, 2111, 2171, 2181, 2211, 2311), 13 Sporthallen von Amt 52 (Produkt 4241) und 1 Sporthalle (Sporthalle Stolzenfels) von Amt 10 (Produkt 1141) bewirtschaftet. Darüber hinaus stehen zusätzlich 15 Gymnastikhallen zur Nutzung zur Verfügung, deren Kosten aber ausschließlich im Produkt 4241/Amt 52 ausgewiesen werden . Alle 30 Sportplätze obliegen der Bewirtschaftung von Amt 52 (Produkt 4241).		
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	264.366	0	0	264.366	39.366	59.306	59.306
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	69.760	0	0	69.760	70.260	70.760	71.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.000	0	22.700	1.067.300	1.096.000	1.102.000	1.108.000
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	509	0	0	509	515	521	527
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.424.635	0	22.700	1.401.935	1.206.141	1.232.587	1.239.193
11 Personalaufwendungen	-472.473	0	0	-472.473	-478.143	-483.880	-489.687
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.414.800	66.600	0	-2.481.400	-1.698.300	-1.895.200	-1.251.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-451.531	0	0	-451.531	-475.226	-542.709	-566.404
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	-976.595	0	0	-976.595	-994.668	-1.013.146	-1.031.929
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.315.399	66.600	0	-4.381.999	-3.646.337	-3.934.935	-3.339.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.890.764	89.300	0	-2.980.064	-2.440.196	-2.702.348	-2.099.926
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	-2.890.764	89.300	0	-2.980.064	-2.440.196	-2.702.348	-2.099.926
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	-2.890.764	89.300	0	-2.980.064	-2.440.196	-2.702.348	-2.099.926
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.309	0	0	3.309	3.342	3.390	3.442
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-116.290	0	0	-116.290	-116.600	-116.600	-116.600
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-112.981	0	0	-112.981	-113.258	-113.210	-113.158
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.003.745	89.300	0	-3.093.045	-2.553.454	-2.815.558	-2.213.084

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.384.760	0	22.700	1.362.060	1.166.260	1.172.760	1.179.360
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.863.734	66.600	0	-3.930.334	-3.170.975	-3.392.089	-2.772.577
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.478.974	89.300	0	-2.568.274	-2.004.715	-2.219.329	-1.593.217
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	-2.478.974	89.300	0	-2.568.274	-2.004.715	-2.219.329	-1.593.217
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	-2.478.974	89.300	0	-2.568.274	-2.004.715	-2.219.329	-1.593.217
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	580.000	0	0	580.000	750.000	575.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	270.000	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	580.000	0	0	580.000	750.000	845.200	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.134.250	0	0	-1.134.250	-2.221.250	-1.600.250	-159.250
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	-1.134.250	0	0	-1.134.250	-2.221.250	-1.600.250	-159.250
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.250	0	0	-554.250	-1.471.250	-755.050	-159.250
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.033.224	89.300	0	-3.122.524	-3.475.965	-2.974.379	-1.752.467
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

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,02	0,83	0,00	-27,86	-22,95	-25,43	-19,78
Anzahl Schüler/innen	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.097,00	9.399,00	9.090,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	10,52	0,00	0,00	10,52	10,07	10,41	10,07
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	21,97	0,00	0,00	21,97	21,97	21,97	21,97
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	85,21	0,00	0,00	85,21	85,21	85,21	85,21
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,03	0,00	0,00	9,03	9,03	9,03	9,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Gemäß aktueller Hochrechnungen werden die Beteiligungen der Nachbarlandkreise für die Berufsbildenden Schulen angepasst.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aus dem Haushaltsjahr 2011 konnten nicht genügend Mittel für die Dach- und Fassadensanierung der BBS Wirtschaft übertragen werden. Diese müssen nun nachgemeldet werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Sicherstellung der Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	1.681.000	153.000	0	1.834.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	860.000	0	309.000	551.000	860.000	860.000	860.000
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	48	0	0	48	49	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.541.048	0	156.000	2.385.048	2.541.049	2.541.050	2.541.050
11 Personalaufwendungen	-75.150	0	0	-75.150	-76.052	-76.964	-77.888
12 Versorgungsaufwendungen	-14.918	0	0	-14.918	-15.097	-15.279	-15.462
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.070.000	0	55.000	-4.015.000	-4.020.000	-4.085.000	-4.170.000
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	-15.202	0	0	-15.202	-15.498	-15.741	-16.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.175.270	0	55.000	-4.120.270	-4.126.647	-4.192.984	-4.279.417
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.634.222	101.000	0	-1.735.222	-1.585.598	-1.651.934	-1.738.367
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	-1.634.222	101.000	0	-1.735.222	-1.585.598	-1.651.934	-1.738.367
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	-1.634.222	101.000	0	-1.735.222	-1.585.598	-1.651.934	-1.738.367
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.682	0	0	-4.682	-4.699	-4.702	-4.707
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-4.682	0	0	-4.682	-4.699	-4.702	-4.707
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.638.904	101.000	0	-1.739.904	-1.590.297	-1.656.636	-1.743.074

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541.000	0	156.000	2.385.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.167.405	0	55.000	-4.112.405	-4.118.687	-4.184.929	-4.271.266
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.626.405	101.000	0	-1.727.405	-1.577.687	-1.643.929	-1.730.266
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	-1.626.405	101.000	0	-1.727.405	-1.577.687	-1.643.929	-1.730.266
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	-1.626.405	101.000	0	-1.727.405	-1.577.687	-1.643.929	-1.730.266
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	-1.626.405	101.000	0	-1.727.405	-1.577.687	-1.643.929	-1.730.266
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:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der gesetzliche Anspruch auf Schülerbeförderung wird sichergestellt. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fahrkarte jährlich steigen. Zur Erhaltung des Bildungsstandortes Koblenz soll der Eigenanteil an Fahrtkosten weiterhin angemessen und sozialverträglich bleiben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,28	0,94	0,00	-16,22	-14,91	-15,54	-16,37
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	141,00	0,00	0,00	141,00	135,00	130,00	125,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00	5.946,00	5.916,00	5.886,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	706,00	0,00	0,00	706,00	726,00	746,00	766,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	600,03	0,00	0,00	600,03	608,64	609,98	618,56
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	2.430,00	2.422,00	2.414,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2012/2013 die Schüler der Sekundarstufe I kostenfrei transportiert werden müssen. Deshalb reduziert sich der Einnahmeansatz in 2012 auf 551.000 Euro. Im Gegenzug steigen die Einnahmen aus Zuwendungen des Landes auf 1.800.000 Euro in 2012. Mit dieser Gesetzesänderung ist also ein Einnahmeverlust in Höhe von voraussichtlich 156.000 in 2012 verbunden.

Zeile 4: öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:
siehe Zeile 2

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neuberechnung der Kosten für die Schülerbeförderung in 2012

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	90.150	0	0	90.150	90.150	90.150	90.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	160.000	160.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.000	0	0	222.000	239.500	239.500	239.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.000	0	0	594.000	553.000	390.000	594.000
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	906.150	160.000	0	1.066.150	882.650	719.650	923.650
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.500	36.000	0	-1.230.500	-1.153.500	-990.500	-1.194.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.991	0	0	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991
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	-669.800	60.000	0	-729.800	-669.920	-670.050	-670.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.871.291	96.000	0	-1.967.291	-1.830.411	-1.667.541	-1.871.691
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-965.141	0	64.000	-901.141	-947.761	-947.891	-948.041
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	-965.141	0	64.000	-901.141	-947.761	-947.891	-948.041
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	-965.141	0	64.000	-901.141	-947.761	-947.891	-948.041
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.040	0	0	-30.040	-30.040	-30.040	-30.040
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-30.040	0	0	-30.040	-30.040	-30.040	-30.040
30 Jahresergebnis nach ILV	-995.181	0	64.000	-931.181	-977.801	-977.931	-978.081

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	902.400	160.000	0	1.062.400	878.900	715.900	919.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.864.300	96.000	0	-1.960.300	-1.823.420	-1.660.550	-1.864.700
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-961.900	0	64.000	-897.900	-944.520	-944.650	-944.800
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	-961.900	0	64.000	-897.900	-944.520	-944.650	-944.800
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	-961.900	0	64.000	-897.900	-944.520	-944.650	-944.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.500	0	0	37.500	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	37.500	0	0	37.500	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.500	0	0	-37.500	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	-37.500	0	0	-37.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-961.900	0	64.000	-897.900	-944.520	-944.650	-944.800
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:
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,02	0,00	0,60	-8,42	-8,91	-8,92	-8,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
Anpassung der Ansätze an bisherige Ist-Ergebnisse

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Anpassung der Ansätze an bisherige Ist-Ergebnisse bei den Kosten für die Mittagsverpflegung

Zeile 18: sonstige laufende Aufwendungen:
Beitragsanpassung durch die Unfallkasse

Investitionsübersicht

Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-1.936.164	1.531.536	-3.467.700	-1.936.164	-1.974.887	-1.974.887	0	-5.619.808,64	0,00	-3.721.608,64
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)	-1.936.164	1.531.536	-3.467.700	-1.936.164	-1.974.887	-1.974.887	0	-5.619.808,64	0,00	-3.721.608,64
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-1.936.164	1.531.536	-3.467.700	-1.936.164	-1.974.887	-1.974.887	0	-5.619.808,64	0,00	-3.721.608,64

Erläuterungen:

Deckung von außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 17.100 € bei den Projekten T401104; T401105 und T401401.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	-2.000.000	0	720.000	1.000.000	1.000.000		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	720.000	1.000.000	1.000.000		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	-3.000.000	-300.000	-3.540.000	-3.000.000	0	0	-127.000,00	-6.967.000,00	-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	-3.000.000	-300.000	-3.540.000	-3.000.000	0	0	-127.000,00	-6.967.000,00	-127.000,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	-2.820.000	-2.000.000	1.000.000	0	-127.000,00	-2.667.000,00	-127.000,00

Erläuterungen:

Die in 2013 und 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2012.

Der Baupreisindex für Neubauten (konventionelle Bauart) von Wohn- und Nichtwohngebäuden ist von Januar 2011 bis Januar 2012 um 3,3 Punkte gestiegen. Der Gesamtauszahlungsbedarf steigt deshalb um 190.000 €. Durch die beim Land ebenfalls sehr angespannte Haushaltssituation ist mit einer zeitnahen Auszahlung der Fördermittel nicht mehr zu rechnen. Die Planung der Investitionszuwendungen musste deshalb angepasst werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium P401206000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	-140.000	0	140.000	0	0		140.000,00	280.000,00	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)	140.000	-140.000	0	140.000	0	0		140.000,00	280.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-185.500	-185.500	0	-220.000	0	0	0	-185.500,00	-405.500,00	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)	-185.500	-185.500	0	-220.000	0	0	0	-185.500,00	-405.500,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-45.500	-45.500	0	-80.000	0	0	0	-45.500,00	-125.500,00	0,00

Erläuterungen:

Erläuterungen:

Die Verschiebung der Neugestaltung des zweiten Raums von 2012 nach 2013 ist erforderlich geworden, weil zukünftig nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten in Höhe von mindestens 200.000 € förderfähig sind. Ziel ist es, die Maßnahme mit zusätzlichen förderfähigen Arbeiten zu verknüpfen (z.B. Barrierefreiheit), um die Bagatelgrenze von 200.000 € zu überschreiten. Ohne diese Aufstockung können keine Fördermittel beantragt werden und der Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung würde auf 81 % steigen. Der Auszahlungsbedarf wurde deshalb von 185.500 € auf 220.000 € angehoben

Die im Haushaltsjahr 2013 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012

Investitionsübersicht

Maßnahme P401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium P401207000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-200.000	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-200.000	-200.000	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-200.000	-200.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Verschiebung der Maßnahme von 2012 nach 2013 ist erforderlich geworden, weil zukünftig nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten in Höhe von mindestens 200.000 € förderfähig sind. Ziel ist es, die Maßnahme mit zusätzlichen förderfähigen Arbeiten zu verknüpfen (z.B. Barrierefreiheit), um die Bagatellgrenze von 200.000 € zu überschreiten. Ohne diese Aufstockung können keine Fördermittel beantragt werden und der Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung würde auf 100 % steigen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde deshalb von 200.000 € auf 220.000 € angehoben.

Die in 2013 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401208000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Hilda-Gymnasium P401208000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0				0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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				0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	100.000	0	0				0		0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-80.000	0	0	-220.000	0	0				0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-80.000	-80.000	0	0	-220.000	0	0				0	0	0,00	-220.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-80.000	-80.000	0	0	-120.000	0	0				0	0	0,00	-120.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Verschiebung der Maßnahme von 2012 nach 2013 ist erforderlich geworden, weil zukünftig nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten in Höhe von mindestens 200.000 € förderfähig sind. Ziel ist es, die Maßnahme mit zusätzlichen förderfähigen Arbeiten zu verknüpfen (z.B. Barrierefreiheit), um die Bagatelgrenze von 200.000 € zu überschreiten. Ohne diese Aufstockung können keine Fördermittel beantragt werden und der Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung würde auf 100 % steigen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde deshalb von 200.000 € auf 220.000 € angehoben.

Die in 2013 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401214000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium P401214000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-75.000	-600.000	-500.000	-325.000	0,00	-1.500.000,00	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	-75.000	-600.000	-500.000	-325.000	0,00	-1.500.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	0	0	-75.000	-600.000	-500.000	-325.000	0,00	-1.500.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die in 2013 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012

Investitionsübersicht

Maßnahme P401452000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus P401452000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	100.000	0	100.000		0,00	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 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	100.000	0	100.000		0,00	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	-200.000	-200.000	0	-220.000	0	-220.000	0	0,00	-440.000,00	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)	-200.000	-200.000	0	-220.000	0	-220.000	0	0,00	-440.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-200.000	-200.000	0	-120.000	0	-120.000	0	0,00	-240.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Verschiebung der Maßnahme von 2012 nach 2013 ist erforderlich geworden, weil zukünftig nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten in Höhe von mindestens 200.000 € förderfähig sind. Ziel ist es, die Maßnahme mit zusätzlichen förderfähigen Arbeiten zu verknüpfen (z.B. Barrierefreiheit), um die Bagatelgrenze von 200.000 € zu überschreiten. Ohne diese Aufstockung können keine Fördermittel beantragt werden und der Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung würde auf 100 % steigen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde deshalb von 200.000 € auf 220.000 € angehoben.

Die in 2013 kassenwirksam werdende Verpflichtungsvermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012

Investitionsübersicht

Maßnahme P401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause P401453000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	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	100.000	0	0		0,00	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	-200.000	-200.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	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)	-200.000	-200.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	-200.000	-200.000	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Verschiebung der Maßnahme von 2012 nach 2013 ist erforderlich geworden, weil zukünftig nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten in Höhe von mindestens 200.000 € förderfähig sind. Ziel ist es, die Maßnahme mit zusätzlichen förderfähigen Arbeiten zu verknüpfen (z.B. Barrierefreiheit), um die Bagatelgrenze von 200.000 € zu überschreiten. Ohne diese Aufstockung können keine Fördermittel beantragt werden und der Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung würde auf 100 % steigen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde deshalb von 200.000 € auf 220.000 € angehoben.

Die in 2013 kassenwirksam werdende Verpflichtungsvermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012

Investitionsübersicht											
Maßnahme P401455000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus P401455000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-250.000	-150.000	0	0	0,00	-400.000,00	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	-250.000	-150.000	0	0	0,00	-400.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	0	0	-250.000	-150.000	0	0	0,00	-400.000,00	0,00

Erläuterungen:

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wird die dazugehörige Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizt, außer Betrieb genommen.

Daher muss für die Clemens-Brentano-Schule eine neue Anlage gebaut werden, um die Schule weiterhin beheizen zu können.

Die in 2013 und 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012.

Investitionsübersicht

Maßnahme T401104000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: GS Neuendorf, Generalsanierung T401104000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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		608.974,00	738.600,00	123.796,00
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		608.974,00	738.600,00	123.796,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.100	-12.100	0	0	0	0	-1.480.180,00	-1.979.280,00	-238.000,00
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)	0	-12.100	-12.100	0	0	0	0	-1.480.180,00	-1.979.280,00	-238.000,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-12.100	-12.100	0	0	0	0	-871.206,00	-1.240.680,00	-114.204,00

Erläuterungen:

Außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 12.100 € zur Begleichung der Schlussabrechnung.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		573.388,00	575.159,00	350.000,00
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		573.388,00	575.159,00	350.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	0	0	0	0	-1.155.068,00	-1.985.368,00	-500.000,00
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)	0	-300	-300	0	0	0	0	-1.155.068,00	-1.985.368,00	-500.000,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-300	-300	0	0	0	0	-581.680,00	-1.410.209,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 300 € zur Begleichung der Schlussabrechnung.

Investitionsübersicht										
Maßnahme T401401000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)										
Beschreibung der Maßnahme: Goethe-Hauptschule, Sporthalle T401401000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		1.473.038,56	1.489.600,00	304.021,56
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		1.473.038,56	1.489.600,00	304.021,56
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.700	-4.700	0	0	0	0	-3.042.105,00	-3.630.575,00	-600.000,00
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)	0	-4.700	-4.700	0	0	0	0	-3.042.105,00	-3.630.575,00	-600.000,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+ 23)	0	-4.700	-4.700	0	0	0	0	-1.569.066,44	-2.140.975,00	-295.978,44

Erläuterungen:

Außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 12.100 € zur Begleichung der Schlussabrechnung.

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	5.521.253	0	0	5.521.253	5.488,2	5.508,0	5.508,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	683.750	0	0	683.750	683,8	683,8	690,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.114	0	0	2.301.114	2.332,8	2.382,4	2.382,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.250	0	0	228.250	238,2	248,2	248,2
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	14.631	0	0	14.631	14,8	15,0	15,2
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	8.748.998	0	0	8.748.998	8.757,8	8.837,3	8.844,2
11 Personalaufwendungen	-14.444.147	0	0	-14.444.147	-14.553,5	-14.717,8	-14.890,1
12 Versorgungsaufwendungen	-272.905	0	0	-272.905	-276,2	-279,5	-282,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.505.642	0	0	-5.505.642	-5.606,0	-5.463,2	-5.472,1
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-472.497	0	0	-472.497	-482,1	-487,2	-523,2
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	-196.560	0	0	-196.560	-196,6	-204,7	-196,6
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.102.623	0	0	-2.102.623	-2.381,0	-2.081,1	-2.085,6
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-22.994.374	0	0	-22.994.374	23.495,4	23.233,5	23.450,4
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.245.376	0	0	-14.245.376	14.737,6	14.396,2	14.606,2
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)	-14.245.376	0	0	-14.245.376	14.737,6	14.396,2	14.606,2
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)	-14.245.376	0	0	-14.245.376	14.737,6	14.396,2	14.606,2
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.320	0	0	126.320	126,7	127,2	127,7
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.028	0	0	-353.028	-356,8	-358,7	-360,1
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-226.708	0	0	-226.708	-230,1	-231,5	-232,5
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-14.472.085	0	0	-14.472.085	14.967,7	14.627,7	14.838,6

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618.314	0	0	8.618.314	8.626,9	8.706,3	8.706,3
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.374.459	0	0	-22.374.459	-22.864,1	-22.595,3	-22.774,4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.756.145	0	0	-13.756.145	-14.237,2	-13.889,0	-14.068,1
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)	-13.756.145	0	0	-13.756.145	-14.237,2	-13.889,0	-14.068,1
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)	-13.756.145	0	0	-13.756.145	-14.237,2	-13.889,0	-14.068,1
Einz. aus internen Leistungsbez.	126.320	0	0	126.320	126,7	127,2	127,7
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-353.028	0	0	-353.028	-356,8	-358,7	-360,1
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.708	0	0	-226.708	-230,1	-231,5	-232,5
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.982.854	0	0	-13.982.854	-14.467,3	-14.120,5	-14.300,6
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	21.000	0	26.000	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 Investitionstätigkeit (8-15)	5.000	21.000	0	26.000	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	-43.000	7.120	0	-50.120	-91,2	-51,2	-51,2
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	0	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 Investitionstätigkeit (17-22)	-43.000	7.120	0	-50.120	-91,2	-51,2	-51,2
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-38.000	0	13.880	-24.120	-91,2	-51,2	-51,2
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-14.020.854	0	13.880	-14.006.974	-14.558,5	-14.171,7	-14.351,8

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	45.018	0	0	45.018	45.018	45.018	45.018
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	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
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	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	590	0	0	590	598	604	612
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.608	0	0	100.608	100.616	100.622	100.630
11 Personalaufwendungen	-605.126	0	0	-605.126	-612.327	-619.621	-626.997
12 Versorgungsaufwendungen	-16.618	0	0	-16.618	-16.818	-17.020	-17.223
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.386	0	0	-144.386	-145.263	-146.090	-137.290
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.906	0	0	-15.906	-15.968	-16.029	-16.090
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	-254.879	0	0	-254.879	-270.673	-280.964	-282.243
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.036.916	0	0	-1.036.916	-1.061.049	-1.079.723	-1.079.843
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-936.308	0	0	-936.308	-960.433	-979.100	-979.213
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	-936.308	0	0	-936.308	-960.433	-979.100	-979.213
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	-936.308	0	0	-936.308	-960.433	-979.100	-979.213
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.522	0	0	-16.522	-16.652	-16.683	-16.686
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-16.522	0	0	-16.522	-16.652	-16.683	-16.686
30 Jahresergebnis nach ILV	-952.830	0	0	-952.830	-977.084	-995.784	-995.898

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.012.107	0	0	-1.012.107	-1.036.072	-1.054.576	-1.054.526
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-912.107	0	0	-912.107	-936.072	-954.576	-954.526
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	-912.107	0	0	-912.107	-936.072	-954.576	-954.526
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	-912.107	0	0	-912.107	-936.072	-954.576	-954.526
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	21.000	0	21.000	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	0	21.000	0	21.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.000	0	21.000	-15.000	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	-36.000	0	21.000	-15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	42.000	6.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-948.107	0	42.000	-906.107	-936.072	-954.576	-954.526
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

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,75	0,00	0,00	-8,75	-9,03	-9,21	-9,22
Anzahl Besucher/-innen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	0,00	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Besucher/-innen bis 18 Jahre	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	4.370,00	4.600,00	4.830,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	5,00	0,00	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-innen in €	52,02	0,00	0,00	52,02	50,55	48,96	46,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	5.040.074	0	0	5.040.074	5.006.974	5.026.774	5.026.774
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	1.369.425	0	0	1.369.425	1.386.125	1.402.725	1.402.725
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	0	0	11.700	21.700	31.700	31.700
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	9.060	0	0	9.060	9.170	9.279	9.391
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.430.259	0	0	6.430.259	6.423.969	6.470.478	6.470.590
11 Personalaufwendungen	-8.975.312	0	0	-8.975.312	-9.019.817	-9.121.525	-9.224.455
12 Versorgungsaufwendungen	-47.582	0	0	-47.582	-48.153	-48.731	-49.316
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.944.889	0	0	-3.944.889	-3.952.058	-3.959.681	-3.967.592
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-258.464	0	0	-258.464	-259.964	-261.464	-263.054
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	-1.051.996	0	0	-1.051.996	-1.053.779	-1.055.583	-1.057.411
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.278.243	0	0	-14.278.243	-14.333.771	-14.446.984	-14.561.827
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.847.984	0	0	-7.847.984	-7.909.802	-7.976.506	-8.091.237
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	-7.847.984	0	0	-7.847.984	-7.909.802	-7.976.506	-8.091.237
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	-7.847.984	0	0	-7.847.984	-7.909.802	-7.976.506	-8.091.237
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-117.496	0	0	-117.496	-118.020	-118.240	-118.480
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-117.496	0	0	-117.496	-118.020	-118.240	-118.480
30 Jahresergebnis nach ILV	-7.965.480	0	0	-7.965.480	-8.027.821	-8.094.745	-8.209.716

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.362.425	0	0	6.362.425	6.356.025	6.402.425	6.402.425
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.992.350	0	0	-13.992.350	-14.046.047	-14.157.428	-14.270.343
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-7.629.924	0	0	-7.629.924	-7.690.022	-7.755.003	-7.867.918
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	-7.629.924	0	0	-7.629.924	-7.690.022	-7.755.003	-7.867.918
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	-7.629.924	0	0	-7.629.924	-7.690.022	-7.755.003	-7.867.918
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	0	0	5.000	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	5.000	0	0	5.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	28.120	0	-35.120	-10.000	-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	-7.000	28.120	0	-35.120	-10.000	-15.000	-15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	28.120	0	-30.120	-10.000	-15.000	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.631.924	28.120	0	-7.660.044	-7.700.022	-7.770.003	-7.882.918
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

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-73,36	0,00	0,00	-73,36	-74,38	-75,05	-76,20
Anzahl Besucher/-innen	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
Anzahl Karten freier Verkauf	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	70,00	70,00
Auslastungsquote in %	89,47	0,00	0,00	89,47	89,47	92,78	92,78
Einspielergebnis in %	9,59	0,00	0,00	9,59	9,67	9,71	9,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Investitionsübersicht											
Maßnahme P451001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)											
Beschreibung der Maßnahme: Kauf Skulptur Venet P451001000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000		21.000	0	0	0			0		300.000,00	321.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0		0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	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		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0		0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	21.000		21.000	0	0	0			0		300.000,00	321.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		0	0	0	0			0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.000	-21.000		0	0	0	0			0	0	-300.000,00	-321.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0		0	0	0	0			0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0			0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-21.000	-21.000		0	0	0	0			0	0	-300.000,00	-321.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-21.000	0		21.000	0	0	0			0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Die Einzahlungen in Höhe von 21.000 Euro ergeben sich aus einer Spende des BUGA-Freundeskreises.

Der bisherige Auszahlungsbetrag kann im Nachtrag 2012 vollständig zurückgefahren werden, da die Mittel bereits im Jahr 2011 nachträglich zur Finanzierung einer Nachversteuerung der Skulptur überplanmäßig bereitgestellt wurden.

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q460000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)											
Beschreibung der Maßnahme: Global Stadttheater Q4600000000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	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)	5.000	0	5.000	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	28.120	-35.120	-10.000	-15.000	-15.000	0	-64.447,24	0,00	-50.447,24
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)	-7.000	28.120	-35.120	-10.000	-15.000	-15.000	0	-64.447,24	0,00	-50.447,24
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.000	28.120	-30.120	-10.000	-15.000	-15.000	0	-64.447,24	0,00	-50.447,24

Erläuterungen:

Durch den Herrn Oberbürgermeister am 04.06.2012 bewilligte überplanmäßige Auszahlung für Ersatzbeschaffungen von Maschinen in der Schlosserei und Schreinerei des Theaters.

Im Jahr 2013 dienen die Mittel Folgendem: Beschaffung Interkom-Anlage für die Bühnentechnik (5.000 Euro), Lichtstellwerk für die neuen Proberäume (5.000 Euro)

Dezernat 4

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	Grundstückswertermittlung
		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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	5.951.529	0	1.605.800	4.345.729	4.426,4	4.671,3	5.078,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.767.832	100.000	0	4.867.832	4.783,5	4.809,8	4.853,3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.120	340.000	0	1.699.120	1.359,1	1.359,1	1.359,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.420	0	0	680.420	680,4	680,4	680,4
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	1.406.658	0	0	1.406.658	1.576,7	1.341,7	1.341,7
9 Sonstige laufende Erträge	9.828.112	796.368	0	10.624.480	8.071,4	8.071,5	8.071,6
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	23.993.671	0	369.432	23.624.239	20.897,5	20.933,8	21.384,5
11 Personalaufwendungen	-14.349.118	0	0	-14.349.118	-14.520,4	-14.694,9	-14.870,6
12 Versorgungsaufwendungen	-985.388	0	0	-985.388	-994,5	-1.006,4	-1.018,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.091.636	2.012.900	0	-24.104.536	-21.585,8	-21.349,5	-21.295,4
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.601.280	0	0	-13.601.280	-14.412,1	-15.020,8	-15.970,1
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	-2.626.700	0	2.066.000	-560.700	-351,0	-341,0	-331,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.785.404	0	324.000	-2.461.404	-2.768,8	-3.116,8	-3.155,6
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-56.439.526	0	377.100	-56.062.426	-54.632,6	-55.529,4	-56.641,2
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-32.445.854	0	7.668	-32.438.186	-33.735,1	-34.595,5	-35.256,6
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	115.530	0	0	115.530	113,5	111,5	109,4
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.050	0	0	-20.050	-20,0	-20,0	-20,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	95.480	0	0	95.480	93,5	91,5	89,4
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-32.350.374	0	7.668	-32.342.706	-33.641,6	-34.504,1	-35.167,3
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)	-32.350.374	0	7.668	-32.342.706	-33.641,6	-34.504,1	-35.167,3
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.180	0	0	565.180	565,2	564,1	564,1
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.028	0	500	-1.021.528	-1.024,4	-1.025,6	-1.026,9
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-456.848	0	500	-456.348	-459,2	-461,5	-462,8
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-32.807.222	0	8.168	-32.799.054	-34.100,8	-34.965,5	-35.630,1

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.841.334	0	605.107	19.236.227	16.470,4	16.235,9	16.267,4
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.310.671	0	593.100	-41.717.571	-39.687,3	-39.969,1	-40.125,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.469.337	12.007	0	-22.481.344	-23.216,9	-23.733,2	-23.857,7
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.530	0	0	115.530	113,5	111,5	109,4
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	95.480	0	0	95.480	93,5	91,5	89,4
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-22.373.857	12.007	0	-22.385.864	-23.123,4	-23.641,7	-23.768,4
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)	-22.373.857	12.007	0	-22.385.864	-23.123,4	-23.641,7	-23.768,4
Einz. aus internen Leistungsbez.	565.180	0	0	565.180	565,2	564,1	564,1
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-1.022.028	0	500	-1.021.528	-1.024,4	-1.025,6	-1.026,9
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.848	0	500	-456.348	-459,2	-461,5	-462,8
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-22.830.705	11.507	0	-22.842.212	-23.582,6	-24.103,2	-24.231,2
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.578.530	0	1.064.510	6.514.020	14.230,1	6.500,6	2.889,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.563.000	416.710	0	1.979.710	1.553,0	4.229,0	1.665,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	245.300	232.950	0	478.250	191,0	80,0	80,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.290	130.240	0	248.530	105,0	107,1	109,2
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	4.977.290	0	454.430	4.522.860	1.401,3	1.055,0	1.255,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	14.482.410	0	739.040	13.743.370	17.480,4	11.971,7	5.998,2
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.522.000	0	0	-1.522.000	-1.812,5	-2.631,0	-4.082,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.787.650	0	5.915.380	-20.872.270	-26.849,6	-21.002,0	-19.369,0
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	-20.000	0	0	-20.000	-80,0	-80,0	-80,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.600	0	0	-21.600	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-28.351.250	0	5.915.380	-22.435.870	-28.742,1	-23.713,0	-23.531,0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-13.868.840	0	5.176.340	-8.692.500	-11.261,8	-11.741,3	-17.532,8
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-36.699.545	0	5.164.833	-31.534.712	-34.844,4	-35.844,6	-41.764,0

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	1.806.175	0	1.765.800	40.375	120.264	149.576	177.179
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.520	0	0	14.520	14.520	14.520	46.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.130	0	0	12.130	12.130	12.130	12.130
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	62.100	0	0	62.100	62.100	62.100	62.100
9 Sonstige laufende Erträge	1.640	0	0	1.640	1.659	1.679	1.699
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.896.565	0	1.765.800	130.765	210.673	240.005	299.128
11 Personalaufwendungen	-1.685.850	0	0	-1.685.850	-1.705.522	-1.725.885	-1.746.496
12 Versorgungsaufwendungen	-82.910	0	0	-82.910	-83.905	-84.913	-85.932
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.002	0	0	-69.002	-37.850	-42.646	-32.646
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-17.427	0	0	-17.427	-539.210	-608.364	-708.092
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.248.900	0	2.226.000	-22.900	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.073.587	0	324.000	-749.587	-1.001.245	-1.003.689	-1.005.908
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.177.675	0	2.550.000	-2.627.675	-3.367.732	-3.465.498	-3.579.074
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.281.111	0	784.200	-2.496.911	-3.157.059	-3.225.492	-3.279.946
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	37.670	0	0	37.670	37.670	37.670	37.670
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	37.620	0	0	37.620	37.620	37.620	37.620
24 Ordentliches Ergebnis	-3.243.491	0	784.200	-2.459.291	-3.119.439	-3.187.872	-3.242.326
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	-3.243.491	0	784.200	-2.459.291	-3.119.439	-3.187.872	-3.242.326
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-122.999	0	0	-122.999	-123.244	-123.274	-123.317
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-122.999	0	0	-122.999	-123.244	-123.274	-123.317
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.366.490	0	784.200	-2.582.290	-3.242.683	-3.311.146	-3.365.643

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.884.925	0	1.765.800	119.125	88.750	88.750	120.250
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.115.697	0	2.476.000	-2.639.697	-2.783.893	-2.811.969	-2.825.275
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-3.230.772	0	710.200	-2.520.572	-2.695.143	-2.723.219	-2.705.025
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	37.670	0	0	37.670	37.670	37.670	37.670
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	37.620	37.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-3.193.152	0	710.200	-2.482.952	-2.657.523	-2.685.599	-2.667.405
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	-3.193.152	0	710.200	-2.482.952	-2.657.523	-2.685.599	-2.667.405
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.003.680	0	390.000	2.613.680	2.155.170	1.251.560	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.000	0	0	80.000	90.000	90.000	30.000
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	37.820	0	0	37.820	36.090	36.400	36.710
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.619.000	0	0	2.619.000	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	5.740.500	0	390.000	5.350.500	2.281.260	1.377.960	66.710
17 Auszahl. für immaterielle VG	-500.000	0	0	-500.000	-449.000	-449.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.427.350	0	380.000	-7.047.350	-4.672.040	-2.020.000	-20.000
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	-7.927.350	0	380.000	-7.547.350	-5.121.040	-2.469.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.186.850	10.000	0	-2.196.850	-2.839.780	-1.091.040	46.710
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.380.002	0	700.200	-4.679.802	-5.497.303	-3.776.639	-2.620.695
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,32	0,00	7,33	-22,99	-29,33	-29,99	-30,53
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	87.170,00	0,00	0,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00
Gewerbesteuererträge in Euro	100.500.000,00	0,00	5.500.000,00	95.000.000,00	98.800.000,00	102.950.000,00	106.965.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	95,50	0,00	0,00	95,50	65,80	73,40	34,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Durch das Verschieben der Förderungen werden auch die Bundeszuschüsse verschoben (-1.779.000) (siehe Zeile 16)
- Fördergelder für die Löhrstraße aus dem Programm aktive Innenstadt (+13.200 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zuschüsse werden nach 2013 verschoben:
- Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (385.000 Euro) und Anteil Forum Mittelrhein Koblenz (360.000 Euro) von insgesamt 1.826.000 Euro
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 136.000 Euro) i.H.v. 400.000 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
- Reduzierung der Ansätze für diverse Gutachten (-250.000 Euro)
- Da sich die Zuschüsse für die Lärmschutzmaßnahme verschieben, wird auch der Ansatz für das anhängende Planungsgutachten verschoben (-74.000 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 Unterschützstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Führung des Denkmalsbuches 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	15.685	160.000	0	175.685	15.685	15.685	15.685
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630	0	0	630	630	630	630
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	27.900	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
9 Sonstige laufende Erträge	188	0	0	188	191	193	195
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.403	160.000	0	204.403	44.406	44.408	44.410
11 Personalaufwendungen	-204.899	0	0	-204.899	-207.270	-209.758	-212.275
12 Versorgungsaufwendungen	-15.696	0	0	-15.696	-15.885	-16.075	-16.268
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.110	0	0	-56.110	-75.376	-58.588	-58.838
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-33.990	0	0	-33.990	-33.990	-33.990	-33.990
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.000	160.000	0	-164.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.936	0	0	-21.936	-42.172	-22.351	-22.604
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.632	160.000	0	-496.632	-378.693	-344.761	-347.975
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-292.228	0	0	-292.228	-334.288	-300.353	-303.564
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	-292.228	0	0	-292.228	-334.288	-300.353	-303.564
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	-292.228	0	0	-292.228	-334.288	-300.353	-303.564
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.852	0	0	-21.852	-21.888	-21.894	-21.902
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-21.852	0	0	-21.852	-21.888	-21.894	-21.902
30 Jahresergebnis nach ILV	-314.080	0	0	-314.080	-356.175	-322.246	-325.466

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.530	160.000	0	188.530	28.530	28.530	28.530
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.243	160.000	0	-454.243	-336.291	-302.258	-305.370
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-265.713	0	0	-265.713	-307.761	-273.728	-276.840
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	-265.713	0	0	-265.713	-307.761	-273.728	-276.840
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	-265.713	0	0	-265.713	-307.761	-273.728	-276.840
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	587.000	0	0	587.000	500.000	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	587.000	0	0	587.000	500.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-880.000	0	0	-880.000	-750.000	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	-880.000	0	0	-880.000	-750.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.000	0	0	-293.000	-250.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-558.713	0	0	-558.713	-557.761	-273.728	-276.840
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,73	0,00	0,00	-2,73	-3,14	-2,83	-2,86
Anzahl Mitwirkungen in Genehmigungsverfahren	125,00	0,00	0,00	125,00	100,00	100,00	100,00
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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuschuss Bund aus dem Unesco Welterbeprogramm für die Sanierung der Pfaffendorfer Kirche (+ 20.000 Euro)
und Restzahlung des Fördervereins Pfaffendorfer Kirche (+ 140.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Weiterleitung der Fördergelder (siehe Zeile 2)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1142	Liegenschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten - Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen - Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz,Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.700	0	0	586.700	586.700	586.700	586.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.640	0	0	11.640	11.640	11.640	11.640
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	14.100	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
9 Sonstige laufende Erträge	1.301.500	796.368	0	2.097.868	230.618	230.623	230.628
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.935.940	796.368	0	2.732.308	865.058	865.063	865.068
11 Personalaufwendungen	-568.441	0	0	-568.441	-575.264	-582.566	-589.153
12 Versorgungsaufwendungen	-78.417	0	0	-78.417	-79.359	-80.311	-81.274
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.245	105.000	0	-218.245	-113.245	-113.245	-113.245
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-14.974	0	0	-14.974	-14.974	-14.974	-14.974
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	-171.904	0	0	-171.904	-172.442	-173.120	-173.658
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-946.981	105.000	0	-1.051.981	-955.283	-964.216	-972.304
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	988.959	691.368	0	1.680.327	-90.225	-99.154	-107.236
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	988.959	691.368	0	1.680.327	-90.225	-99.154	-107.236
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	988.959	691.368	0	1.680.327	-90.225	-99.154	-107.236
Erträge aus internen Leistungsbez.	13.680	0	0	13.680	13.680	13.680	13.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.103	0	0	-28.103	-28.170	-28.183	-28.194
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-14.423	0	0	-14.423	-14.490	-14.503	-14.514
30 Jahresergebnis nach ILV	974.536	691.368	0	1.665.904	-104.716	-113.657	-121.750

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.350	560.693	0	2.474.043	864.610	864.610	864.610
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890.615	175.000	0	-1.065.615	-898.420	-906.851	-914.430
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	1.022.735	385.693	0	1.408.428	-33.810	-42.241	-49.820
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	1.022.735	385.693	0	1.408.428	-33.810	-42.241	-49.820
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	1.022.735	385.693	0	1.408.428	-33.810	-42.241	-49.820
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	245.300	232.950	0	478.250	191.000	80.000	80.000
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	2.358.290	0	454.430	1.903.860	1.356.260	1.010.000	1.210.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.603.590	0	221.480	2.382.110	1.547.260	1.090.000	1.290.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-91.500	25.000	0	-116.500	-578.800	-150.000	-350.000
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	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-111.500	25.000	0	-136.500	-598.800	-170.000	-370.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.090	0	246.480	2.245.610	948.460	920.000	920.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.514.825	139.213	0	3.654.038	914.650	877.759	870.180
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:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Förderung der Durchgrünung unserer Stadt und Freihaltung von klimawirksamen Freiflächen von Bebauung
2. Schaffung von Ruhe- und Rückzugsräumen für Mensch und Tier
3. Vernetzung der einzelnen Biotope zur Erhaltung einer intakten Tier- und Pflanzenwelt

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	9,24	6,46	0,00	15,71	-0,85	-0,93	-1,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

Zeile 9: sonstige laufende Erträge:

Der neue Ansatz bei den Grundstücksverkaufserträgen setzt sich wie folgt zusammen:

92.042 Euro Projekt: Q620003 Verkauf Grundstücke allgemein (Veränderung: 0 Euro)

230.000 Euro Projekt: P621015 Baugrundstücke Asterstein (Veränderung: 0 Euro)

1.450.086 Euro Projekt: P621018 Peter-Klöckner-Straße; Verkauf eines Grundstückes (Veränderung: + 1.061.878 Euro). Davon werden in 2012 1.214.411 Euro und 235.675 Euro in 2013 kassenwirksam.

196.880 Euro Projekt: P621018 Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz; Verkauf eines Grundstückes (Veränderung: - 166.610 Euro)

106.100 Euro Neues Projekt: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61; Verkauf eines Grundstückes (Veränderung: +106.100 Euro)

Der Verkauf des Schwimmbadgeländes Horchheim ist in 2012 nicht realisierbar. (Veränderung - 205.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Rückstellung für den Rückbau Behelfsheim Schwalbenweg 2 + 2a" (30.000 Euro)
- Rückbau Wellblechhalle Gemarkung Metternich (25.000 Euro)
- Rückbau zweier Behelfsheime "Feste Franz 10" in Höhe von jeweils 25.000 Euro

In Finanzhaushalt werden 100.000 Euro kassenwirksam für eine Bohrmaßnahme zur Untersuchung der Bodenbeschaffenheit des Rittersturzes. Der entsprechende Aufwand ist durch eine in 2009 gebildete Rückstellung gedeckt.

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	4.056	0	0	4.056	4.056	4.056	4.056
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	615.550	210.000	0	825.550	615.550	615.550	615.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.150	0	0	62.150	62.150	62.150	62.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	900	0	0	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	90.571	0	0	90.571	90.577	90.584	90.591
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.227	210.000	0	983.227	773.233	773.240	773.247
11 Personalaufwendungen	-681.465	0	0	-681.465	-689.642	-697.942	-706.292
12 Versorgungsaufwendungen	-76.180	0	0	-76.180	-77.094	-78.020	-78.956
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.695	63.000	0	-463.695	-341.495	-341.495	-341.495
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-137.503	0	0	-137.503	-137.503	-137.503	-137.503
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	-67.612	0	0	-67.612	-67.858	-68.114	-79.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.363.455	63.000	0	-1.426.455	-1.313.593	-1.323.074	-1.343.557
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-590.228	0	147.000	-443.228	-540.360	-549.834	-570.310
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	-590.228	0	147.000	-443.228	-540.360	-549.834	-570.310
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	-590.228	0	147.000	-443.228	-540.360	-549.834	-570.310
Erträge aus internen Leistungsbez.	700	0	0	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.668	0	0	-26.668	-26.685	-26.690	-26.693
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-25.968	0	0	-25.968	-25.985	-25.990	-25.993
30 Jahresergebnis nach ILV	-616.196	0	147.000	-469.196	-566.345	-575.824	-596.302

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	768.600	210.000	0	978.600	768.600	768.600	768.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.185.704	63.000	0	-1.248.704	-1.135.357	-1.144.352	-1.164.339
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-417.104	0	147.000	-270.104	-366.757	-375.752	-395.739
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	-417.104	0	147.000	-270.104	-366.757	-375.752	-395.739
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	-417.104	0	147.000	-270.104	-366.757	-375.752	-395.739
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	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	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	0	0	-45.000	-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	-45.000	0	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-447.104	0	147.000	-300.104	-366.757	-375.752	-395.739
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 Freizeitwerts 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,52	0,00	1,37	-4,14	-5,08	-5,17	-5,37

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Holzmehreinschlag aufgrund von Borkenkäferbefall

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Vermehrte Pflege und Freischneiden der wiederaufgeforsteten Flächen nach Windwurf aufgrund des feucht-warmen Wetters. (+30.000 Euro)

- Die Einfassung der Sickergrube Forststützpunkt Rechte Rheinseite muss von 0,80 m auf 1,0 m verbreitert werden, damit die gesetzlich vorgeschriebene Beprobung und Reinigung erfolgen kann. (+17.000 Euro)

- Der Jahresbeitrag für die Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft wird in drei Teilbeträgen gezahlt. Versehentlich wurde jedoch nur ein Teilbetrag in Höhe von 8.000 Euro eingeplant. (+16.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	Technisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1148	Technisches Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Hochbauamt	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Albert Diehl	
Produktbeschreibung		
- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung erforderlicher Neubau-/Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden.		
Auftragsgrundlage		
DIN Normen und Vergabevorschriften		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	Technisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1148

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.800	0	0	346.800	346.800	346.800	346.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	410.000	0	0	410.000	410.000	260.000	260.000
9 Sonstige laufende Erträge	26.861	0	0	26.861	26.884	26.906	26.929
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.661	0	0	784.661	784.684	634.706	634.729
11 Personalaufwendungen	-1.717.628	0	0	-1.717.628	-1.738.239	-1.759.098	-1.780.207
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.100	0	0	-1.121.100	-1.146.850	-1.182.600	-1.208.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.155	0	0	-28.155	-28.155	-28.155	-28.155
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	-157.438	0	0	-157.438	-159.243	-161.083	-162.958
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.024.321	0	0	-3.024.321	-3.072.487	-3.130.936	-3.179.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.239.660	0	0	-2.239.660	-2.287.803	-2.496.230	-2.544.941
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	-2.239.660	0	0	-2.239.660	-2.287.803	-2.496.230	-2.544.941
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	-2.239.660	0	0	-2.239.660	-2.287.803	-2.496.230	-2.544.941
Erträge aus internen Leistungsbez.	527.850	0	0	527.850	527.850	527.850	527.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-83.716	0	500	-83.216	-83.706	-83.956	-84.206
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	444.134	500	0	444.634	444.144	443.894	443.644
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.795.526	0	500	-1.795.026	-1.843.659	-2.052.336	-2.101.297

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	Technisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1148

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782.800	0	0	782.800	782.800	632.800	632.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.995.676	0	0	-2.995.676	-3.043.836	-3.102.279	-3.151.008
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.212.876	0	0	-2.212.876	-2.261.036	-2.469.479	-2.518.208
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	-2.212.876	0	0	-2.212.876	-2.261.036	-2.469.479	-2.518.208
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	-2.212.876	0	0	-2.212.876	-2.261.036	-2.469.479	-2.518.208
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	-2.500	-2.500	-2.500
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	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.212.876	0	0	-2.212.876	-2.263.536	-2.471.979	-2.520.708
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:
1148	Technisches Gebäudemanagement
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,94	0,00	0,00	-20,94	-21,51	-23,49	-23,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Korrektur der ILV

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	968.902	0	0	968.902	1.122.066	1.315.728	1.409.704
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	962.060	100.000	0	1.062.060	962.060	962.060	962.060
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720	0	0	14.720	14.720	14.720	14.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.050	0	0	43.050	43.050	43.050	43.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	337.661	0	0	337.661	366.561	352.111	352.111
9 Sonstige laufende Erträge	5.738.140	0	0	5.738.140	5.738.178	5.738.214	5.738.251
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.064.531	100.000	0	8.164.531	8.246.633	8.425.882	8.519.895
11 Personalaufwendungen	-3.403.096	0	0	-3.403.096	-3.443.936	-3.485.264	-3.527.087
12 Versorgungsaufwendungen	-285.461	0	0	-285.461	-287.124	-290.569	-294.056
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.399.784	1.988.738	0	-8.388.522	-6.395.608	-6.038.005	-5.970.854
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.971.473	0	0	-8.971.473	-9.182.051	-9.595.707	-9.849.515
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	-428.320	0	0	-428.320	-432.870	-656.026	-657.876
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.488.133	1.988.738	0	-21.476.871	-19.741.588	-20.065.571	-20.299.387
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.423.602	1.888.738	0	-13.312.340	-11.494.955	-11.639.689	-11.779.492
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24 Ordentliches Ergebnis	-11.436.602	1.888.738	0	-13.325.340	-11.507.955	-11.652.689	-11.792.492
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	-11.436.602	1.888.738	0	-13.325.340	-11.507.955	-11.652.689	-11.792.492
Erträge aus internen Leistungsbez.	682	0	0	682	682	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-348.750	0	0	-348.750	-349.635	-350.167	-350.742
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-348.068	0	0	-348.068	-348.953	-350.167	-350.742
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.784.669	1.888.738	0	-13.673.407	-11.856.908	-12.002.856	-12.143.235

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.176.516	100.000	0	6.276.516	6.205.416	6.190.966	6.190.966
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.366.513	1.765.538	0	-12.132.051	-10.407.590	-10.316.090	-10.294.255
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-4.189.998	1.665.538	0	-5.855.536	-4.202.174	-4.125.125	-4.103.289
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-4.202.998	1.665.538	0	-5.868.536	-4.215.174	-4.138.125	-4.116.289
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	-4.202.998	1.665.538	0	-5.868.536	-4.215.174	-4.138.125	-4.116.289
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	303.850	964.490	0	1.268.340	4.042.200	1.700.000	1.350.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.123.000	766.710	0	1.889.710	993.000	4.129.000	1.275.000
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	1.426.850	1.731.200	0	3.158.050	5.035.200	5.829.000	2.625.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	0	0	-1.022.000	-1.303.500	-2.082.000	-3.582.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.907.920	0	947.500	-4.960.420	-9.789.800	-11.470.000	-4.725.000
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	-21.600	0	0	-21.600	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.951.520	0	947.500	-6.004.020	-11.093.300	-13.552.000	-8.307.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.524.670	0	2.678.700	-2.845.970	-6.058.100	-7.723.000	-5.682.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.727.668	0	1.013.162	-8.714.506	-10.273.274	-11.861.125	-9.798.289
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

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-106,91	17,66	0,00	-124,57	-108,21	-109,64	-111,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Von denen im Produkt 5411, Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen", vorgesehenen ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen sind 1.700.000 € für die Sanierung der Gülser Geh- und Radweeganlage zweckgebunden.
Diese Mittel sind übertragbar.

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:

Ausbaubeiträge für die konsumtive Erneuerung der Rinnenanlage in der Handwerkerstraße

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sanierung der Geh- und Radweeganlage auf der Gülser Eisenbahnbrücke (1.700.000 Euro)

- Reduzierung Ansatz Brückenunterhaltung (-100.000 Euro)

- Nachforderung Spitzabrechnung 2011 des EB 85 für die Straßenoberflächenentwässerung (+235.538 Euro)

- Bildung einer Rückstellung für die Spitzabrechnungen 2012 der Eigenbetriebe 70 (68.200 Euro) und 85 (155.000 Euro)

- Zurückmelden der konsumtiven Anteile für P66106 (-10.000 Euro), P661026 (-20.000 Euro) und P661117 (-40.000 Euro)

Die Anteile bei Projekt P66106 werden dieses Jahr nicht mehr benötigt. Die anderen beiden Projekte wurden in das Jahr 2013 verschoben, sodass eine Verschiebung der konsumtiven Anteile einhergeht.

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 öffentlichen 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	1.227.492	0	0	1.227.492	1.227.492	1.227.492	1.227.492
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.768	0	0	48.768	48.768	48.768	48.768
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450	0	0	3.450	3.450	3.450	3.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995	0	0	7.995	7.995	7.995	7.995
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	62.975	0	0	62.975	65.775	64.375	64.375
9 Sonstige laufende Erträge	798.933	0	0	798.933	798.940	798.946	798.952
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149.613	0	0	2.149.613	2.152.419	2.151.026	2.151.032
11 Personalaufwendungen	-549.536	0	0	-549.536	-556.131	-562.804	-569.558
12 Versorgungsaufwendungen	-39.454	0	0	-39.454	-39.514	-39.988	-40.468
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.745.901	0	26.010	-1.719.891	-1.740.558	-1.840.648	-1.740.780
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.218.231	0	0	-1.218.231	-1.218.231	-1.218.231	-1.218.231
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	-62.217	0	0	-62.217	-62.985	-99.013	-99.347
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.615.339	0	26.010	-3.589.329	-3.617.420	-3.760.684	-3.668.383
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.465.725	0	26.010	-1.439.715	-1.465.000	-1.609.659	-1.517.352
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	-1.465.725	0	26.010	-1.439.715	-1.465.000	-1.609.659	-1.517.352
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	-1.465.725	0	26.010	-1.439.715	-1.465.000	-1.609.659	-1.517.352
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-68.004	0	0	-68.004	-68.152	-68.239	-68.332
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-67.894	0	0	-67.894	-68.042	-68.239	-68.332
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.533.620	0	26.010	-1.507.610	-1.533.042	-1.677.897	-1.585.683

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.845	0	0	1.671.845	1.674.645	1.673.245	1.673.245
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.376.421	0	62.010	-2.314.411	-2.378.253	-2.521.266	-2.428.712
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-704.575	0	62.010	-642.565	-703.608	-848.021	-755.466
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	-704.575	0	62.010	-642.565	-703.608	-848.021	-755.466
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	-704.575	0	62.010	-642.565	-703.608	-848.021	-755.466
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	-704.575	0	62.010	-642.565	-703.608	-848.021	-755.466
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

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Kreisstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Kreisstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,70	0,00	0,24	-13,46	-13,78	-15,15	-14,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Reduzierung Ansatz Brückenunterhaltung (-100.000 Euro)

- Nachforderung Spitzabrechnung 2011 des EB 85 für die Straßenoberflächenentwässerung (+37.990 Euro)

- Bildung einer Rückstellung für die Spitzabrechnungen 2012 der Eigenbetriebe 70 (25.000 Euro) und 85 (11.000 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	48.399	0	0	48.399	48.399	48.399	48.399
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.197	0	0	35.197	50.911	76.625	88.625
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	0	0	2.530	2.530	2.530	2.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	44.556	0	0	44.556	47.356	45.956	45.956
9 Sonstige laufende Erträge	432.130	0	0	432.130	432.135	432.140	432.145
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.961	0	0	568.961	587.481	611.800	623.805
11 Personalaufwendungen	-440.761	0	0	-440.761	-446.051	-451.403	-456.820
12 Versorgungsaufwendungen	-24.941	0	0	-24.941	-24.937	-25.236	-25.539
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.257	0	101.010	-1.131.247	-1.131.864	-1.131.944	-1.132.066
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-609.602	0	0	-609.602	-637.312	-698.589	-731.505
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	-48.349	0	0	-48.349	-49.006	-84.921	-85.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.355.910	0	101.010	-2.254.900	-2.289.171	-2.392.093	-2.431.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.786.949	0	101.010	-1.685.939	-1.701.690	-1.780.294	-1.807.265
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	-1.786.949	0	101.010	-1.685.939	-1.701.690	-1.780.294	-1.807.265
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	-1.786.949	0	101.010	-1.685.939	-1.701.690	-1.780.294	-1.807.265
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-90.400	0	0	-90.400	-90.534	-90.620	-90.711
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-90.290	0	0	-90.290	-90.424	-90.620	-90.711
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.877.239	0	101.010	-1.776.229	-1.792.114	-1.870.914	-1.897.976

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.044	0	0	515.044	517.844	516.444	516.444
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.733.226	0	137.010	-1.596.216	-1.638.620	-1.680.106	-1.686.006
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.218.182	0	137.010	-1.081.172	-1.120.776	-1.163.662	-1.169.562
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	-1.218.182	0	137.010	-1.081.172	-1.120.776	-1.163.662	-1.169.562
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	-1.218.182	0	137.010	-1.081.172	-1.120.776	-1.163.662	-1.169.562
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000	0	400.000	0	1.120.000	835.000	650.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000	0	350.000	0	460.000	0	350.000
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	750.000	0	750.000	0	1.580.000	835.000	1.000.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	-60.000	-100.000	-500.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.050.000	0	787.000	-263.000	-2.710.000	-1.350.000	-1.800.000
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	-1.050.000	0	787.000	-263.000	-2.770.000	-1.450.000	-2.300.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	37.000	-263.000	-1.190.000	-615.000	-1.300.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.518.182	0	174.010	-1.344.172	-2.310.776	-1.778.662	-2.469.562
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

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Landesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Landesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,70	0,00	0,94	-15,76	-16,00	-16,75	-17,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Reduzierung Ansatz Brückenunterhaltung (-50.000 Euro)

- Durch das Verschieben des Projekts P661045 verschieben sich auch anhängende konsumtive Anteile (-125.000 Euro)

- Nachforderung Spitzabrechnung 2011 des EB 85 für die Straßenoberflächenentwässerung (+37.990 Euro)

- Bildung einer Rückstellung für die Spitzabrechnungen 2012 der Eigenbetriebe 70 (25.000 Euro) und 85 (11.000 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	1.527.454	0	0	1.527.454	1.527.454	1.547.454	1.714.121
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.458	0	0	28.458	28.458	28.458	28.458
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	0	0	4.305	4.305	4.305	4.305
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	84.966	0	0	84.966	112.966	98.966	98.966
9 Sonstige laufende Erträge	722.252	0	0	722.252	722.258	722.264	722.269
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.369.735	0	0	2.369.735	2.397.741	2.403.747	2.570.419
11 Personalaufwendungen	-503.471	0	0	-503.471	-509.513	-515.627	-521.815
12 Versorgungsaufwendungen	-34.119	0	0	-34.119	-34.253	-34.665	-35.080
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.972.756	0	176.010	-2.796.746	-2.647.146	-2.547.328	-2.547.574
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.124.306	0	0	-2.124.306	-2.144.306	-2.205.316	-2.534.636
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	-61.461	0	0	-61.461	-62.280	-98.359	-98.747
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.696.112	0	176.010	-5.520.102	-5.397.499	-5.401.295	-5.737.852
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.326.377	0	176.010	-3.150.367	-2.999.758	-2.997.548	-3.167.432
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	-3.326.377	0	176.010	-3.150.367	-2.999.758	-2.997.548	-3.167.432
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	-3.326.377	0	176.010	-3.150.367	-2.999.758	-2.997.548	-3.167.432
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-90.075	0	0	-90.075	-90.227	-90.313	-90.406
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-89.965	0	0	-89.965	-90.117	-90.313	-90.406
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.416.342	0	176.010	-3.240.332	-3.089.875	-3.087.861	-3.257.839

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.354	0	0	839.354	867.354	853.354	853.354
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.553.866	0	212.010	-3.341.856	-3.235.037	-3.177.605	-3.184.622
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.714.512	0	212.010	-2.502.502	-2.367.683	-2.324.251	-2.331.268
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	-2.714.512	0	212.010	-2.502.502	-2.367.683	-2.324.251	-2.331.268
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	-2.714.512	0	212.010	-2.502.502	-2.367.683	-2.324.251	-2.331.268
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.600.000	0	540.000	1.060.000	4.460.000	650.000	200.000
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	1.600.000	0	540.000	1.060.000	4.460.000	650.000	200.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.625.880	0	3.105.880	-2.520.000	-4.675.000	-1.290.000	-10.670.000
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	-5.625.880	0	3.105.880	-2.520.000	-4.675.000	-1.290.000	-10.670.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.025.880	0	2.565.880	-1.460.000	-215.000	-640.000	-10.470.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.740.392	0	2.777.890	-3.962.502	-2.582.683	-2.964.251	-12.801.268
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

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,10	0,00	1,65	-29,45	-28,21	-28,20	-29,83

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Reduzierung Ansatz Brückenunterhaltung (-250.000 Euro)

- Nachforderung Spitzabrechnung 2011 des EB 85 für die Straßenoberflächenentwässerung (+37.990 Euro)

- Bildung einer Rückstellung für die Spitzabrechnungen 2012 der Eigenbetriebe 70 (25.000 Euro) und 85 (11.000 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	71.069	0	0	71.069	71.069	71.069	71.069
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	0	0	25.200	25.200	25.200	25.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	180	0	0	180	183	185	187
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.700.549	0	0	2.700.549	2.700.552	2.700.554	2.700.556
11 Personalaufwendungen	-167.609	0	0	-167.609	-169.621	-171.656	-173.716
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-639.832	59.192	0	-699.024	-638.383	-638.463	-638.543
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-168.287	0	0	-168.287	-168.287	-168.287	-168.287
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	-12.398	0	0	-12.398	-12.690	-41.184	-41.116
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.127	59.192	0	-1.047.319	-988.982	-1.019.591	-1.021.663
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	1.712.423	0	59.192	1.653.231	1.711.570	1.680.963	1.678.893
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	1.712.423	0	59.192	1.653.231	1.711.570	1.680.963	1.678.893
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	1.712.423	0	59.192	1.653.231	1.711.570	1.680.963	1.678.893
Erträge aus internen Leistungsbez.	88	0	0	88	88	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.227	0	0	-9.227	-9.318	-9.387	-9.457
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-9.139	0	0	-9.139	-9.230	-9.387	-9.457
30 Jahresergebnis nach ILV	1.703.284	0	59.192	1.644.092	1.702.340	1.671.576	1.669.436

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.629.300	0	0	2.629.300	2.629.300	2.629.300	2.629.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819.792	30.392	0	-850.184	-820.646	-851.255	-853.326
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	1.809.508	0	30.392	1.779.116	1.808.654	1.778.045	1.775.974
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	1.809.508	0	30.392	1.779.116	1.808.654	1.778.045	1.775.974
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	1.809.508	0	30.392	1.779.116	1.808.654	1.778.045	1.775.974
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	35.000	0	-35.000	-355.000	-360.000	-75.000
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	35.000	0	-35.000	-355.000	-360.000	-75.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	-35.000	-355.000	-360.000	-75.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.809.508	0	65.392	1.744.116	1.453.654	1.418.045	1.700.974
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

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	16,01	0,00	0,55	15,45	16,09	15,82	15,81
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	431,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	4.566,00	0,00	0,00	4.566,00	4.586,00	4.606,00	4.626,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	604,65	0,00	0,00	604,65	604,65	604,65	604,65
Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	584,69	0,00	0,00	584,69	584,69	584,69	584,69

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Nachforderung Spitzabrechnung 2011 des EB 85 für die Straßenoberflächenentwässerung (+30.392 Euro)
- Bildung einer Rückstellung für die Spitzabrechnungen 2012 der Eigenbetriebe 70 (20.000 Euro) und 85 (8.800 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
Auftragsgrundlage		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
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	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	3.800	0	0	3.800	3.300	3.550	3.550
9 Sonstige laufende Erträge	10.054	0	0	10.054	10.055	10.056	10.056
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.854	0	0	128.854	128.355	128.606	128.606
11 Personalaufwendungen	-50.429	0	0	-50.429	-51.034	-51.647	-52.267
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.985	0	0	-19.985	-19.580	-19.555	-19.555
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-36	0	0	-36	-36	-36	-36
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-257.000	0	0	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-30.952	0	0	-30.952	-30.970	-30.989	-31.008
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-358.402	0	0	-358.402	-358.620	-359.226	-359.865
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-229.547	0	0	-229.547	-230.265	-230.621	-231.259
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	-229.547	0	0	-229.547	-230.265	-230.621	-231.259
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	-229.547	0	0	-229.547	-230.265	-230.621	-231.259
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-217	0	0	-217	-228	-228	-230
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-217	0	0	-217	-228	-228	-230
30 Jahresergebnis nach ILV	-229.764	0	0	-229.764	-230.493	-230.849	-231.488

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5471

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.800	0	0	137.800	137.300	137.550	137.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.351	0	0	-359.351	-359.570	-360.176	-360.814
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-221.551	0	0	-221.551	-222.270	-222.626	-223.264
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	-221.551	0	0	-221.551	-222.270	-222.626	-223.264
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	-221.551	0	0	-221.551	-222.270	-222.626	-223.264
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	30.000	0	-30.000	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	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.551	30.000	0	-251.551	-222.270	-222.626	-223.264
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:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
 - Ausbau des Verkehrsverbundes
 - Bessere Nutzung der Wasserwege
 - Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr
2. Zurückgewinnung von Erlebnis- und Begegnungsräumen für Bürger und Gäste durch mehr Spielräume für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer und der Stärkung des ÖPNV. In der Verbindung zum Umland dabei auf einen starken Verkehrsverbund setzen.
3. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,15	0,00	0,00	-2,15	-2,17	-2,17	-2,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	15.000	0	0	15.000	22.571	24.571	143.468
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	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	241.200	0	0	241.200	349.200	295.200	295.200
9 Sonstige laufende Erträge	270	0	0	270	274	277	280
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.470	0	0	345.470	461.045	409.048	527.948
11 Personalaufwendungen	-277.919	0	0	-277.919	-281.255	-284.629	-288.044
12 Versorgungsaufwendungen	-13.405	0	0	-13.405	-13.565	-13.729	-13.893
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.520	100.000	0	-414.520	-264.800	-265.080	-265.450
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-66.368	0	0	-66.368	-97.110	-100.681	-334.279
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	-60.344	0	0	-60.344	-60.604	-60.868	-61.137
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-732.556	100.000	0	-832.556	-717.334	-724.986	-962.803
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-387.086	100.000	0	-487.086	-256.289	-315.938	-434.855
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	-387.086	100.000	0	-487.086	-256.289	-315.938	-434.855
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	-387.086	100.000	0	-487.086	-256.289	-315.938	-434.855
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-978	0	0	-978	-1.026	-1.026	-1.032
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-978	0	0	-978	-1.026	-1.026	-1.032
30 Jahresergebnis nach ILV	-388.064	100.000	0	-488.064	-257.315	-316.964	-435.887

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.200	0	0	345.200	443.200	389.200	389.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-659.059	100.000	0	-759.059	-613.009	-617.004	-621.136
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-313.859	100.000	0	-413.859	-169.809	-227.804	-231.936
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	-313.859	100.000	0	-413.859	-169.809	-227.804	-231.936
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	-313.859	100.000	0	-413.859	-169.809	-227.804	-231.936
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.669.000	0	699.000	970.000	1.937.700	2.049.000	674.000
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	1.669.000	0	699.000	970.000	1.937.700	2.049.000	674.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.005.000	0	785.000	-3.220.000	-3.205.000	-4.255.000	-1.600.000
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	-4.005.000	0	785.000	-3.220.000	-3.205.000	-4.255.000	-1.600.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.336.000	0	86.000	-2.250.000	-1.267.300	-2.206.000	-926.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.649.859	14.000	0	-2.663.859	-1.437.109	-2.433.804	-1.157.936
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:
5521	Gewässerunterhaltung
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,62	0,93	0,00	-4,55	-2,41	-2,97	-4,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Erneuerung von Grünflächen im Rahmen des HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim.

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 Wechsel Flor und mobilem Grün. 3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes. 4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	152.298	0	0	152.298	152.298	152.298	152.298
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	130.000	0	160.000	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	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.298	130.000	0	412.298	282.298	282.298	282.298
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.620.600	0	0	-6.620.600	-6.709.100	-6.803.100	-6.899.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-156.496	0	0	-156.496	-156.496	-156.496	-156.496
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	-6.778.696	0	0	-6.778.696	-6.867.196	-6.961.196	-7.057.196
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-6.496.398	0	130.000	-6.366.398	-6.584.898	-6.678.898	-6.774.898
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	-6.496.398	0	130.000	-6.366.398	-6.584.898	-6.678.898	-6.774.898
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	-6.496.398	0	130.000	-6.366.398	-6.584.898	-6.678.898	-6.774.898
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	-6.496.398	0	130.000	-6.366.398	-6.584.898	-6.678.898	-6.774.898

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.900	130.000	0	332.900	202.900	202.900	202.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.622.200	0	0	-6.622.200	-6.710.700	-6.804.700	-6.900.700
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-6.419.300	0	130.000	-6.289.300	-6.507.800	-6.601.800	-6.697.800
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	-6.419.300	0	130.000	-6.289.300	-6.507.800	-6.601.800	-6.697.800
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	-6.419.300	0	130.000	-6.289.300	-6.507.800	-6.601.800	-6.697.800
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	-15.000	0	0	-15.000	-40.000	-40.000	-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	-15.000	0	0	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.434.300	0	130.000	-6.304.300	-6.547.800	-6.641.800	-6.737.800
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

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-60,73	0,00	1,22	-59,51	-61,92	-62,84	-63,80
Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €	4.532.558,00	0,00	0,00	4.532.558,00	3.170.545,00	2.058.531,00	1.496.516,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	3,87	0,00	0,00	3,87	3,92	3,98	4,03
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,36	0,00	0,00	16,36	16,45	16,46	16,48
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	154.000,00	187.000,00	207.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Pächterträge für den SGD-Parkplatz wurden zu gering kalkuliert. (+130.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt die Pflege von öff. Park- und Gartenanlagen, sowie die Pflege der BuGa-Flächen im Umfang von 1.000.000 Euro.

Weiterhin sind bei diversen Produkten Aufwendungen für die in der Verantwortung der Fachämter stehenden Grünflächen veranschlagt.

Dazu zählt insbesondere:

- Pflege Grünanlage der Spiel- und Bolzplätze (ca. 520.000 Euro)
- Pflege Grünanlage der Sportanlagen (ca. 200.000 Euro)
- Pflege Grünanlage Schulen (ca. 200.000 Euro)
- Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen (ca. 1,55 Mio. Euro)

Die o.g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen sowie Wirtschaftsplan Bestattungswesen Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		140.050,00	8.814.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		33.205,91	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	14.660	0	14.660	12.790	12.970	13.150		57.109,66	1.100.000,00	22.779,66
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		158.666,44	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)	64.660	0	64.660	62.790	62.970	13.150		389.032,01	14.345.000,00	70.992,01
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0		-599.408,77	-16.900.000,00	-88.408,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	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		0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0		-599.408,77	-16.900.000,00	-88.408,77
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-135.340	-100.000	-35.340	-37.210	62.970	13.150		-210.376,76	-2.555.000,00	-17.416,76

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann nach Herstellung der Fußwegeverbindung zwischen dem Altenhof und Altengraben abgeschlossen werden. In Folge schwieriger Grunderwerbsangelegenheiten konnte der Fußwegeausbau Altengraben/Altenhof in 2012 nicht vollständig abgeschlossen werden. Es wurde daher im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 veranschlagt.

Auf der Einnahmenseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie Ausgleichsbeträge ausgewiesen worden.

In 2012 sind noch aus 2011 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 833.200 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.731.947,30 € Ausgaben: 2.347.951,99 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	373.500	0					34.334,73	700.000,00	16.834,73
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	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	300.000	373.500	0					34.334,73	700.000,00	16.834,73
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-449.000	-449.000	0				0	0,00	-898.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.404,07	-413.000,00	-2.404,07
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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	-449.000	-449.000	0				0	-27.404,07	-1.311.000,00	-2.404,07
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	-149.000	-75.500	0				0	6.930,66	-611.000,00	14.430,66

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2012 bisher = 0 neu = 898.000 € mit Kassenwirksamkeit von je 449.000 € in 2013 und 2014

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt Lützel" und des dazu ergangenen Entwicklungskonzeptes für diesen Stadtteil soll in 2013 mit der Umgestaltung des Pfarrzentrums in ein Bürgerzentrum begonnen werden. Lt. Machbarkeitsstudie betragen die Kosten rd. 898.000 €. An Investitionszuwendungen werden 673.500 € eingeplant. Das mit der Kirchengemeinde zu entwickelnde Nutzungskonzept wird dann in ein entsprechendes Vertragswerk einfließen.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Zur Umsetzung des Projektes wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 898.000 € benötigt.

Für die Durchführung von Planungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 46.790 € nach 2012 übertragen.

Die ursprünglich für 2013 eingeplanten Mittel für die zu verbessernden Spielfächensituation im Bereich der Hans-Zullinger-Schule in Höhe von 360.000 € wurden herausgenommen.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	-190.000	80.000	320.000	0	0		140.280,00	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)	270.000	-190.000	80.000	320.000	0	0		140.280,00	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	-350.000	-250.000	-100.000	-400.000	0	0	0	-1.831.738,77	-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)	-350.000	-250.000	-100.000	-400.000	0	0	0	-1.831.738,77	-2.400.000,00	-1.531.738,77
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-80.000	-60.000	-20.000	-80.000	0	0	0	-1.691.458,77	-1.418.430,00	-1.531.738,77

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein ist nunmehr der Restausbau der Hofstr. mit 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 2013 mit dem Straßenausbau abzuschließen.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 wurde der kassenwirksame Mittelbedarf aktualisiert. Zwecks Auftragsvergabe wird ergänzend eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

Die von 2011 nach 2012 vorgenommenen Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen belaufen sich auf 98.900 €.

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	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	500.000	0	0			651.064,30	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)	500.000	0	500.000	500.000	0	0			651.064,30	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	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	0		0	-735.060,38	-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)	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	0		0	-735.060,38	-2.400.000,00	-632.060,38
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0		0	-83.996,08	-800.000,00	-48.996,08

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 750.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

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- Weiterbestätfen 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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	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.

Zwecks Auftragsvergabe weiterer Bauleistungen ist im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 eingeplant worden.

Die in 2011 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 32.410 € wurden in das Haushaltsjahr 2012 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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	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 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)	200.000	0	200.000	200.000	0	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	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-200,00	-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)	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-200,00	-500.000,00	-200,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-200,00	-100.000,00	-200,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

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. Die Mittelbereitstellung ist notwendig, damit die entsprechenden Fördergelder von 80 v.H. noch geltend gemacht werden können. Für die Ausschreibung und Auftragserteilung wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	200.000	-200.000	0	400.000	0	0		24.000,00	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 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)	200.000	-200.000	0	400.000	0	0		24.000,00	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	-250.000	-230.000	-20.000	-450.000	0	0	0	-30.000,00	-500.000,00	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)	-250.000	-230.000	-20.000	-450.000	0	0	0	-30.000,00	-500.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-50.000	-30.000	-20.000	-50.000	0	0	0	-6.000,00	-100.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 450.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Das Projekt beinhaltet die Optimierung der Bushaltestellen und die barrierefreie Straßenquerung in dem Bereich des Schrägaufzuges.
Zur Umsetzung des Bauvorhabens werden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips ein Mittelbedarf in Höhe von 20.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € benötigt.

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	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Das Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein muss aufgrund einer ministerieller Vorgabe bis Ende 2013 abgeschlossen und endgerechnet werden, damit eine Förderung in Höhe von 80 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten gewährleistet werden kann.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	124.030	0	0		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	124.030	0	0		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	-200.000	-200.000	-431.240	0	0	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	-200.000	-200.000	-431.240	0	0	0	0,00	-631.240,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-200.000	-200.000	-307.210	0	0	0	0,00	-507.210,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 631.240 € neu = 431.240 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

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.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altflöhrtor Erschließungsfläche P611039000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Seit 2011 wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte dargestellt:

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 Altflöhrtor für die Erschließung des Parkhauses Altflöhrtor. Die Grundstücksverhandlungen gestalteten sich in 2012 positiv, so dass bereits in 2013 das Projekt zügig umgesetzt werden kann. Hierfür wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 431.240 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 angepasst.

Die Höhe der o.a. eingeplanten Investitionszuwendungen orientieren sich an den für die Casino- und Luisenstr. festgesetzten Förderobergrenzen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	334.700	-334.700	0	334.700	0	0		0,00	334.700,00	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)	334.700	-334.700	0	334.700	0	0		0,00	334.700,00	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	-148.607,47	-460.000,00	-148.607,47
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	-148.607,47	-460.000,00	-148.607,47
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	334.700	-334.700	0	334.700	0	0	0	-148.607,47	-125.300,00	-148.607,47

Erläuterungen:

Für den beabsichtigten Verkauf von 5 bebauungsfähigen Baugrundstücken wurde für 2012 bereits mit entsprechenden Einzahlungen (Buchwerte) gerechnet. Es muss jedoch das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 43 abgewartet werden, so dass die Einzahlungen für 2013 neu veranschlagt werden. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 130.000,00 €

Investitionsübersicht										
Maßnahme 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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	165.300	232.950	398.250	111.000	0	0		81.000,00	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)	165.300	232.950	398.250	111.000	0	0		81.000,00	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	-5.000	0	-5.000	-390.000	-70.000	0	0	0,00	-460.000,00	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)	-5.000	0	-5.000	-390.000	-70.000	0	0	0,00	-460.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	160.300	232.950	393.250	-279.000	-70.000	0	0	81.000,00	133.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 385.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Auf der Auszahlungsseite sind Vermessungskosten einzuplanen. Ferner wird für die Umsetzung von vertraglichen Regelungen mit dem Investor eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 385.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.Diese beinhaltet die städtischen Kostenanteile für den Lärmschutz, Straßenbau und die Entwässerung. In 2013 ist die Herstellung der Varazdinstraße vorgesehen. Für 2014 werden 70.000 € für die Grünfläche eingeplant. Ferner erfolgt im Teilhaushalt 06 die Mittelbereitstellung für die Herstellung des Spielplatzes in 2014

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken an den Investor werden hohe Erlöse erwartet. Ferner werden beginnend in 2013 Einnahmen aus dem Verkauf von sechs Baugrundstücken erzielt.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst. Dies ist insbesondere im vorliegenden Projekt der Fall.

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		2.371,75	2.400,00	2.371,75
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	490.000	0	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000		497.355,00	2.457.000,00	47.355,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	490.000	0	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000		499.726,75	2.459.400,00	49.726,75
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	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	0	-800,00	-26.000,00	-800,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	-800,00	-26.000,00	-800,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	490.000	-25.000	465.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	0	498.926,75	2.433.400,00	48.926,75

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren ist bereits abgeschlossen. Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" stehen insgesamt noch 83 Baugrundstücke zum Verkauf offen, davon sollen im Jahr 2012 und den Folgejahren jeweils 7 Baugrundstücke veräußert werden. 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.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 werden zur besseren Vermarktung von restlichen 6 Garagengrundstücken 25.000 € für die Herstellung dieser Garagenhofflächen benötigt. Beim späteren Verkauf der Garagengrundstücke ist vorgesehen, die v.g. Herstellungskosten mit geltend zu machen.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-378.460	440.000	0	0	0		0,00	440.000,00	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)	818.460	-378.460	440.000	0	0	0		0,00	440.000,00	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. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	818.460	-378.460	440.000	0	0	0	0	0,00	440.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren Bubenheim Nr. 77 insgesamt 5 Gewerbegrundstücke und 10 Ackergrundstücke. Die Widerspruchsverfahren sind abgeschlossen. Aufgrund der bisherigen Verkaufsbemühungen für die städtischen Gewerbebaugrundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim, soweit sie über die St.-Sebastianer-Straße erschlossen sind, muss die Verkaufsprognose im laufenden Haushaltsjahr auf einen Ansatz von 440.000 € zurückgeführt werden. Wegen der fehlenden inneren Erschließung des v.g. Gewerbegebietes sind auch die städtischen Baugrundstücke von rd. 13.350 qm zurzeit nicht veräußerbar, ebenso private Grundstückseigentümer. Dies erfordert den Bau der östlichen Teilstrecke der L 127 neu sowie der beiden Stichstraßen. 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 als Umlegungsbeteiligte werden beim Projekt P621020 "Umlegung Bubenheim Nr.77" dargestellt.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P621017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000										

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	495.000	-195.000	300.000	500.000	500.000	700.000		90.000,00	2.000.000,00	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)	495.000	-195.000	300.000	500.000	500.000	700.000		90.000,00	2.000.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	495.000	-195.000	300.000	500.000	500.000	700.000	0	90.000,00	2.000.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren "südliches Güls" 31 Wohnbaugrundstücke, 7 Garagengrundstücke und 1 Grundstück im Mischgebiet. Aufgrund mangelnden Käuferinteresse bei der beabsichtigten Veräußerung des Baugrundstückes im Mischgebiet in 2012 erfolgt eine Aktualisierung des Haushaltsansatzes. Ab 2013 können voraussichtlich 5 Wohnbaugrundstücke und 1 Garagengrundstück sowie in den Folgejahren jährlich 5 - 8 Wohnbau- und Garagengrundstücke 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. 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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	11.510	0	0	11.510	11.560	0	0	0	0	0		0,00	23.120,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	11.510	0	0	11.510	11.560	0	0	0	0	0		0,00	23.120,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	0	0	-2.500	-108.800	0	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.500	0	0	-2.500	-108.800	0	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	9.010	0	0	9.010	-97.240	0	0	0	0	0	0	0,00	-86.880,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 105.800 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes erfordert ergänzend den Erwerb eines 158 qm großen Grundstückes von der BIMA, den Rückbau einer Gasdruckregelstation und Vermessungsleistungen in Höhe von insgesamt 105.800 €. Damit entsprechende Verhandlungen etc. geführt werden können, wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

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 bisherigen Haushaltsansätze beziehen sich auf die Vereinnahmung von Veräußerungserlösen bzw. Abrechnung von zu aktivierenden Eigenleistungen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	453.730	453.730	0	0	0		0,00	453.730,00	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	453.730	453.730	0	0	0		0,00	453.730,00	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	453.730	453.730	0	0	0	0	0,00	453.730,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Veräußerungserlös eines Gewerbegrundstückes. Die Einzahlungen, 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 Q650001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Global 65 Wohnungsbauförderung Q650001000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	80.470	130.240	210.710	68.950	70.700	72.500		417.243,39	0,00	339.813,39
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)	80.470	130.240	210.710	68.950	70.700	72.500		417.243,39	0,00	339.813,39
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	-552,90	0,00	-552,90
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)	0	0	0	0	0	0	0	-552,90	0,00	-552,90
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	80.470	130.240	210.710	68.950	70.700	72.500	0	416.690,49	0,00	339.260,49

Erläuterungen:

Es handelt es sich um den aktuellen Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Teilweise wurden Darlehen in einer Summe zurückgezahlt. Die Einzahlungen werden unter dem Produkt 5231 "Wohnungsbauförderung" abgewickelt.

Investitionsübersicht										
Maßnahme Q660004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q6600004000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	25.000	45.000	20.000	20.000	20.000		330.443,85	0,00	310.443,85
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)	20.000	25.000	45.000	20.000	20.000	20.000		330.443,85	0,00	310.443,85
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. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	20.000	25.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0	330.443,85	0,00	310.443,85

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die erzielten Ablösungsbeträge sind zweckgebunden zur Finanzierung der rechtlich zugelassenen Projekte.

Es handelt sich um im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2012 aktualisierten Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000), die in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" gebucht werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause Q660006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	0	0	0	-20.300	0	0	0	-15.000,00	-95.000,00	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	-20.300	0	0	0	-15.000,00	-95.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	-20.300	0	0	0	-15.000,00	-95.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 20.300 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Aus Verkehrssicherungsgründen sind am Schulzentrum auf der Karthause entsprechende Polleranlagen einzurichten. Hierfür wurden die in 2011 nicht in Anspruch genommenen verfügbaren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 74.700 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.Die Maßnahme wird über das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" abgewickelt.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 den neuen Lageplan zur Wiederherstellung der Fußgängerzone beschlossen Die Kosten erhöhen sich auf insgesamt 95.000 € . Dies bedingt die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag 2012 in Höhe von 20.300 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	17.500	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.251,67	0,00	-251,67
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-15.000	17.500	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.251,67	0,00	-251,67
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-15.000	17.500	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.251,67	0,00	-251,67

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 bis Q660010 und Q660012 sind gegenseitig deckungsfähig.

Es handelt sich um die zusätzliche Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten des laufenden Haushaltes zugeordnet werden können.

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q660013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Bahnübergang Marienfelder Str. Q660013000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-71.500	0	0	0	0,00	-71.500,00	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	0	0	-71.500	0	0	0	0,00	-71.500,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	-71.500	0	0	0	0,00	-71.500,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 71.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Es handelt sich um Auszahlungen an die Stadtwerke Koblenz GmbH für investive Maßnahmen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Damit eine entsprechende Bewilligung mit Zahlungsziel 2013 erteilt werden kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	-1.666,50	-331.000,00	-1.666,50
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	0	0	0	0	-1.666,50	-331.000,00	-1.666,50
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	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	-1.666,50	-251.000,00	-1.666,50

Erläuterungen:

Aktualisierung des Haushaltsvermerkes im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661004, P661006, P661008 bis P661013, P661015, P661019, P661021, P661022 bis P661026, P661028, P661031 bis P661035, P661037, P661042, P661045 bis P661047, P661051, P661054, P661054, P661061, P661067, P661071, P661072, P661084, P661085, P661091, P661099, P661106, P661108, P661112, P661117, P661119, P661120, P661127und P661133 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
Der Ausbau des Gehweges Anderbachstr. wird im Hinblick auf die schwierige Finanzsituation zurückgestellt. Die in 2011 noch verfügbaren Grunderwerbsmittel in Höhe von rd. 4.100 € wurden in den Etatberatungen 2012 durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrr mit Fischelpassage 1. BA P661010000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.520	201.520	0	0	0		16.902,48	11.900,00	16.902,48
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.138.203,03	1.110.000,00	1.138.203,03
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	201.520	201.520	0	0	0		1.155.105,51	1.121.900,00	1.155.105,51
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	-100.000	0	0	0	-1.619.096,77	-1.920.000,00	-1.544.096,77
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)	0	0	0	-100.000	0	0	0	-1.619.096,77	-1.920.000,00	-1.544.096,77
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	201.520	201.520	-100.000	0	0	0	-463.991,26	-798.100,00	-388.991,26

Erläuterungen:

Gemäß Kostenabrechnung können noch Fördermittel generiert werden.

Beim Planansatz 2013 handelt es sich um den Ausbau des Kleinschmittgäßchen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Alsdann kann die endgültige Herstellung der Gesamtanlage Löhrrstraße beitragsrechtlich abgerechnet werden (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Für die Restabwicklung der bisherigen baulichen Maßnahmen werden 40.500 € Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2011 nach 2012 übertragen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhstr. zw. Altlöhrort und Pfulgasse 2. BA P661011000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.520	201.520	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 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	201.520	201.520	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	0	0	0	0	0	0	0	-754.401,65	-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)	0	0	0	0	0	0	0	-754.401,65	-980.000,00	-454.401,65
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	201.520	201.520	0	0	0	0	-754.401,65	-761.000,00	-454.401,65

Erläuterungen:

Gemäß Kostenabrechnung können noch Fördermittel generiert werden.

Die Neugestaltung der Löhstr. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zw. Altlöhrort und Pfulgasse. Die Ausbaubeiträge werden aus haushaltstechnischen Gründen über das Projekt P661010 (1.BA) abgewickelt (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Zur Restabwicklung des Bauabschnittes wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 63.270 € aus 2011 nach 2012 übertragen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrrstr. 4 BA P661013000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.500	144.500	0	0	0		100.000,00	150.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		590.000,00	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 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	144.500	144.500	0	0	0		690.000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	-2.376.261,09	-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)	0	0	0	0	0	0	0	-2.376.261,09	-2.540.000,00	-1.306.261,09
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	144.500	144.500	0	0	0	0	-1.686.261,09	-1.990.000,00	-1.306.261,09

Erläuterungen:

Die Neugestaltung der Löhrrstr. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 4. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich Löhrrondell einschl. Haltestelle Hohenfelder Str.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden im Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 26.510 € nach 2012 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2012 werden noch restliche Landesfördermittel erwartet.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.850	53.650	357.500	742.200	0	0		300.000,00	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)	303.850	53.650	357.500	742.200	0	0		300.000,00	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	-1.247.000	-597.000	-650.000	-1.349.500	0	0	0	-445.669,92	-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)	-1.247.000	-597.000	-650.000	-1.349.500	0	0	0	-445.669,92	-2.453.000,00	-345.669,92
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-943.150	-650.650	-292.500	-607.300	0	0	0	-145.669,92	-953.000,00	-345.669,92
Erläuterungen:											
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 650.000 € neu = 1.247.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 Wirkungen VE aus Nachtrag 2011 in 2012 = 650.000 € und in 2013 = 102.500 €											
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											

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 650.000 € neu = 1.247.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 Wirkungen VE aus Nachtrag 2011 in 2012 = 650.000 € und in 2013 = 102.500 €

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 Kopplenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	Planung	weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Der Verkehrsrechner wurde im April 2011 in Betrieb genommen. Für die Abrechnung des 1. Teilbereiches (Rechner und periphere Investitionsmaßnahmen) wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 174.360 € aus 2011 nach 2012 übertragen.

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen (s. Deckungsvermerk bei P661002).

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.). Die Ausführung erfolgt nach Vorlage eines Bewilligungsbescheides über die Landesförderung. Hierfür werden in 2013 kassenwirksame Haushaltsmittel in Höhe von 1.247.000 € benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.347.000 € (2011 = 100.000 €, 2013 = 1.247.000 €).

Es wird mit Fördermitteln in Höhe von rd. 742.000 € gerechnet.

b) Lichtsignalanlagen Bereiche Pfulhgasse, Görgenstr., Casinostr., Luisenstr., Schlossstr., Stegemannstr.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 752.500 € (2012 = 650.000 €, 2013 = 102.500 €). Hier ergeben sich auf der Auszahlungsseite keine Veränderungen im Nachtrag 2012.

Es wird mit Fördermitteln in Höhe von rd. 357.000 € gerechnet.

Weitere Kostenanteile werden als Aufwand über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 unter dem Produkt 5411 abgewickelt.

Rechnungsergebnisse des Gesamtprojektes bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.514,63 €

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Str. am Clemensplatz, Clemensstr. P661017000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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		110.927,79	111.000,00	110.927,79
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		110.927,79	111.000,00	110.927,79
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-611.174,92	-780.000,00	-611.174,92
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)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-611.174,92	-780.000,00	-611.174,92
	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	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-500.247,13	-669.000,00	-500.247,13

Erläuterungen:

Restabwicklung Kosten Beleuchtungsplanung.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0		0,00	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)	0	0	0	300.000	0	0		0,00	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	0	0	0	-600.000	0	0	0	-20.483,73	-620.000,00	-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	0	0	-600.000	0	0	0	-20.483,73	-620.000,00	-13.483,73
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	-300.000	0	0	0	-20.483,73	-320.000,00	-13.483,73

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Im Rahmen der Etatberatungen 2012 im Haupt- und Finanzausschuss wurde vorgegeben, die Planungen ab 2013 zu verfolgen. Nach verwaltungsseitigen Überlegungen und Rücksprachen mit der DB Netz AG bietet sich an, eine Fertigteilbrücke von der Deutschen Bahn zu erwerben und das Brückenbauwerk der Ravensteynbrücke dauerhaft und günstig zu erneuern. Damit reduzieren sich die ursprünglich ermittelten Kosten hälftig auf 600.000 €. Zur zügigen Umsetzung des Projektes wird im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € benötigt. Die Baumaßnahme ist förderfähig.

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet		
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.000	500.000	1.500.000	0	400.000	400.000	0	0	0		700.000,00	3.100.000,00	0,00		
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00		
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00		
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0		0,00	0,00	0,00		
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00		
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.000.000	500.000	1.500.000	0	400.000	400.000	0	0	0		700.000,00	3.100.000,00	0,00		
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.780.000	0	-1.780.000	-540.000	-280.000	-980.000	0	0	0	0	-719.400,00	-4.300.000,00	-19.400,00		
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00		
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.780.000	0	-1.780.000	-540.000	-280.000	-980.000	0	0	0	0	-719.400,00	-4.300.000,00	-19.400,00		
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-780.000	-500.000	-280.000	-540.000	120.000	-580.000	0	0	0	0	-19.400,00	-1.200.000,00	-19.400,00		
Erläuterungen:																
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 Wirkungen VE aus Nachtrag 2011 in 2012 = 1.500.000 € und in 2013 = 200.000 €																
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 der Lärmschutzmaßnahme auf 2.680.000 €. (s. Deckungsvermerk bei P661002). Zur Umsetzung des																

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 Wirkungen VE aus Nachtrag 2011 in 2012 = 1.500.000 € und in 2013 = 200.000 €

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 der Lärmschutzmaßnahme auf 2.680.000 €. (s. Deckungsvermerk bei P661002). Zur Umsetzung des

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet

Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.700.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2012 und 2013 eingeplant. Ergänzend wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 501.670 € .

Auf der Einzahlungsseite können nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die ursprünglich eingeplanten Erschließungsbeiträge auf 1,5 Mio. € aufgestockt werden. 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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	14.250.000,00	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	14.250.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.070.000	-800.000	-270.000	-600.000	-100.000	-10.000.000	-16.000.000	-732.158,36	-27.700.000,00	-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)	-1.070.000	-800.000	-270.000	-600.000	-100.000	-10.000.000	-16.000.000	-732.158,36	-27.700.000,00	-202.158,36
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.070.000	-800.000	-270.000	-600.000	-100.000	-10.000.000	-16.000.000	-732.158,36	-13.450.000,00	-202.158,36

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten, da es ansonsten zu gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen würde. Zunächst ist die Herstellung der Balduinbrücke und die Erneuerung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9 vorgesehen.

An Auszahlungsermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Mittel in Höhe von 815.980 € nach 2012 übertragen.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 erfolgt eine Aktualisierung des kassenwirksamen Mittelbedarfes. Damit ein Planungsauftrag vergeben werden kann, wird die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € erforderlich.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau In der Lehmkaul P661023000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	400.000	320.000		0,00	720.000,00	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	400.000	320.000		0,00	720.000,00	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	-50.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	-760,00	-1.650.000,00	-760,00
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	-50.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	-760,00	-1.650.000,00	-760,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-50.000	-50.000	0	0	-150.000	-680.000	0	-760,00	-930.000,00	-760,00

Erläuterungen:

Wegfall der Planungsmittel, da noch kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

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	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0		0,00	300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		111.336,37	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)	0	300.000	300.000	0	0	0		111.336,37	412.000,00	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	0	0	0	0	0	0	-896.865,68	-1.237.000,00	-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	0	0	0	0	0	0	-896.865,68	-1.237.000,00	-796.865,68
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	300.000	300.000	0	0	0	0	-785.529,31	-825.000,00	-745.529,31

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Zur Restabwicklung der Maßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurden in 2012 noch aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 95.990 € übertragen (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Aus der Abrechnung von Landesfördermitteln werden in 2012 noch Einzahlungen erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.109,43 €

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Stresemannstr. P661033000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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		259.996,93	260.000,00	259.996,93
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		259.996,93	260.000,00	259.996,93
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	-1.126.381,35	-1.151.000,00	-951.381,35
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)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-1.126.381,35	-1.151.000,00	-951.381,35
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	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	-866.384,42	-891.000,00	-691.384,42

Erläuterungen:

Die Maßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist abgeschlossen. Zur Begleichung einer Schlussrechnung wurden bereits im Mai d.J. außerplanmäßige Mittel in Höhe von 10.000 € bewilligt, die nunmehr auch im Nachtrag 2012 darzustellen sind (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 9.022,95 €

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	385.000	0		0,00	985.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	-200.000	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		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	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		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	200.000	-200.000	0	0	800.000	385.000	0		0,00	1.185.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.600.000	-300.000	0	0	-56.699,00	-2.150.000,00	-6.699,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.600.000	-300.000	0	0	-56.699,00	-2.150.000,00	-6.699,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000	85.000	0	0	-56.699,00	-965.000,00	-6.699,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 1.600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013
Wirkung einer VE aus Nachtrag 2011 in 2012 = 100.000 €

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz Bergpfle. Der Finanzbedarf für die Umsetzung des Projektes ergibt sich im Wesentlichen ab 2013 (Produktzuordnung 5431 "Landesstraßen").

Der 1. Bauabschnitt (P661042) wurde bereits abgeschlossen. Die Umsetzung des 2. Bauabschnittes verzögerte sich, insbesondere wegen den fehlenden Rückbaugenehmigungen der vorhandenen Bahnquerungen und der

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Planfeststellung für die neue Bahnquerung der Stadtwerke.

Es ist vorgesehen, das Projekt nach Vorlage des Bewilligungsbescheides auf Fördermittel unverzüglich auszuschreiben. Aus diesem Grund wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600.000 € eingeplant. Der kassenwirksame Finanzbedarf reduziert sich in 2012 auf 100.000 €.

In 2012 sind ergänzend zum Haushaltsansatz aus 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 131.400 € nach 2012 übertragen worden (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Die für 2013 neu einzuplanenden 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 2013/14 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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	-540.000	60.000	1.160.000	0	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)	600.000	-540.000	60.000	1.160.000	0	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	-2.470.000	-470.000	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-50.114,00	-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)	-2.470.000	-470.000	-2.000.000	-50.000	0	0	0	-50.114,00	-3.100.000,00	-114,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.870.000	70.000	-1.940.000	1.110.000	0	0	0	-50.114,00	-1.900.000,00	-114,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten hinsichtlich weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Hierunter fällt insbesondere die Herstellung der Balduinbrücke.

Für die Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2011 eine hohe Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Die aus dem Haushaltsjahr 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen belaufen sich auf 11.310 €.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 erfolgt eine Berichtigung der Auszahlungsseite aufgrund günstiger Submissionsergebnisse. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt weitestgehend in 2013.

Ferner werden auf der Aufwandseite entsprechende Mittel im Ergebnishaushalt benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 1.BA P661042000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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		671.108,00	1.000.000,00	671.108,00
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		671.108,00	1.000.000,00	671.108,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-303.213,99	-1.752.000,00	-303.213,99
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	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-303.213,99	-1.752.000,00	-303.213,99
	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	-13.000	-13.000	0	0	0	0	367.894,01	-752.000,00	367.894,01

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 16.000 € von 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen. Ergänzend werden noch restliche Grunderwerbskosten fällig.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	-400.000	0	400.000	0	0		0,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	-150.000	0	260.000	0	0		0,00	260.000,00	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)	550.000	-550.000	0	660.000	0	0		0,00	660.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-800.000	-700.000	-100.000	-700.000	0	0		-105.348,00	-970.000,00	-5.348,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	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		0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-800.000	-700.000	-100.000	-700.000	0	0		-105.348,00	-970.000,00	-5.348,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-250.000	-150.000	-100.000	-40.000	0	0		-105.348,00	-310.000,00	-5.348,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 700.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

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. Zudem ist nachzuweisen, dass die öffentliche Sicherheit die Umsetzung des Projektes dringend erfordert.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Daneben sind im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5431 auf der Aufwandseite Mittel eingeplant worden.

Da mit einem kassenwirksamen Mittelabfluss im Wesentlichen erst in 2013 gerechnet wird, erfolgt im 2. Nachtrag 2012 durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung eine Umschichtung der Mittel (s. Deckungsvermerk bei P661003). Ebenso erfolgt eine Neuveranschlagung der Einzahlungen im Etat 2013.

Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 139.700 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bushaltestellen Fährle Lay und Mostertplatz P661046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	60.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0		0,00	60.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-9.089,55	-146.000,00	-9.089,55
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-9.089,55	-146.000,00	-9.089,55
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-9.089,55	-86.000,00	-9.089,55

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Herrichtung von zwei Bushaltestellen (Produktzuordnung 5471 "ÖPNV") im Ortsteil Lay.

Aufgrund von Veränderungen in der Planung erfolgte die Umsetzung des Projektes erst in 2012, so dass die in 2011 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 106.200 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen wurden.

Ferner wurde in der Bauausführung belasteter Boden entdeckt, so dass zur Restabwicklung des Projektes in 2012 im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 zusätzliche Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 30.000 € benötigt werden (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Seite 396

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bushaltestellen Fährle Lay und Mostertplatz P661046000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Zur Umsetzung des Vorhabens wurden Landesfördermittel bewilligt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 34,01 €

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	Planung	2014	2015	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-185.629,01	-1.000.000,00	-135.629,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-185.629,01	-1.000.000,00	-135.629,01
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-150.000	0	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-185.629,01	-1.000.000,00	-135.629,01

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013
Aufgrund von technischen Änderungen von Vorschriften zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Schutzplanken) wurden durch das Tiefbauamt die maßgeblichen Straßen im Stadtgebiet untersucht. Der daraus entstandene Maßnahmenkatalog soll nunmehr schrittweise umgesetzt werden (Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen"). (Deckungsvermerk siehe bei P661002).
Neben den bereits verfügbaren Haushaltsmitteln wird zwecks Auftragsvergabe im Rahmen des Nachtrages eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € benötigt.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.000.000	3.300.000	250.000	0		2.000.000,00	6.550.000,00	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)	1.000.000	0	1.000.000	3.300.000	250.000	0		2.000.000,00	6.550.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.845.880	-1.845.880	0	-3.500.000	0	0	-3.000.000	-6.045.586,08	-10.000.000,00	-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)	-1.845.880	-1.845.880	0	-3.500.000	0	0	-3.000.000	-6.045.586,08	-10.000.000,00	-2.895.586,08
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-845.880	154.120	1.000.000	-200.000	250.000	0	-3.000.000	-4.045.586,08	-3.450.000,00	-2.895.586,08

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Einbeziehung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Die Erneuerung der Vorlandbrücke ist ab 2013 vorgesehen. Hierfür wurde im Etat 2013 ein selbständiges Projekt P661137 angelegt. Zunächst ist auch die Balduinbrücke herzustellen.

Der Haushaltsansatz 2012 wurde bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 von 2.150.000 € auf 1.845.880 € reduziert. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 kann nach Ermittlung des Finanzbedarfes der Haushaltsansatz auf 0 zurückgeführt werden. Hier sind noch an Auszahlungsermächtigungen des Vorjahres durch Übertragung nach 2012 Mittel in Höhe von 2.003.180 € verfügbar.

Auf der Einnahmenseite werden noch Kosten aus dem Vorjahr mit dem Land abgerechnet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €
Erläuterungen:

Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt P661024 (144.120 €) und P661025 (160.000 €).

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		0		306.300,00	307.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0		0		306.300,00	307.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	0	0	-985.025,24	-1.440.000,00	-945.025,24
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	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	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-5.000	-10.000	0	0	-985.025,24	-1.440.000,00	-945.025,24
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	0	0	-678.725,24	-1.133.000,00	-945.025,24

Erläuterungen:

Die Maßnahme (Produktzuordnung 5461 "Parkeinrichtungen") ist weitestgehend abgeschlossen. Für die Schlussabrechnung sind noch Mittel in Höhe von 14.220 € von 2011 nach 2012 übertragen worden. Ferner werden für die Begleichung von Ingenieurleistungen noch ergänzende Haushaltsmittel über den Nachtrag 2012 benötigt (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Anlässlich der Abrechnung der Baumaßnahme konnten in 2011 noch Landesfördermittel in Höhe von 306.300 € vereinnahmt werden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 1.189.086,91 €

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661055000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 1. BA P661055000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	210.000,00	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	210.000,00	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	-10.000	-10.000	0	-200.000	-300.000	0	-26.967,01	-830.000,00	-26.967,01
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	-10.000	-10.000	0	-200.000	-300.000	0	-26.967,01	-830.000,00	-26.967,01
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-10.000	-10.000	0	-200.000	-300.000	0	-26.967,01	-620.000,00	-26.967,01

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661092, P661109, P661110 und P661138 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Baumaßnahme wird auf der Grundlage des Masterplanes Bäche in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verrohrung des Schleiderbaches im Bassenheimer Weg bis zum Anschluss an die bestehende Mühlbachverrohrung. Zur Abwicklung von Grunderwerbsangelegenheiten und Planungsleistungen werden 10.000 € benötigt. Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zuzuordnen.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661055000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 1. BA P661055000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Der 2. BA beinhaltet den naturnahen Ausbau des Schleiderbaches von der Quelle bis zur Verrohrung im Bassenheimer Weg (s. selbständiges Projekt P661138).

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 56.192,08 €

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	-525.000		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)	525.000	-525.000		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	-670.000	-670.000		0	-820.000	0	0	0	-97.600,00	-825.000,00	-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)	-670.000	-670.000		0	-820.000	0	0	0	-97.600,00	-825.000,00	-7.600,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-145.000	-145.000		0	-295.000	0	0	0	-97.600,00	-300.000,00	-7.600,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 820.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661092, P661109, P661110 und P661138 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung der Maßnahme (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") erfolgt nach vorzeitiger Besitzergreifung bzw. Enteignung. In Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip werden im Rahmen des 2.
Seite 404

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Nachtragshaushaltsplanes 2012 die Haushaltspositionen nach 2013 umgeschichtet.

Damit jedoch nach Abschluss des laufenden Enteignungsverfahrens zügig mit dem Vorhaben begonnen werden kann, ist bereits über den Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 820.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 erforderlich. Diese Ermächtigung beinhaltet auch die ursprünglich aus 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 152.290 €, so dass diese Mittel im laufenden Haushalt eingespart werden.

Für die 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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	-84.000	0	0	0	0		0,00	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)	84.000	-84.000	0	0	0	0		0,00	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	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-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)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-877.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-251.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes ist im Masterplan Bäche auf spätere Jahre festgelegt worden, so dass die Haushaltsansätze 2012 im Nachtrag zurückgeführt werden.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer P661061000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-2.522.361,68	-3.780.000,00	-2.522.361,68
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	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-2.522.361,68	-3.780.000,00	-2.522.361,68
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-2.522.361,68	-3.780.000,00	-2.522.361,68

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").

Zur Restabwicklung wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 36.600 € nach 2012 übertragen. Ergänzend werden auf der Grundlage der geprüften Schlussrechnung im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 367.239,92 €

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-121.520,36	-400.000,00	-101.520,36
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-121.520,36	-400.000,00	-101.520,36
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-121.520,36	-400.000,00	-101.520,36

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.
Es ist vorgesehen, durch die Umsetzung der Maßnahme die bereits durch einen tödlichen Unfall belegte schwierige Verkehrssituation im Einmündungsbereich nachhaltig zu verbessern. In 2010 wurde zunächst eine Bestandsaufnahme sowie Beweissicherungsverfahren an umliegenden Gebäuden und verschiedene Schadstoffanalysen am Bestand durchgeführt sowie ein Rückbaukonzept erstellt.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 56.800 €. Da sich aufgrund des ungeklärten Gebäudeabrisses und der Wiederherstellung der Nachbarfassade keine weitere Projektentwicklung abzeichnet, wird der Haushaltsansatz im Nachtrag zurückgeführt.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661083000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sonneneck P661083000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	160.000	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)	0	160.000	160.000	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	-39.340,03	-31.000,00	-39.340,03
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	-39.340,03	-31.000,00	-39.340,03
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	160.000	160.000	0	0	0	0	-39.340,03	-31.000,00	-39.340,03

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist fertig gestellt.
Es werden noch Erschließungsbeiträge erwartet.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Reuschweg P661091000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	63.300	63.300	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	63.300	63.300	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	-9.127,80	-15.000,00	-9.127,80
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	0	0	0	0	0	0	-9.127,80	-15.000,00	-9.127,80
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	63.300	63.300	0	0	0	0	-9.127,80	-15.000,00	-9.127,80

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden aus dem Haushaltsjahr 2011. Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.800 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Auf der Grundlage eines Schlussverwendungsnachweises werden noch Fördermittel in Höhe von 63.300 € erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661099000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels P661099000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	2014	Planung	2015	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-315.000	0	0	0	0	0	0	-1.284,00	-350.000,00	-1.284,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	-315.000	0	0	0	0	0	0	-1.284,00	-350.000,00	-1.284,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-315.000	0	0	0	0	0	0	-1.284,00	-350.000,00	-1.284,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat der beantragten Freigabe von Haushaltsmitteln erst in 2012 zugestimmt, so dass ergänzend zu den nach 2012 übertragenen Planungsmitteln in Höhe von 22.800 € anlässlich der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 weitere Planungsmittel in Höhe von 10.000 € benötigt werden.

Seite 411

Investitionsübersicht

Maßnahme P661102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	28.000,00	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	28.000,00	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-52.470,70	-56.000,00	-35.470,70
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)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-52.470,70	-56.000,00	-35.470,70
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-52.470,70	-28.000,00	-35.470,70

Erläuterungen:

Zur Restabwicklung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurden aus dem Haushaltsjahr 2010 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.520 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Ergänzend werden für die Abrechnung der Beleuchtungsplanung noch Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Eifelstraße P661106000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	0	0	0	-45.000	0	0	0	-50.923,17	-93.000,00	-2.923,17
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	0	0	-45.000	0	0	0	-50.923,17	-93.000,00	-2.923,17
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	-45.000	0	0	0	-50.923,17	-93.000,00	-2.923,17

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2012 bisher = 0 neu = 45.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Die ursprünglich angedachte Herstellung der Schulbushaltestelle an der IGS Pollenfeld wird mangels Förderungsmöglichkeiten nicht weiter verfolgt. Es ist nunmehr vorgesehen, die Gehwegbeziehung vom Parkplatz über die Eifelstraße auszubauen. Die Gesamtkosten belaufen sich unter Einbeziehung der erforderlichen Entwässerungseinrichtungen der Straße und der Anpassungsarbeiten am Parkplatz rd. 93.000 €. Die in 2011 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 46.900 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen. Ergänzend wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 € erforderlich (s. Deckungsvermerk bei P661002). Die Maßnahme wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	-90.000	0	0	0	0		0,00	90.000,00	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	0	0	0		0,00	90.000,00	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	0	0	0	0	0	-25.003,00	-125.000,00	-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)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-25.003,00	-125.000,00	-3,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-25.003,00	-35.000,00	-3,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661092, P661109, P661110 und P661138 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Baumaßnahme wird in einer mit der SGD Nord abgespeckten Version abgeschlossen. Hierfür sind noch aus 2011 nach 2012 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20.000 € verfügbar.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	63.000	-63.000	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)	63.000	-63.000	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	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-30.000,00	-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)	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-30.000,00	-330.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-237.000	-237.000	0	-237.000	0	0	0	-30.000,00	-267.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2012 bisher = 0 neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet (s. Deckungsvermerk bei P661002).

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.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	2014	Planung	2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.09.2011 dem Lageplan für den Ausbau der Peter-Klöckner-Str. sowie einer neuen Stichstr. zugestimmt.

Die in 2011 veranschlagten Planungsmittel in Höhe von 30.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Eine aufsichtsbehördliche Mittelfreigabe liegt aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes nicht vor.Der Maßnahmenbeginn verschiebt sich daher nach 2013. Damit nach geänderter Rechtslage das Projekt zügig umgesetzt werden kann, ist im Nachtrag 2012 die Etatisierung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € erforderlich.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden über das Projekt P621012 abgewickelt.

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	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-451.000	-251.000	-251.000	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-734.000	-63.000,00	-1.774.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-451.000	-251.000	-251.000	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-734.000	-63.000,00	-1.774.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-451.000	-251.000	-251.000	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-734.000	-63.000,00	-1.774.000,00	0,00

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist vorgesehen, künftig jährlich 4 Verkehrszeichenbrücken mit

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 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

durchschnittlichen Kosten von je 70.000 € zu erneuern.

Der für 2012 erforderliche Finanzbedarf beträgt rd. 200.000 €, so dass anlässlich des aufzustellenden Nachtragshaushaltsplanes der Haushaltsansatz aktualisiert wurde. Die aus 2011 nach 2012 vorgenommenen Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 63.000 € werden nicht in Anspruch genommen.

Eine Landesförderung kann nur erfolgen, wenn die förderfähigen Kosten je Brücke über 75.000 € liegen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661132000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung P661132000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0,00	-440.000,00	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	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0,00	-440.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0,00	-440.000,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Abrechnung von Funktionsbeleuchtungen (Straßenbeleuchtung) mit dem Eigenbetrieb Touristik über den städtischen Kernhaushalt. Hier war im Zuge der vorzubereitenden Übergabe von Anlagegütern der BUGA GmbH an die Stadt festgestellt worden, dass Masten und Lampen der Beleuchtungen im Eigentum des Eigenbetriebes Touristik geführt wurden. Kosten für Fundament und Kabel entfielen auf die BUGA GmbH.

Zur Aktivierung des Anlagegutes "Beleuchtung" ist es notwendig, die Beleuchtungen zu Restbuchwerten von dem Eigenbetrieb Touristik zu übernehmen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661133000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Parkscheinautomaten P661133000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	2013	2014	2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-350.000	-350.000	-350.000	-75.000	-150.000	0,00	-950.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	-25.000	-350.000	-350.000	-350.000	-75.000	-150.000	0,00	-950.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-350.000	-350.000	-350.000	-75.000	-150.000	0,00	-950.000,00	0,00

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5461 "Parkeinrichtungen" zugeordnet.

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Die Kosten betragen je Automat rd. 5.000 € (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Kurzfristig müssen 5 neue Parkscheinautomaten beschafft werden. Hierfür erfolgt eine Mittelbereitstellung im Nachtragshaushaltsplan 2012.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661138000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 2. BA P661138000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2012	neuer Ansatz	2012	Planung	2013	2014	Planung	2015	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	0	0	0		0,00	270.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0		0,00	270.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-315.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-315.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.-erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
 Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661092, P661109, P661110 und P661138 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Baumaßnahme wird auf der Grundlage des Masterplanes Bäche in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verrohrung des Schleiderbaches im Bassenheimer Weg bis zum Anschluss an die bestehende Mühlbachverrohrung (s. selbständiges Projekt P661055).

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661138000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 2. BA P661138000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Der 2. BA beinhaltet den naturnahen Ausbau des Schleiderbaches von der Quelle bis zur Verrohrung im Bassenheimer Weg. Zur Abwicklung einer geringfügigen Grunderwerbsangelegenheit wurden bereits außerplanmäßige Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt. Ergänzend werden für weitere geringfügige Grunderwerbsangelegenheiten und Planungsleistungen 12.000 € benötigt, so dass nunmehr im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 insgesamt 15.000 € einzuplanen sind. Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zuzuordnen.

Vor der Inanspruchnahme der Planungsmittel bedarf es der Mittelfreigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 56.192,08 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P66ZZ06000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Konrad-Zuse-Straße (FH) P66ZZ06000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	107.000	107.000	0	0	0		80.000,00	107.000,00	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	107.000	107.000	0	0	0		80.000,00	107.000,00	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	107.000	107.000	0	0	0	0	80.000,00	107.000,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach geklärter Rechtslage.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P66ZZ16000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Nauweg P66ZZ16000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2012	Mehr / Weniger 2012	neuer Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres 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	37.710	37.710	0	0	0		0,00	37.710,00	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	37.710	37.710	0	0	0		0,00	37.710,00	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. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	37.710	37.710	0	0	0	0	0,00	37.710,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Abrechnung von Ausbaubeiträgen.

Teilhaushalt 11

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

Zuordnung zu Dezernat 1

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 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	168.261.800	0	3.527.000	164.734.800	172.910,3	180.085,2	187.095,7
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.216.982	0	2.539.342	14.677.640	12.807,5	13.745,5	10.529,0
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	81.000	8.599.900	0	8.680.900	81,0	81,0	81,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	185.559.782	2.533.558	0	188.093.340	185.798,8	193.911,7	197.705,7
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	-21.875.350	0	589.110	-21.286.240	-21.902,0	-22.513,5	-23.999,5
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.250	0	0	-59.250	-84,2	-84,2	-84,2
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-840.565	1.602.025	0	-2.442.590	-1.301,0	-1.301,0	-1.301,0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-22.775.165	1.012.915	0	-23.788.080	-23.287,2	-23.898,8	-25.384,8
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	162.784.617	1.520.643	0	164.305.260	162.511,6	170.012,9	172.321,0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.576.300	1.534.500	0	9.110.800	8.126,3	9.466,3	10.266,3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-18.708.200	0	3.668.000	-15.040.200	-22.827,5	-27.963,5	-32.578,1
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-11.131.900	0	5.202.500	-5.929.400	-14.701,2	-18.497,2	-22.311,8
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	151.652.717	6.723.143	0	158.375.860	147.810,4	151.515,7	150.009,2
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)	151.652.717	6.723.143	0	158.375.860	147.810,4	151.515,7	150.009,2
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	151.652.717	6.723.143	0	158.375.860	147.810,4	151.515,7	150.009,2

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.640.051	0	6.066.342	180.573.709	185.717,8	193.830,7	197.624,7
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.158.125	0	487.085	-23.671.040	-22.787,2	-23.398,8	-24.884,8
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.481.926	0	5.579.257	156.902.669	162.930,6	170.431,9	172.740,0
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.576.300	1.534.500	0	9.110.800	7.926,3	9.266,3	10.066,3
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.708.200	0	3.668.000	-15.040.200	-22.827,5	-27.963,5	-32.578,1
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.131.900	0	5.202.500	-5.929.400	-14.901,2	-18.697,2	-22.511,8
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	151.350.026	0	376.757	150.973.269	148.029,4	151.734,7	150.228,2
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)	151.350.026	0	376.757	150.973.269	148.029,4	151.734,7	150.228,2
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)	151.350.026	0	376.757	150.973.269	148.029,4	151.734,7	150.228,2
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 Investitionstätigkeit (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 Investitionstätigkeit (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)	151.350.026	0	376.757	150.973.269	148.029,4	151.734,7	150.228,2

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, B2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.261.800	0	3.527.000	164.734.800	172.910.300	180.085.200	187.095.700
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.216.982	0	2.539.342	14.677.640	12.807.500	13.745.500	10.529.000
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	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	185.478.782	0	6.066.342	179.412.440	185.717.800	193.830.700	197.624.700
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	-21.723.000	0	589.110	-21.133.890	-21.867.500	-22.479.011	-23.965.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.723.000	910.890	0	-22.633.890	-22.367.500	-22.979.011	-24.465.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	163.755.782	0	6.977.232	156.778.550	163.350.300	170.851.689	173.159.700
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	163.755.782	0	6.977.232	156.778.550	163.350.300	170.851.689	173.159.700
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	163.755.782	0	6.977.232	156.778.550	163.350.300	170.851.689	173.159.700
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	163.755.782	0	6.977.232	156.778.550	163.350.300	170.851.689	173.159.700

Ergebnisrechnung								
Haushaltsjahr		2011	2011 Nachtr.	2012	2012 Nachtr.	2013	2014	2015
		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	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Zeile 1	Grundsteuer B	17.930.000	17.930.000	18.390.000	18.390.000	18.739.000	19.095.000	19.458.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	87.840.000	94.900.000	100.500.000	97.000.000	98.800.000	102.950.000	106.965.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.660.300	34.500.000	35.559.000	35.559.000	40.584.000	42.809.000	45.085.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.529.500	7.700.000	7.907.900	7.907.900	8.129.300	8.373.200	8.624.400
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.537.500	3.600.000	3.732.400	3.732.400	3.702.500	3.902.500	4.007.800
Zeile 1	Sonstige Vergütungssteuer	765.000	765.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zeile 1	Hundesteuer	350.000	350.000	369.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Zeile 1	Übernachtungssteuer	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	0	0	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000
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	4.908.600	4.908.600	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	7.423.800	11.213.600	8.160.000	5.955.780	3.804.000	4.742.000	1.501.700
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	970.000	1.083.400	1.808.500	1.480.360	1.762.000	1.762.000	1.785.800
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	0	0	2.328.482	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500
	Summe Erträge	163.989.700	177.025.600	185.478.782	179.412.440	185.717.800	193.830.700	197.624.700
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	15.600.000	17.900.000	16.913.500	16.324.390	16.630.000	17.326.000	18.000.000
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	523.000	523.000	507.000	507.000	434.500	538.000	513.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	3.990.000	3.990.000	4.302.500	4.302.500	4.803.000	4.615.000	5.452.000
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	20.113.000	22.413.000	21.723.000	22.633.890	22.367.500	22.979.000	24.465.000
Betrachtung der Veränderungen im 2. Nachtragshaushalt 2012:								
		Haushaltsansatz 1. Nachtrag 2012	Veränderung	Haushaltsansatz 2. Nachtrag 2012				
Zeile 1	Gewerbesteuer	100.500.000	-3.500.000	97.000.000				
Zeile 1	Hundesteuer	369.000	33.000	402.000				
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	-60.000	60.000				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	8.160.000	-2.204.220	5.955.780				
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.808.500	-328.140	1.480.360				
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.328.482	-6.982	2.321.500				
	Summe Erträge:	113.285.982	-6.066.342	107.219.640				
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.913.500	-589.110	16.324.390				
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	0	1.500.000	1.500.000				
	Summe Aufwendungen:	16.913.500	910.890	17.824.390				

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.640.051	0	6.066.342	180.573.709	185.717.800	193.830.700	197.624.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.105.960	0	589.110	-22.516.850	-21.867.500	-22.479.011	-23.965.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	163.534.091	0	5.477.232	158.056.859	163.850.300	171.351.689	173.659.700
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	163.534.091	0	5.477.232	158.056.859	163.850.300	171.351.689	173.659.700
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	163.534.091	0	5.477.232	158.056.859	163.850.300	171.351.689	173.659.700
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	163.534.091	0	5.477.232	158.056.859	163.850.300	171.351.689	173.659.700
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

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren. Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.530,81	0,00	65,22	1.465,59	1.536,01	1.607,55	1.630,67
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,24	0,00	0,00	0,24	0,31	0,31	0,31
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	118.962.500,00	0,00	3.500.000,00	115.462.500,00	117.611.500,00	122.117.500,00	126.495.500,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.112,08	0,00	32,72	1.079,36	1.105,92	1.149,01	1.191,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Erträge Gewerbesteuer:

Nach Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungsolls werden für das Haushaltsjahr 2012 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 97.000.000 EUR erwartet.

Erträge Hundesteuer:

Aufgrund der geänderten Steuersätze im Rahmen der Hundesteuersatzung sind im Haushaltsjahr 2012 Mehrerträge in Höhe von 33.000 EUR zu berücksichtigen.

Erträge Zweitwohnungssteuer:

Die Zahl der Hauptwohnsitze hat sich um rd. 1.200 erhöht, sodass sich der finanzielle Niederschlag zugunsten der Stadt nicht im Rahmen der Zweitwohnungssteuer, sondern erst 2013 mit den Schlüsselzuweisungen einstellen wird.

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

Schlüsselzuweisung B2 und Investitionsschlüsselzuweisung:

Nachdem die Abrechnungen über die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes vorliegen, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds:

Anpassung des endgültigen Wertes nach Absprache mit der Aufsichtsbehörde.

Zu Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuererträgen. Bedingt durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuererträge (siehe Zeile 1) ist eine Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen
Zu Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen: Es handelt sich hierbei um Einzelwertberichtigungen im Bereich der Gewerbesteuer. Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben: Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEP-RP)": 300.000 € aus Konto 40120 "Grundsteuer B" 464.241 € aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und 400.000 € aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer) ----- 1.164.241 € Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEF-RP Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge: Erhöhung des Ansatzes um 2.328.482 € - Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" - aufgrund der Teilnahme am KEF-RP. Bei dem Erhöhungsbetrag handelt es sich um die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs).	

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	81.000	8.599.900	0	8.680.900	81.000	81.000	81.000
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.000	8.599.900	0	8.680.900	81.000	81.000	81.000
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	-92.815	0	0	-92.815	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.615	0	0	-93.615	-800	-800	-800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.615	0	8.599.900	8.587.285	80.200	80.200	80.200
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.191.700	834.500	0	3.026.200	2.991.700	4.331.700	5.131.700
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-18.708.200	0	3.668.000	-15.040.200	-22.827.500	-27.963.500	-32.578.100
23 Finanzergebnis	-16.516.500	0	4.502.500	-12.014.000	-19.835.800	-23.631.800	-27.446.400
24 Ordentliches Ergebnis	-16.529.115	0	13.102.400	-3.426.715	-19.755.600	-23.551.600	-27.366.200
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	-16.529.115	0	13.102.400	-3.426.715	-19.755.600	-23.551.600	-27.366.200
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	-16.529.115	0	13.102.400	-3.426.715	-19.755.600	-23.551.600	-27.366.200

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	-93.615	0	0	-93.615	-800	-800	-800
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-93.615	0	0	-93.615	-800	-800	-800
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.191.700	834.500	0	3.026.200	2.791.700	4.131.700	4.931.700
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-18.708.200	0	3.668.000	-15.040.200	-22.827.500	-27.963.500	-32.578.100
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.516.500	0	4.502.500	-12.014.000	-20.035.800	-23.831.800	-27.646.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-16.610.115	0	4.502.500	-12.107.615	-20.036.600	-23.832.600	-27.647.200
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	-16.610.115	0	4.502.500	-12.107.615	-20.036.600	-23.832.600	-27.647.200
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	-16.610.115	0	4.502.500	-12.107.615	-20.036.600	-23.832.600	-27.647.200
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	87.298.588	0	4.486.764	82.811.824	26.481.734	22.247.567	24.727.517
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.199.900	0	0	-15.199.900	-15.973.100	-17.109.300	-17.347.900
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	72.098.688	0	4.486.764	67.611.924	10.508.634	5.138.267	7.379.617
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	31.896.065	0	1.612.992	30.283.073	36.456.398	31.948.583	33.699.692
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-254.150	0	0	-254.150	-254.150	-254.150	-254.150
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.641.915	0	1.612.992	30.028.923	36.202.248	31.694.433	33.445.542
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	103.740.603	0	6.099.756	97.640.847	46.710.882	36.832.700	40.825.159
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

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-154,52	0,00	122,48	-32,03	-185,77	-221,60	-257,71
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,48	0,00	0,37	3,11	3,67	4,09	4,50
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	14.377.300,00	0,00	2.361.300,00	12.016.000,00	16.042.100,00	17.474.900,00	18.278.500,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.699.000,00	0,00	1.141.200,00	1.557.800,00	4.553.500,00	6.916.700,00	9.927.700,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	159,63	0,00	32,74	126,89	193,66	229,50	265,62

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 9 Sonstige laufende Erträge:

Bisher sind für den Schulbausanierungsvertrag rd. 8,6 Mio. € an Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften unter Bilanzposition 4.3 im TH 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" dargestellt. Aufgrund einer von der ADD gewünschten geänderten bilanziellen Betrachtungsweise werden nunmehr die Verbindlichkeiten aus dem Schulbausanierungsvertrag in Höhe der Differenz zwischen erbrachter Leistung und gezahlter Vergütung unter Bilanzposition 4.7 im TH 08 "Schulen" ausgewiesen. Die Ausbuchung der auf den Schulbausanierungsvertrag entfallenden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bewirkt an dieser Stelle einen nicht finanzwirksamen Ertrag, während verursachungsmäßig im Teilhaushalt 08 ein nicht finanzwirksamer Aufwand in Höhe von rd. 5,8 € zuzüglich weiterer im Zusammenhang mit dem Schulbausanierungsvertrag zu korrigierender Veränderungen zu veranschlagen ist.

Zu Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

a)

Nachzahlungszinsen nach § 233 a AO:

Die Erhöhung (1,0 Mio. EUR) resultiert aus zinsrelevanten Gewerbesteuerveranlagungen der Jahre 2010 und früher. Eine zutreffende Schätzung bei dieser Position ist im Vorhinein nicht möglich.

b)

Aufgrund der Auswirkungen der Schulden- und Finanzkrise sind im Haushaltsjahr 2012 mit 966.400 € an Erträgen aus Zinsderivaten 165.500 € gegenüber dem Ansatz weniger zu verzeichnen. Die niedrigen Zinssätze wirken sich bei den Zinsaufwendungen jedoch positiv für den Haushalt aus.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen
Zu Zeile 22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: Die niedrigen Zinssätze aufgrund der Auswirkungen der Schulden- und Finanzkrise führen im Haushaltsjahr 2012 dazu, dass im Nachtrag mit 14.540.200 € für Aufwendungen an Zinsen für Investitions- und Liquiditätskrediten sowie an Aufwendungen für Zinsderivate 3.668.000 € weniger aufgebracht werden müssen als im Ansatz noch veranschlagt. Zu diesem Minderaufwand trägt auch bei, dass geplante Investitionskredite noch nicht aufgenommen wurden. Zeile 29 in der Finanzplanung des Produktes 6121: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung: Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich im Nachtrag 2012 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.328.482 € (vgl. Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111). Wäre nicht bereits der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz in Höhe von 1.164.241 € als Ertrag und Einzahlung im Haushaltsplan 2012 veranschlagt gewesen, so ergäbe sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.492.722 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 2.794.178 € und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 698.544 €. Die durch Liquiditätskredite zu deckenden Jahresfehlbeträge in den Ergebnishaushalten 2012 - 2015 lassen eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu. Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten mit Auswirkung auf Zeile 48 statt auf Zeile 49 des Gesamtfinanzplanes. Die Erträge durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessern das Jahresergebnis und reduzieren somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten.	

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 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	-839.600	102.025	0	-941.625	-800.000	-800.000	-800.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-839.600	102.025	0	-941.625	-800.000	-800.000	-800.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-839.600	102.025	0	-941.625	-800.000	-800.000	-800.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.250.000	700.000	0	5.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	5.250.000	700.000	0	5.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
24 Ordentliches Ergebnis	4.410.400	597.975	0	5.008.375	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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	4.410.400	597.975	0	5.008.375	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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	4.410.400	597.975	0	5.008.375	4.200.000	4.200.000	4.200.000

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung							
Haushaltsjahr		2012	Veränderung	2012 Nachtr.	2013	2014	2015
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz GmbH)	5.000.000	600.000	5.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	0	100.000	100.000	0	0	0
Summe Erträge		5.250.000	700.000	5.950.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz GmbH)	800.000	86.200	886.200	800.000	800.000	800.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	0	15.825	15.825	0	0	0
Summe Aufwendungen		839.600	102.025	941.625	839.600	839.600	839.600

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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	-839.600	102.025	0	-941.625	-800.000	-800.000	-800.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-839.600	102.025	0	-941.625	-800.000	-800.000	-800.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.250.000	700.000	0	5.950.000	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	5.250.000	700.000	0	5.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	4.410.400	597.975	0	5.008.375	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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	4.410.400	597.975	0	5.008.375	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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	4.410.400	597.975	0	5.008.375	4.200.000	4.200.000	4.200.000
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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	41,23	5,59	0,00	46,82	39,49	39,52	39,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
 Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragssteuern) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen und Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

- a)
 In der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Koblenz GmbH vom 30.05.2012 wurde beschlossen, die ursprünglich eingeplante Gewinnausschüttung i.H.v. 5,0 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR auf nunmehr 5,6 Mio. EUR zu erhöhen.
 Dies hat zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages zur Folge (+86.200 EUR).
- b)
 Gewinnausschüttung der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH in Höhe von 100.000 €.
 Dies hat Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages zur Folge (15.825 EUR).

Anlagen zum **2. Nachtragshaushaltsplan**

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2013	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ ²			
	im Haushaltsjahr 2009	220		
	im Haushaltsjahr 2010	1.044		
	im Haushaltsjahr 2011	394		
	im Haushaltsjahr 2012	28.577	7.799	
Summe		30.235	7.799	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
	26.482	22.248	24.728	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	418.606.130	537.499.180
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	289.612.455	357.224.379
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	128.993.675	180.274.801
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.098.252	3.417.659
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.822.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	34.981.269	14.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.094.723	823.789
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	466.780.374	561.562.628

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

- *1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,315 Mio€ (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
- *2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll); vorläufiges Ist zu Beginn 2012 = 80.300.01€
- *3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben (vorläufiges Ist zu Beginn 2012; Soll zum Ende 2012)
- *4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K
- *5) wurde neu berechnet - hier ohne Schulbausanierungsvertrag
- *6) wurde neu berechnet - hier Verbindlichkeiten aus dem Schulbausanierungsvertr:

Nachtragshaushaltsplan 2012

Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2012

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Forstwirtschaftsplan II 2012 der Stadt Koblenz

1. Nachtrag

Ertrag

Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro	Holz
800.000	590.061	209.939	Verkauf

Verkauf = Holzmehreinschlag aufgrund von Borkenkäferbefall

Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro	Beträge der Kommune
177.027	176.966	61	Beträge der Kommune

Beträge der Kommune = Korrektur Rundungsdifferenz Erträge Holzverkauf (Kernhaushalt: Produkt 5551)

Aufwand

Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro	sonstiger Forstbetrieb
46.550	16.550	30.000	Waldbegründung

Waldbegründung = Vermehrte Pflege und Freischneiden der wiederaufgeforsteten Flächen nach Windwurf aufgrund des feuchtwarmen Wetters.

Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro	Beträge der Kommune
496.132	463.132	33.000	Beträge der Kommune

Beträge der Kommune = Die Brunneneinfassung Forststützpunkt Rechte Rheinseite muss von 0,80 m auf 1,0 m verbreitert werden, damit die gesetzlich vorgeschriebene Beprobung und Reinigung erfolgen kann (+ 17.000 Euro).

Der Jahresbeitrag für die Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft wird in drei Teilbeträgen gezahlt. Versehentlich wurde jedoch nur ein Teilbetrag in Höhe von 8.000 Euro eingeplant (+ 16.000 Euro).

Wirtschaftspläne II

1. Nachtrag

der

Eigenbetriebe

Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2012

	Stadtent- wässerung	Koblenz- Touristik	Koblenzer Entsorgungs- betrieb	Grünflächen- und Bestattungs- wesen	KGRZ Rechen- zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.256.000	9.038.597	23.825.300	12.492.650	4.799.500	73.412.047
Änderung +/- (Nachtrag)		1.320.247				1.320.247
Aufwendungen	20.641.000	8.823.690	23.689.300	12.479.410	4.659.500	70.292.900
Änderung +/- (Nachtrag)		62.699				62.699
Gewinn / Verlust	2.615.000	214.907	136.000	13.240	140.000	3.119.147
Änderung +/- (Nachtrag)		1.257.548				1.257.548
Vermögensplan						
Mittelherkunft	18.915.000	3.114.600	10.150.100	2.591.253	1.949.300	36.720.253
Änderung +/- (Nachtrag)	661.000	-1.084.641	7.610.000		-1.150.000	6.036.359
Mittelverwendung	18.915.000	3.114.600	10.150.100	2.591.253	1.949.300	36.720.253
Änderung +/- (Nachtrag)	661.000	-1.084.641	7.610.000		-1.150.000	6.036.359
Verpflichtungser- mächtigungen	20.444.000	0	16.864.342	0	2.229.000	39.537.342
Änderung +/- (Nachtrag)	17.669.000		16.864.342		2.229.000	36.762.342
Kredite	97.000	0	5.200.000	350.000	0	5.647.000
Änderung +/- (Nachtrag)	97.000	-2.415.000	5.200.000			2.882.000
nachrichtl. Abschreibungen	9.400.000	1.000.000	1.303.200	739.000	1.050.000	13.492.200
Änderung +/- (Nachtrag)						0
Darlehensstilgungen	1.606.000	440.000	0	277.253	0	2.323.253
Änderung +/- (Nachtrag)		-22.000				-22.000
Anlagenzugänge	15.686.000	2.528.000	9.940.000	1.040.000	1.949.300	31.143.300
Änderung +/- (Nachtrag)	661.000	-20.000	8.410.000		-1.150.000	7.901.000
Zuschuß Ergebnis-Hh.	0	0	0	0	0	0
Änderung +/- (Nachtrag)						
kein Nachtrag!						

Wirtschaftsplan II 2012

1. Nachtrag Vermögensplan

(Stand: 31.08.2012)



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Wirtschaftsplan II 2012

1. Nachtrag Vermögensplan

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. im Vermögensplan	<u>EURO</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um	1.150.000,00
und der Gesamtbetrag von bisher	3.099.300,00
auf nunmehr	1.949.300,00
festgesetzt.	
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um	1.150.000,00
und der Gesamtbetrag von bisher	3.099.300,00
auf nunmehr	1.949.300,00
festgesetzt.	
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
in Höhe von bisher	0,00
erhöht um	2.229.000,00
auf nunmehr	2.229.000,00
festgesetzt	
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen-	
wirksamkeit wie folgt:	
2013	2.229.000,00
2014	0,00

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2012

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 2013).

Um rechtzeitig mit den Ausschreibungen beginnen zu können, ist diese Verpflichtungsermächtigung als Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2011 in Höhe von 1.626.000 Euro wurde, bedingt durch eine Verzögerung des Bauvorhabens (Entscheidung über den Förderantrag aus dem Investitionsstock des Landes steht zur Zeit noch aus) nicht in Anspruch genommen. Die geplanten Gesamtkosten für dieses Vorhaben betragen 2.529.363,11 Euro. Hierin nicht enthalten sind die Kosten der Netzwerkanbindung in Höhe von 300.000 Euro, die von der Gebäudewirtschaft getragen werden und auch dort budgetiert sind. Die Gesamtkosten für das KGRZ sind somit von 1.896.000 € (siehe Werkausschusssitzung KGRZ vom 25.01.2012) um 633.363,11 € gestiegen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2012 / EURO	Ansatz alt 2012 / EURO	Veränderung + / - 2012 / EURO	VE neu 2012 / EURO	VE alt 2012 / EURO	Veränderung + / - 2012 / EURO
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	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
6. Entnahme aus Rücklage	759.300	1.909.300	-1.150.000	0	0	0
7. Jahresgewinn	140.000	140.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.949.300	3.099.300	-1.150.000	0	0	0
unç						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	779.300	779.300	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	779.300	779.300	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	200.000	576.000	-376.000	449.000	0	449.000
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	955.000	1.729.000	-774.000	1.780.000	0	1.780.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.170.000	2.320.000	-1.150.000	2.229.000	0	2.229.000
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)	1.949.300	3.099.300	-1.150.000	2.229.000	0	2.229.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.949.300	3.099.300	-1.150.000	2.229.000	0	2.229.000
VE insgesamt:						
davon Kassenwirksam:						
2013				2.229.000		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2012 / EURO	Ansatz alt 2012 / EURO	Veränderung + / - 2012 / EURO	VE neu 2012 / EURO	VE alt 2012 / EURO	Veränderung + / - 2012 / EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200	Software "zentrale Verfahren"	649.300	649.300	0	0	0	0
0112300	Software "Arbeitsplätze"	130.000	130.000	0	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	779.300	779.300	0	0	0	0
	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	200.000	576.000	-376.000	449.000	0	449.000
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901	Hardware "zentrale Systeme"	735.000	735.000	0		0	
0722904	Hardware "Arbeitsplätze"	220.000	220.000	0		0	
0722000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarmanl. u.a.)	0	774.000	-774.000	1.780.000	0	1.780.000
	Zwischensumme Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.155.000	2.305.000	-1.150.000	2.229.000	0	2.229.000
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
829000	Betriebs und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.170.000	2.320.000	-1.150.000	2.229.000	0	2.229.000
	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)	1.949.300	3.099.300	-1.150.000	2.229.000	0	2.229.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012, 1. Nachtrag

	2011 / EURO	2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EUR	2015 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse			1.264.682		
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.170.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6. Entnahme/Zuführung Rücklage	481.967	759.300	785.318	25.000	25.000
7. Jahresgewinn	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.790.967	1.949.300	3.340.000	1.315.000	1.315.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	1.198.967	779.300	525.000	650.000	650.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.198.967	779.300	525.000	650.000	650.000
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	200.000	449.000	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	572.000	955.000	2.346.000	650.000	650.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	15.000	20.000	15.000	15.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	592.000	1.170.000	2.815.000	665.000	665.000
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)	1.790.967	1.949.300	3.340.000	1.315.000	1.315.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.790.967	1.949.300	3.340.000	1.315.000	1.315.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2013		2. Haushaltsfolgejahr 2014		3. Haushaltsfolgejahr 2015		4. Haushaltsfolgejahr 2016	
			Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2012	2.229.000	0	2.229.000	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Nachtrag +/-	2.229.000	0	2.229.000	0	0	0	0	0	0	0
			2.229.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:			2.229.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									
				0		0		0		0

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

[illegible]

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.

Wirtschaftsplan II 2012

1. Nachtrag

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan 2012

1. Nachtrag

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>Euro</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 23.825.300 23.825.300
b) die Aufwendungen vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 23.689.300 23.689.300
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	7.610.000 2.540.100 10.150.100
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	7.610.000 2.540.100 10.150.100
c) die Verpflichtungsermächtigungen erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	16.864.342 0 16.864.342
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt	0 5.200.000 5.200.000
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt	2.500.000 0 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2012

Betriebszweig Abfälle:

Der Betriebszweig Abfälle hat im Nachtragswirtschaftsplan 2010 und im Wirtschaftsplan 2011 Investitionen mit den entsprechenden Finanzierungen für einen Zentralen Betriebshof und den Aufbau eines Sammelsystems im Landkreis Cochem-Zell eingeplant.

Die entsprechenden Maßnahmen wurden in den Jahren 2010 und 2011 nicht realisiert. Daher erfolgt eine neue Einbringung im Nachtragswirtschaftsplan 2012.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2012 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2012 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2012 / Euro	Betriebszweig Service 2012 / Euro	Summe Erfolgsplan 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.873.500	4.400.000	688.000	0	22.961.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	519.200	4.400	0	230.000	753.600
Summe	18.392.700	4.404.400	688.000	230.000	23.715.100
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	826.100	387.600	81.900	16.000	1.311.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.966.700	574.000	10.600	180.000	10.731.300
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.032.000	1.995.000	373.000	0	6.400.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.131.000	543.000	105.200	0	1.779.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	991.000	301.100	9.100	2.000	1.303.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162.100	586.300	107.000	28.500	1.883.900
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000	1.000	200	200	26.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	233.600	0	0	400	234.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.200	18.400	1.400	3.300	98.300
10. Außerordentliche Erträge	83.800	0	0	0	83.800
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	83.800	0	0	0	83.800
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.300	1.300
14. Sonstige Steuern	40.000	3.400	400	1.000	44.800
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	119.000	15.000	1.000	1.000	136.000

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

	Betriebszweig Abfälle 2012 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2012 / Euro	Betriebszweig Werstatt 2012 / Euro	Betriebszweig Service 2012 / Euro	Summe Vermögensplan 2012 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	5.200.000	0	0	0	5.200.000
2. Entnahme Bank/Kasse	2.663.000	103.900	0	0	2.766.900
3. Abschreibungen	991.000	301.100	9.100	2.000	1.303.200
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	544.000	0	0	0	544.000
5. Zuführung Rückstellungen	200.000	0	0	0	200.000
6. Jahresgewinn	119.000	15.000	1.000	1.000	136.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	9.717.000	420.000	10.100	3.000	10.150.100
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	7.000.000	0	0	0	7.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	110.000	0	0	0	110.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400.000	420.000	10.000	0	2.830.000
Summe Sachanlagen	9.510.000	420.000	10.000	0	9.940.000
III. Finanzanlagen					
	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	420.000	10.000	0	9.940.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	100	3.000	3.100
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	0	100	3.000	210.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.717.000	420.000	10.100	3.000	10.150.100

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Ansatz + / - 2012 / Euro	VE neu 2012 / Euro	VE alt 2012 / Euro	VE + / - 2012 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme) 1.)	5.200.000	0	5.200.000			
2. Entnahme Bank/Kasse	2.663.000	997.000	1.666.000			
3. Abschreibungen	991.000	991.000	0			
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz 3.)	544.000	0	544.000			
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer 3.)	200.000	0	200.000			
6. Jahresgewinn	119.000	119.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	9.717.000	2.107.000	7.610.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 2.)	7.000.000	0	7.000.000	16.864.342	0	16.864.342
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	110.000	10.000	100.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.)	2.400.000	1.090.000	1.310.000			
Summe Sachanlagen	9.510.000	1.100.000	8.410.000	16.864.342	0	16.864.342
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	1.100.000	8.410.000	16.864.342	0	16.864.342
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Darlehensstilgungen	0	800.000	-800.000	0	0	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	1.007.000	-800.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.717.000	2.107.000	7.610.000	16.864.342	0	16.864.342

1.) Die bisher eingestellten Kredite aus 2010 (8.230.000 €) und 2011 (12.206.000 €) für den Zentralen Betriebshof und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bis heute nicht in Anspruch genommen, da sich die Realisierung der Investition am Zentralen Betriebshof und Betriebs- und Geschäftsausstattung zeitlich verzögert hat. Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen werden untergehen gelassen und zu Lasten einer neuen Veranschlagung der Investitionen ab 2012 neu eingestellt. Der Gesamtkredit für die Investitionen wird auf die Jahre 2012 bis 2014 verteilt

2.) Die veranschlagten Ausgaben für den Zentralen Betriebshof aus 2010 und 2011 wurden bis heute nicht in getätigt, da sich die Realisierung der Investition am Zentralen Betriebshof verzögert hat. Das gleiche gilt für Investition bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen werden untergehen gelassen und zu Lasten einer neuen Veranschlagung der Investitionen ab 2012 neu eingestellt. Der Gesamtausgabebedarf für die Investitionen wird auf die Jahre 2012 bis 2014 verteilt

3.) Von dem genehmigten Zuschuss aus dem Investitionsstock und Zuschuss Feuerschutzsteuer wird in 2012 nur ein Teil abgerufen. Der Restbetrag wird im Vermögensplan 2013 berücksichtigt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	VE neu 2012 / Euro	VE alt 2012 / Euro	Gesamtaus- gabebedarf neu Euro	Gesamtaus- gabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Neubau Zentraler Betriebshof	7.000.000	0	16.864.342	0	28.184.607	28.568.894
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	2.485.000
Schadstoffsammelstelle	0	0	0	0	198.000	198.000
Wertstoffdepots	10.000	10.000	0	0	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	100.000	0	0	0	0	0
Summe	110.000	10.000	0	0	2.683.000	2.683.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	2.100.000	810.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	140.000	120.000	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	120.000	120.000	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	2.400.000	1.090.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	9.510.000	1.100.000	16.864.342	0	30.867.607	31.251.894
III. Finanzanlagen						
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	1.100.000	16.864.342	0	30.867.607	31.251.894

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	5.200.000	13.000.000	1.436.000	0
2. Entnahme Bank/Kasse	204.000	2.663.000	1.838.000	345.342	0
3. Abschreibungen	590.000	991.000	928.000	1.500.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	544.000	644.000	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	200.000	187.000	0	0
6. Jahresgewinn	103.000	119.000	150.000	200.000	200.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	897.000	9.717.000	16.747.000	3.481.342	2.200.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	7.000.000	15.000.000	1.864.342	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	110.000	45.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.000	2.400.000	695.000	500.000	600.000
Summe Sachanlagen	690.000	9.510.000	15.740.000	2.374.342	610.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	690.000	9.510.000	15.740.000	2.374.342	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	0	800.000	900.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	383.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	207.000	1.007.000	1.107.000	1.590.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	897.000	9.717.000	16.747.000	3.481.342	2.200.000

Erläuterungen zu den Ansätzen des Jahres 2011:

Die bisher eingestellten Kredite und Zuschüsse für das Jahr 2011 wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurden daher auch keine Investitionen für den Zentralen Betriebshof getätigt. Die Ansätze wurden geändert und die Beträge ab 2012 neu eingestellt

Wirtschaftsplan II 2012

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2012
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	1.320.247 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	7.718.350 €
	auf nunmehr	9.038.597 €
	festgesetzt.	
b)	die Aufwendungen erhöht um	62.699 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	8.760.991 €
	auf nunmehr	8.823.690 €
	festgesetzt.	
2.	im Vermögensplan	
a)	in den Einnahmen (Mittelherkunft) verringert um	1.084.641 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	4.199.241 €
	auf nunmehr	3.114.600 €
	festgesetzt.	
b)	in den Ausgaben (Mittelverwendung) verringert um	1.084.641 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	4.199.241 €
	auf nunmehr	3.114.600 €
	festgesetzt.	
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	2.415.000 €
	verringert um	2.415.000 €
	auf nunmehr	0 €
	festgesetzt.	
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher	2.000.000 €
	erhöht um	0 €
	auf nunmehr	2.000.000 €
	festgesetzt.	

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2012

I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 9.038.597 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 8.823.690 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	4.700.780 €
* Umsatzerlösen	2.090.050 €
* Zinserträgen	10.200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	2.237.567 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.041.000 €
* Personalaufwand	2.389.634 €
* Abschreibungen	1.000.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.178.396 €
* Zinsen	1.165.060 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.300 €
* Sonstige Steuern	48.300 €

Der Jahresgewinn beträgt: 214.907 €

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 3.114.600 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	2.528.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	36.600 €
* Auflösung Rückstellung	110.000 €
* Darlehenstilgungen	440.000 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.000.000 €
* Bank / Verrechnungskonto	1.050.660 €
* Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	409.033 €
* Abgang Anlagevermögen (Funktionsbel.)	440.000 €
* Jahresgewinn	214.907 €

gedeckt.

Wirtschaftsplan II 2012

1. Nachtrag Erfolgsplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Gesamtübersicht 1. Nachtrag					
Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Ansatz + / - 2012 / Euro		
1. Umsatzerlöse	2.090.050	2.496.550	-406.500		
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.237.567	161.600	2.075.967		
Summe	4.327.617	2.658.150	1.669.467		
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	277.000	232.000	45.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.764.000	1.655.300	108.700		
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.862.726	1.862.726	0		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	526.908	526.908	0		
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	0		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.178.396	2.232.396	-54.000		
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.700.780	5.060.000	-359.220		
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.200	200	10.000		
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.165.060	1.202.060	-37.000		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	264.507	-993.041	1.257.548		
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.300	1.300	0		
13. Sonstige Steuern	48.300	48.300	0		
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	214.907	-1.042.641	1.257.548		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Kontenübersicht 1. Nachtrag				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Rhein-Mosel-Halle			
0401011	Saalvermietungen	120.000	185.000	-65.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	90.000	100.000	-10.000
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	35.000	150.000	-115.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	41.000	82.000	-41.000
0401003	Garderobeneinnahmen	6.000	25.000	-19.000
0422003	Technische Organisation	35.000	50.000	-15.000
0401013	Kegelbahnmiete	0	0	0
0417008	Tagungspauschale	5.200	50.000	-44.800
0401010	Vinothek	0	0	0
	b) Touristik			
0401006	Begleitprogramme Tagungen	3.000	8.000	-5.000
0422000	Pauschalreisen	160.000	200.000	-40.000
0422001	Touristenschiffe	150.000	150.000	0
0422002	Gruppenreisen	80.000	65.000	15.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	40.000	70.000	-30.000
0402004	Verkaufserlöse 19 %	14.000	25.000	-11.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	7.000	18.000	-11.000
0402005	Stadtführungen	165.000	150.000	15.000
	Provision BuGa-Ticketverkauf bei BuGa-Führungen	0	0	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	5.000	-2.000
0402009	Provisionseinnahmen Tagungen	3.300	8.000	-4.700
0402010	Museumspass	0	0	0
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	3.000	3.000	0
0402013	Personalisierung BUGA	0	0	0
0402014	Provision BUGA-Tageskarten	0	0	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	60.000	60.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	270.000	10.000	260.000
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	13.000	12.000	1.000
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	0	0	0
0422005	Cross Sale	2.000	2.000	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	30.000	30.000	0
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	60.000	60.000	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	113.000	203.000	-90.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	0
0403005	Systemgebühren	5.000	5.000	0
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	385.000	535.000	-150.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	80.000	104.000	-24.000
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	20.000	40.000	-20.000
	f) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	50	50	0
0407004	vermischte Einnahmen	20.000	20.000	0
	Summe	2.090.050	2.496.550	-406.500
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	110.000	110.000	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	2.090.967	15.000	2.075.967
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	Summe	2.237.567	161.600	2.075.967

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro
	<u>3. Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	100.000	100.000	0
0505001	Gaskosten	105.000	75.000	30.000
0506000	Wasserkosten	40.000	40.000	0
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	5.000	5.000	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	5.000	5.000	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	0
0533090	Wareneinsatz	15.000	0	15.000
	Summe	277.000	232.000	45.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	12.000	7.000	5.000
0508001	Kosten Geldverkehr	6.000	4.500	1.500
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	10.000	10.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	255.000	135.000	120.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	80.000	15.000	65.000
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/MZÜ/Infrastrukturgebäude	58.000	22.000	36.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	60.000	46.000	14.000
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	40.500	20.000	20.500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	45.000	45.000	0
0533000	Unterhaltung BGA	65.000	30.000	35.000
0533005	Gross Sale	1.800	1.800	0
0533006	Pauschalreisen	90.000	130.000	-40.000
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen	210.000	210.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	241.500	350.000	-108.500
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	60.000	60.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	190.000	190.000	0
0533018	Klassifizierung	500	500	0
0533019	Stadtführungen	93.000	80.000	13.000
0533021	Gruppenreisen	45.000	45.000	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.000	3.000	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	6.000	6.000	0
0533023	Mittelrhein-Marathon	0	0	0
0533026	Miete Schloß	0	0	0
0533027	Tagungspauschale	5.200	40.000	-34.800

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro
0533029	Gruppen Tagesprogramm	7.000	7.000	0
0533030	Provision Tosc-Buchungen	5.000	3.000	2.000
0533044	Koblenz Card	0	5.000	-5.000
0533033	Pauschal Tagesprogramm	0	0	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	8.000	8.000	0
0533102	Technische Organisation	30.500	45.500	-15.000
0533103	Technische Organisation ohne Provision	20.000	20.000	0
0533200	Reinigungskosten	20.000	20.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	86.000	86.000	0
	Summe	1.764.000	1.655.300	108.700
	Summe Materialaufwand	2.041.000	1.887.300	153.700
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	106.848	106.848	0
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	180.277	180.277	0
0503000	Personalkosten für Aushilfen	185.891	185.891	0
0510000	Personalkosten Beamte	58.600	58.600	0
0511000	Personalkosten Angestellte	1.328.110	1.328.110	0
0511010	Personalkosten Bundesgartenschau	0	0	0
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
	Summe	1.862.726	1.862.726	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	58.861	58.861	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	296.430	296.430	0
0512010	Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau	0	0	0
0513000	Altersversorgung - Beamte	29.300	29.300	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	0
0514200	ZVK	134.317	134.317	0
	Summe	526.908	526.908	0
	Summe Personalaufwand	2.389.634	2.389.635	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro
	<u>5. Abschreibungen</u>			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	0
	Summe	1.000.000	1.000.000	0
	<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
0507000	Versicherungsprämien	53.500	53.500	0
0530030	Jugendherberge	238.500	238.500	0
0530040	RMH umbaubedingte Kosten	0	0	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadinfo Koblenz	35.000	35.000	0
0533002	Portokosten	30.000	30.000	0
0533003	Mieten und Pachten	389.000	378.000	11.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	31.500	31.500	0
0533007	Bürobedarf	25.000	25.000	0
0533008	Reisekosten	7.000	7.000	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	131.000	131.000	0
0533015	City Guide Blue	28.000	28.000	0
0533017	Fortbildungskosten	5.000	5.000	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.150	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	82.956	82.956	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	163.500	163.500	0
0534100	Sitzungsgelder	4.000	4.000	0
0535000	Stadtmarketing	726.790	876.790	-150.000
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	0
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	15.000	5.000
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	500	500	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	125.000	45.000	80.000
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	70.000	70.000	0
	Summe	2.178.396	2.232.396	-54.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro
	<u>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	4.680.780	5.040.000	-359.220
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	4.700.780	5.060.000	-359.220
	<u>8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	10.000	0	10.000
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0
	Summe	10.200	200	10.000
	<u>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>			
0560000	Darlehenszinsen	1.161.000	1.198.000	-37.000
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	4.060	4.060	0
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
	Summe	1.165.060	1.202.060	-37.000
	<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	Summe	264.507	-993.041	1.257.547
	<u>11. Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Summe	0	0	0
	<u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.300	1.300	0
	Summe	1.300	1.300	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Veränderung + / - 2012 / Euro
	<u>13. Sonstige Steuern</u>			
0590000	Grundsteuer	48.300	48.300	0
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	48.300	48.300	0
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	214.907	-1.042.641	1.257.547

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 1. Nachtrag - Kontenübersicht -

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	401011, 401002, 401016, 401003 422003, 417008 401006	Da die Rhein-Mosel-Halle erst im Sept. 2012 eröffnet wird, können auch erst ab diesem Zeitpunkt Einnahmen erwirtschaftet werden.
zu	422002, 410001 402002, 402004 427002, 402009	Manche Einnahmen werden wahrscheinlich nicht so hoch wie prognostiziert ausfallen, wo hingegen andererseits mit Mehreinnahmen gerechnet werden kann.
zu	403003, 533012 422000, 533006 533019, 533027 533030, 533102	Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben
zu	530000	Der Mehrbetrag von 120.000 € ergibt sich aus den Transportkosten und den damit verbundenen Nebenkosten der Container Campingplatz.
zu	414004, 414001, 402016	Die Einnahmen fallen geringer aus wie prognostiziert
zu	570000	Verkauf Aktien
zu	505001	Erhöhte Gaskosten aufgrund Baumaßnahme Rhein-Mosel-Halle und dem starken Winter
zu	535000	Die Ausgaben wurden um 150.000 € reduziert. Umsetzung der Auflage durch die ADD.
zu	579991	Rechnungen aus dem Vorjahr z.B. Abrechnung Gruppenkarten BUGA, Personalkosten, Entschädigung Musikinstitut, erhöhte Kopier- und Druckkosten
zu	540000	Geringere Dividendenausschüttung wie ursprünglich kalkuliert.
zu	560000	Die Darlehenszinsen verringern sich, da das beabsichtigte Darlehen nicht in Anspruch genommen wird.

Wirtschaftsplan II 2012

1. Nachtrag Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Gesamtübersicht 1. Nachtrag						
	Ansatz neu 2012 / €	Ansatz alt 2012 / €	Veränderung + / - 2012 / €	VE neu 2012 / €	VE alt 2012 / €	Veränderung + / - 2012 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
2. Bank / Verrechnungskonto	1.050.660	0	1.050.660	0	0	0
3. Darlehen	0	2.415.000	-2.415.000	0	0	0
4. Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	409.033	0	409.033	0	0	0
5. Abgang Anlagevermögen (Funktionsbeleuchtung)	440.000	0	440.000	0	0	0
6. Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	100.000	-100.000	0	0	0
7. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	0
8. Jahresgewinn	214.907	0	214.907	0	0	0
9. Auflösung allgemeine Rücklage	0	684.241	-684.241	0	0	0
	3.114.600	4.199.241	-1.084.641	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	2.340.000	2.360.000	-20.000	0	0	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	155.000	155.000	0	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.000	33.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.528.000	2.548.000	-20.000	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	2.528.000	2.548.000	-20.000	0	0	0
II. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	36.600	36.600	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung	110.000	110.000	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	440.000	462.000	-22.000	0	0	0
Bank / Verrechnungskonto	0					
Jahresverlust	0	1.042.641	-1.042.641	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	586.600	1.651.241	-1.064.641	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.114.600	4.199.241	-1.084.641	0	0	0
	VE insgesamt:			0	0	0
	davon kassenwirksam:					
	2013			0	0	0
	2014			0	0	0
	2015			0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Vorhaben 1. Nachtrag									
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2012 / €	Ansatz alt 2012 / €	Veränderung + / - 2012 / €	VE neu 2012 / €	VE alt 2012 / €	Veränderung + / - 2012 / €		
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		0					0	0
	II. Sachanlagen								
	<u>1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>								
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
0001200	Umbau Schloß	0	0	0	0	0	0	0	0
0001200	Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
0001200	Kioske Konrad-Adenauer-Ufer	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
0001200	Ausbaukosten ZdR Zentralplatz	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.340.000	2.360.000	-20.000	0	0	0	0	0
	<u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u>								
0006000	Ersatzbeschaffung Server/EDV	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
0006000	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer*	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
	<u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>								
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0008500	Anschaffung Zeiterfassung	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
	I. Summe Sachanlagen	2.528.000	2.548.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.528.000	2.548.000	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 1. Nachtrag / Vorhaben

zu 0001200 Sanierung/Ausbau Campingplatz

Nach Vorlage der Schlussrechnung des Tiefbauunternehmens und streitiger Verhandlung unter Beteiligung eines Fachanwaltes für Architekten- und Baurecht konnte die Forderung des Unternehmers zum Teil abgewehrt werden. Dennoch ist aufgrund der erheblich erhöhten Massenmehrung ein Betrag von 480 TEURO zusätzlich zu zahlen.

zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2011 - 2015 1.Nachtrag						
	2011	2012	2013	2014	2015	
	€	€	€	€	€	
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	630.000	1.000.000	1.520.000	1.570.000	1.570.000	
2. Bank / Verrechnungskonto	0	1.050.660	0	0	0	
3. Darlehen	10.300.000	0	800.000	0	0	
4. Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	0	409.033	0	0	0	
5. Abgang Anlagevermögen (Funktionsbeleuchtung)	0	440.000	0	0	0	
6. Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0	0	0	0	
7. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	
8. Jahresgewinn	0	214.907	0	0	0	
9. Auflösung allgemeine Rücklage	2.354.736	0	435.058	75.859	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	13.284.736	3.114.600	2.755.058	1.645.859	1.570.000	
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.250.000	2.340.000	800.000	0	0	
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	155.000	0	0	0	
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.175.000	33.000	25.000	25.000	25.000	
Summe Sachanlagen	12.425.000	2.528.000	825.000	25.000	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)	12.425.000	2.528.000	825.000	25.000	25.000	
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	36.605	36.600	36.600	36.600	36.600	
Auflösung Rückstellung	0	110.000	0	0	0	
Darlehensstilgungen	248.000	440.000	486.000	513.000	530.000	
Jahresverlust	575.131	0	1.407.458	1.071.259	789.428	
Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0	
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	188.972	
Summe Sonstige Mittelverwendung	859.736	586.600	1.930.058	1.620.859	1.545.000	
V. Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.284.736	3.114.600	2.755.058	1.645.859	1.570.000	

Erläuterungen zum Finanzplan 2012 1. Nachtrag

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2012

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

480.000	Sanierung / Ausbau Campingplatz
260.000	Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center
1.600.000	Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz

b) Maschinen und maschinelle Anlagen

55.000	Ersatzbeschaffung Server/EDV
100.000	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer*

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter
8.000	Anschaffung Zeiterfassung

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung unter Berücksichtigung der Interessen der Bewohner nach Beratung im Werkausschuss der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

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 800.000 € 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

Jahr 2015

Es sind 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

Stellenübersicht 2012
1. Nachtrag

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. in %	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2012	betreffend 2011
83/Koblenz-Touristik												
83.00 Werkleitung												
001	WL	Ltd.SVDir.	16									
001	WL	Beschäftigte/r		15	0,00	1,00	1,00				Umwandlung von A 16 nach EGr. 15	
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				Umwandlung von A 16 nach EGr. 15	
					1,00	1,00	1,00					
83.10 Verwaltung/Finanzen												
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11								
					1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
007	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,65	25,00				
83.20 Marketing												
041	Sachb. f. Marketing	Beschäftigte/r		13	0,00	1,00	0,00				Wegfall	BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,65	25,00				
021	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50				
034	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	
83.30 Touristik												
83.30.10 Produkte												
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00					
042	Sachb.	Beschäftigte/r		11	0,00	1,00	1,00				Wegfall	BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011, Ist = 10
032	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,40	15,00			Ist = 8	
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Zeitvertrag bis 31.10.2012	
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00				Neueinrichtung - NHH 2012	
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Neueinrichtung - NHH 2012	
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Neueinrichtung - NHH 2012	
83.30.20 Tourist-Info												
033	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
013	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. in %	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2012	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2011
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	Soll 2012	Soll 2011	Ist 30.06. 2011	1,00				
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00	1,00				
022	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	1,00			Ist = 6	
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00				Neueinrichtung - NHH 2012	
83.30.30 Bedürfnisanstalten												
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00	1,00				
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00	1,00				
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00	1,00				
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	
83.40 Rhein-Mosel-Halle												
020	AbtLr/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00	1,00			Anhebung von A 11 - A 12	
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	1,00				
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	1,00				
023	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	1,00				
024	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	1,00				
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Neueinrichtung	
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00				Neueinrichtung	
025	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	1,00				
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00	1,00				
027	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00	1,00				
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	
030	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
83.50 Veranstaltungen												
005	AbtLr/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	1,00				
043	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,00	1,00	0,00				Wegfall	BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011, Ist = 9
047	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00	1,00				
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00			2014	Neueinrichtung - NHH 2012, kw 30.06.2014	
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00	1,00			Zeitvertrag bis 31.10.2012	
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				3,00	2,00	3,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	4,00	5,00					
	Mediengestalter/in Digital und Print				1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan II 2012

1. Nachtrag zum Vermögensplan * Vorläufig *

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II

2012

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 2012 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€
1. die Deckungsmittel (<u>Mittelherkunft</u>) und	
2. der Bedarf (<u>Mittelverwendung</u>) um	661.000
erhöht und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	18.254.000
auf nunmehr	18.915.000
veranschlagt.	
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€
1. der Gesamtbetrag der Förderdarlehen auf	97.000
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	2.775.000
erhöht sich um	17.669.000
auf nunmehr	20.444.000
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	20.444.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2013	20.294.000
2014	150.000
2015	0
2016	0
2017	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 2012 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

<u>Vermögensplan</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
<u>A) Mittelherkunft</u>	€	€	€
Abschreibungen	9.400.000	9.400.000	0
Überschuss Erfolgsplan	2.615.000	2.615.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	1.350.000	1.000.000
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	1.122.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	97.000	97.000
Verrechnungskonto/Kasse	4.367.000	3.931.000	-436.000
Summe	18.254.000	18.915.000	661.000

<u>B) Mittelverwendung</u>	€	€	€
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	9.000	18.000	9.000
Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter	9.000	18.000	9.000

II. Sachanlagen

1. Grundstücke/Gebäude	190.000	455.000	265.000
2. Abwasserreinigungsanlagen	797.000	1.932.000	1.135.000
3. Abwassersammlungsanlagen	1.830.000	2.090.000	260.000
4. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	504.000	527.000	23.000
6. Geleistete Anzahl. u. Anlagen im Bau	11.695.000	10.664.000	-1.031.000
Summe II. Sachanlagen	15.016.000	15.668.000	652.000

Zugang Anlagevermögen	15.025.000	15.686.000	661.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.623.000	1.623.000	0
Tilgung von Krediten	1.606.000	1.606.000	0
Verrechnungskonto Zuführung	0	0	0
Summe	18.254.000	18.915.000	661.000

<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
	€	€	€
	2.775.000	20.444.000	17.669.000
VE Insgesamt	2.775.000	20.444.000	17.669.000

davon Kassenwirksamkeit

2013	2.775.000	20.294.000	17.519.000
2014	0	150.000	150.000
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Vorhaben I.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2012 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2011 / €	Ansatz 2012 Gesamt/€	VE 2012 €	Ansatz 2012 Nachtrag/€	VE 2012 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE/€
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter									
I. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.									
0030100	EDV Software Klärwerk	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	1.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Summe Konzessionen, etc.	5.000	1.000	6.000	0	10.000	0	4.000	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	4.000	8.000	0	8.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Koblen-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	4.000	4.000	8.000	0	8.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	9.000	5.000	14.000	0	18.000	0	4.000	0
II. Sachanlagen									
I. Grundstücke/Gebäude									
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	170.000	10.000	180.000	0	180.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	0	30.000	-10.000	30.000
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	0	0	0	0	250.000	200.000	250.000	200.000
	Summe Grundstücke/Gebäude	190.000	10.000	200.000	0	455.000	230.000	255.000	230.000
2. Abwasserreinigungsanlagen									
0070100	Hydraulik	582.000	81.000	663.000	0	663.000	0	0	0
0070200	Biologie	150.000	91.000	241.000	0	241.000	0	0	0
0070402	Schlammmentwässerung	65.000	563.000	628.000	0	628.000	0	0	0
0070700	Sonst. Anlagenteile Kläranlage	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	797.000	735.000	1.532.000	0	1.932.000	0	400.000	0
3. Abwassersammlungsanlagen									
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	300.000	0	300.000	0	0	200.000	-300.000	200.000
0071303	Pumpwerk Mischwasser	0	134.000	134.000	0	434.000	0	300.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	20.000	120.000	0	120.000	55.000	0	55.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	20.000	130.000	0	130.000	60.000	0	60.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	80.000	0	80.000	0	120.000	70.000	40.000	70.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	115.000	0	115.000	0	115.000	60.000	0	60.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	125.000	0	125.000	0	125.000	60.000	0	60.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	950.000	0	950.000	0	950.000	810.000	0	810.000
0071600	Messeinrichtungen	40.000	46.000	86.000	0	86.000	0	0	0
	Summe Abwassersammlungsanlagen	1.830.000	220.000	2.050.000	0	2.090.000	1.315.000	40.000	1.315.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2012 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2011 /€	Ansatz 2012 Gesamt/€	VE 2012 €	Ansatz 2012 Nachtrag/€	VE 2012 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	<u>4. Maschinen u. masch. Anlagen</u>								
	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
	<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	a) Fuhrpark								
	PKW	0	0	0	0	0	0	0	0
	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spezialfahrzeuge	400.000	0	400.000	0	400.000	150.000	0	150.000
	Sonst. Transportmittel	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
	Sonderzubehör Fahrzeuge	5.000	10.000	15.000	0	15.000	0	0	0
	Summe a) Fuhrpark	430.000	10.000	440.000	0	440.000	150.000	0	150.000
	b) Geschäftsausstattung								
	Laboraausstattung	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0
	EDV Hardware Klärwerk	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	Werkzeuge/Geräte	15.000	4.000	19.000	0	19.000	0	0	0
	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	1.000	11.000	0	11.000	0	0	0
	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	7.000	17.000	0	17.000	0	0	0
	EDV Hardware kaufm u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	1.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	74.000	13.000	87.000	0	87.000	0	0	0
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	504.000	23.000	527.000	0	527.000	150.000	0	150.000
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	3.321.000	988.000	4.309.000	0	5.004.000	1.695.000	695.000	1.695.000
	<u>6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>								
	Herstellung einzelner Kanalanhaltungen	55.000	0	55.000	0	0	54.000	-55.000	54.000
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	270.000	0	270.000	0	80.000	120.000	-190.000	120.000
	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	-50.000	50.000
	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	-50.000	50.000
	Kanalerneuerung Ludwigstr.	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2012 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2011 /€	Ansatz 2012 Gesamt/€	VE 2012 €	Ansatz 2012 Nachtrag/€	VE 2012 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE/€
0085049	Kanalerneuerung Neverstr.	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
0085055	Kanalerneuerung Obere Löhrrstr.zw.Bhf-Vorpl/Rizz	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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 Löhrrstr.	130.000	15.000	145.000	380.000	25.000	25.000	-120.000	-355.000
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085071	Kanalerneuerung Schloßbröndell	0	0	0	0	0	0	0	0
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	345.000	38.000	383.000	0	383.000	0	0	0
0085074	Kanalerneuerung Göggenstr.	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	0	0	0	0	0	0	0	0
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	70.000	70.000	0	30.000	0	-40.000	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	17.000	17.000	160.000	27.000	0	10.000	-160.000
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	0	0	300.000	0	0	0	-300.000
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	650.000	0	650.000	0	480.000	600.000	-170.000	600.000
0085106	Kanalerneuerung Südallee	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085107	Schacht Viktoriastr.	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085112	Beckenüberlauf Peter-Almeier-Ufer	0	0	0	0	0	0	0	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085120	Kanalerneuerung Brahmstr. 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
0085135	Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	270.000	0	270.000	0	50.000	380.000	-220.000	380.000
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	235.000	0	235.000	0	75.000	580.000	-160.000	580.000
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	440.000	0	440.000	0	65.000	640.000	-375.000	640.000
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	70.000	0	70.000	400.000	0	0	-70.000	-400.000
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Str.	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
0085179	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerner Str.	40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2012 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2011 / €	Ansatz 2012 Gesamt/€	VE 2012 €	Ansatz 2012 Nachtrag/€	VE 2012 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE/€
0085182	Kanalenerneuerung "Am Löwentor"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085185	Kanalenerneuerung/-sanierung Akazienweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085187	Kanalansanierung SW-Kanal In der Hohl	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
0085189	Kanalenerneuerung Lippestr.	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schwartwiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085205	Kanalenerneuerung Andernacher Str.	100.000	0	100.000	165.000	25.000	240.000	-75.000	75.000
0085206	Kanalansanierung Mayener Str.	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	700.000	42.000	742.000	0	50.000	2.000.000	-692.000	2.000.000
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	4.000	4.000	0	20.000	0	16.000	0
0085242	Kanalenerneuerung Nauweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085243	Kanalenerneuerung Handwerkerstr.	650.000	0	650.000	0	20.000	630.000	-630.000	630.000
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	0
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085258	Kanalenerneuerung Mainzer Str.	210.000	0	210.000	0	230.000	0	20.000	0
0085274	Kanalenerneuerung RÜ Deichstr./ An der Bleiche	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
0085329	Entw.Erschließung Tierheim Koblenz	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
0085331	Entw.Erschl.GVZ,A61 B-Plan 257b Rübenach	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	8.000	8.000	0	5.000	0	-3.000	0
0085403	Kanalenerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	0	0	0	0	0
0085415	Erschl.Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	0	0	0	0	0	0	0	0
0085416	Kanalenerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	220.000	12.000	232.000	0	252.000	265.000	20.000	265.000
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwester	0	0	0	0	0	0	0	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	0	0	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
0085439	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	850.000	0	850.000	0	200.000	650.000	-650.000	650.000
0085446	Kanalenerneuerung Grabenstr.	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085448	Kanalenerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	145.000	145.000	0	145.000	0	0	0
0085449	Kanalisierung "Im Weikert"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085461	Kanalenerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085465	Kanalenerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085478	Kanalenerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	1.335.000	0	1.335.000	0	1.335.000	0	0	0
0085500	Kanalenerneuerung Mauritiustr.	200.000	0	200.000	750.000	200.000	750.000	0	0
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	75.000	0	75.000	0	160.000	5.000	85.000	5.000
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	0	0	0	0	0	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	250.000	0	250.000	0	400.000	10.000	150.000	10.000
0085559	Kanalenerneuerung/-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	155.000	0	155.000	350.000	0	505.000	-155.000	155.000
0085562	Kanalenerneuerung Louis-Berger-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085563	Kanalenerneuerung Mendelssohnstr.	150.000	0	150.000	0	230.000	0	80.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2012 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2011 / €	Ansatz 2012 Gesamt/€	VE 2012 €	Ansatz 2012 Nachtrag/€	VE 2012 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE/€
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	0	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf l. + 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	0	379.000	379.000	0	379.000	0	0	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	30.000	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	60.000	0	60.000
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 1.BA	100.000	0	100.000	270.000	50.000	370.000	-50.000	100.000
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanälen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
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	150.000	0	150.000	0	20.000	130.000	-130.000	130.000
0085716	Kanalsanierung Schloßhofstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085717	Verkehrskreis L127/Friesenstr.	0	0	0	0	50.000	0	50.000	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
0085723	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willmann-Weg	125.000	0	125.000	0	80.000	0	-45.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	3.500.000	709.000	4.209.000	0	5.159.000	9.400.000	950.000	9.400.000
Summe Pos 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.695.000	1.584.000	13.279.000	2.775.000	10.664.000	18.749.000	-2.615.000	15.974.000
Zugang Anlagevermögen		15.025.000	2.577.000	17.602.000	2.775.000	15.686.000	20.444.000	-1.916.000	17.669.000

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2012 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit				
			2013	2014	2015	2016	2017
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	30.000	30.000				
0061702	Bauten, sonst. Gebäude	200.000	200.000				
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	200.000	200.000				
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	55.000	55.000				
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	60.000	60.000				
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	70.000	70.000				
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	60.000				
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	60.000	60.000				
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	810.000	810.000				
0073103	Spezialfahrzeuge	150.000	150.000				
0085001	Herstellung einzelner Haltungen	54.000	54.000				
0085011	Kanalenerneuerung einzelner Haltungen	120.000	120.000				
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000				
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000				
0085048	Kanalenerneuerung Ludwigstraße	30.000	30.000				
0085049	Kanalenerneuerung Neverstraße	15.000	15.000				
0085066	Kanalenerneuerung Löhrstr.	25.000	25.000				
0085100	Kanalenerneuerung Oberwerth	600.000	600.000				
0085106	Kanalenerneuerung Südallee	50.000	50.000				
0085107	Schacht Viktoriastraße	50.000	50.000				
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	30.000	30.000				
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	380.000	380.000				
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	580.000	580.000				
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	640.000	640.000				

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit			
			2013	2014	2015	2016
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	50.000	50.000			
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	20.000	20.000			
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	20.000	20.000			
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	240.000	240.000			
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	40.000	40.000			
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	2.000.000	2.000.000			
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	630.000	630.000			
0085274	RÜ Deichstr. / An der Bleiche	300.000	150.000	150.000		
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	240.000	240.000			
0085331	Ent. Erschl. GVZ, A61 B-Plan 257b Rübenach	40.000	40.000			
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	265.000	265.000			
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	650.000	650.000			
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	30.000	30.000			
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	750.000	750.000			
0085533	Sanierung RÜ Stolzenfels	5.000	5.000			
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	10.000	10.000			
0085559	Kanalerneuerung/sanierung Emser Str. 1.-3.BA	505.000	505.000			
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	60.000			
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	370.000	370.000			
0085700	Erschl. Baugebiet Ober den Höfen	300.000	300.000			
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	130.000	130.000			
0085723	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	20.000	20.000			
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	9.400.000	9.400.000			
Summe			20.294.000	150.000	0	0

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2012 1.Nachtrag

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2012	0
Ansatz Nachtrag	1.000
Abweichung	1.000

Die Mittel sind vorgesehen für die Aktualisierung und Erweiterung der Software des Büronetzwerks.

0030110 EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung

	€
Ansatz 2012	0
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	3.000

Die Mittel sind vorgesehen für die Aktualisierung und Erweiterung der Software.

0030300 Durchleitungsrecht

	€
Ansatz 2012	5.000
Mittelübertragung 2011	1.000
Ansatz Gesamt	6.000
Ansatz Nachtrag	6.000
Abweichung	0

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

zu 2. Baukostenzuschüsse

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2012	4.000
Mittelübertragung 2011	4.000
Ansatz Gesamt	8.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Investitionskostenbeteiligung an der Gruppenkläranlage Rhens-Brey-Spay benötigt.

II. Sachanlagen

zu I. Grundstücke und Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2012	170.000
Mittelübertragung 2011	10.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Verlegung des Fußweges zwischen der Fahrzeughalle und dem Klärwerk, sowie für die Überprüfung des Hochwasserschutzdammes und die Einzäunung benötigt.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke

	€
Ansatz 2012	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittel werden für die Einfriedung des Regenüberlaufbeckens Kniebreche benötigt.

0061603 Außenanlage Pumpwerke

	€
Ansatz 2012	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Einfriedung des Pumpwerkes Rohrerhof benötigt.

0061702 Bauten, sonstige Gebäude

	€
Ansatz 2012	0
Außerplanmäßiger Ansatz	250.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	0

VE 2012	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Deckung der außerplanmäßigen Mittel erfolgt aus der Maßnahme EU-Projekt Sus Treat Life Plus und der Hydraulik (GFK-Abdeckung) und wird für die Dachsanierung der Fahrzeughalle benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Betonsanierungen I.BA im Klärwerk benötigt.

zu 2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2012	582.000
Mittelübertragung 2011	81.000
Ansatz Gesamt	663.000
Ansatz Nachtrag	663.000
Abweichung	0

Der Ansatz und die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlußrechnung der Druckerhöhungsanlage sowie den Containerbahnhof benötigt. Die GFK-Abdeckung wird in 2012 nicht realisiert. Die dafür vorgesehenen Mittel stehen somit mit 50T€ als Deckungsvorschlag für das Betongutachten und mit 200T€ für die Sanierung des Daches der Fahrzeughalle zur Verfügung.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2012	150.000
Mittelübertragung 2011	91.000
Ansatz Gesamt	241.000
Ansatz Nachtrag	241.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung ist für die Restabwicklung des Tanks für die Vorfällung vorgesehen. Die Mittel aus dem Ansatz werden für die Aluminium-Noteinspeisung, die Luftmengenmessung und eine Leistungsüberprüfung benötigt.

0070402 Schlammwässerung

	€
Ansatz 2012	65.000
Mittelübertragung 2011	563.000
Ansatz Gesamt	628.000
Ansatz Nachtrag	628.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung ist für die Maßnahme ÜSS-Zentrifuge vorgesehen. Die Mittel aus dem Ansatz werden für den Nacheindicker benötigt.

0070700 Sonst. Anlagenteile Kläranlage

	€
Ansatz 2012	0
Außerplanmäßiger Ansatz	400.000
Ansatz Gesamt	400.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	0

Die Deckung der außerplanmäßigen Mittel erfolgt aus der Maßnahme EU-Projekt Sus Treat Life Plus und wird für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Fahrzeughalle benötigt.

zu 3. Abwassersammlungsanlagen

0071302 Pumpwerk Schmutzwasser

	€
Ansatz 2012	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Erneuerung des PW Güls wird zeitlich geschoben. Die Mittel sind als Deckungsvorschlag für den Umbau des PW Schartwiesenweg vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Sanierung des PW Güls benötigt.

0071303 Pumpwerk Mischwasser

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	134.000
Außerplanmäßiger Ansatz	300.000
Ansatz Gesamt	434.000
Ansatz Nachtrag	434.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Erneuerung der M+E-Technik im PW Lay benötigt.
Die Deckung der außerplanmäßigen Mittel erfolgt aus der Maßnahme Pumpwerk Schmutzwasser und wird für Erneuerungen im PW Schartwiesenweg benötigt.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2012	100.000
Mittelübertragung 2011	20.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	0
VE 2012	0
VE Nachtrag	55.000
Abweichung	55.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2012	110.000
Mittelübertragung 2011	20.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	130.000
Abweichung	0
VE 2012	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2012	80.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	40.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2012	115.000
Ansatz Nachtrag	115.000
Abweichung	0
VE 2012	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2012	125.000
Ansatz Nachtrag	125.000
Abweichung	0
VE 2012	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2012	950.000
Ansatz Nachtrag	950.000
Abweichung	0
VE 2012	0
VE Nachtrag	810.000
Abweichung	810.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2012	40.000
Mittelübertragung 2011	46.000
Ansatz Gesamt	86.000
Ansatz Nachtrag	86.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für bestellte Messgeräte, die in 2012 geliefert werden benötigt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2012	400.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	0
VE 2012	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 ist vorsehen für die Beschaffung eines Sonderfahrzeuges für den Containerbahnhof.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2012	5.000
Mittelübertragung 2011	10.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für das Sonderzubehör des Ende 2011 gelieferten Fahrzeugs benötigt.

zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Herstellung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2012	55.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-55.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	54.000
Abweichung	54.000

Die Mittel werden für die Anbindung des Geländes des ehem. Nutzviehhofes an die Peter-Klößner-Straße benötigt. Der Kanalbau soll gemeinsam mit dem Straßenbau in der ersten Jahreshälfte 2013 erfolgen. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 erforderlich.

0085011 Sanierung Schadhafter Kanäle

	€
Ansatz 2012	270.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-190.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Eifelstraße in 2012 und die Sanierung der Nagelsgasse in der ersten Jahreshälfte 2013 benötigt. Für den Bau der Nagelsgasse bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2012	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für Planungsleistungen in der ersten Jahreshälfte 2013 benötigt.

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2012	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbauwerken benötigt. Die Maßnahmen sind aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord erforderlich.

0085048 Kanalerneuerung Ludwigstr.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Planung der Kanalerneuerung eines Teilabschnittes der Ludwigstraße benötigt.

0085049 Kanalerneuerung Neverstr.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Für die Planung der Erneuerung der Mischwasserkanalisation wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085066 Kanalerneuerung Löhrstr.

	€
Ansatz 2012	130.000
Mittelübertragung 2011	15.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-120.000
VE 2012	380.000
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	-355.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 sind für die Planungsleistungen im Bereich Kleinschmittgäßchen und Altlöhrtr.

0085073 Kanalerneuerung Casinostr.

	€
Ansatz 2012	345.000
Mittelübertragung 2011	38.000
Ansatz Gesamt	383.000
Ansatz Nachtrag	383.000
Abweichung	0

Die Baumaßnahme wird in 2012 fertiggestellt.

0085090 Kanalisierung Beethovenstr.

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	70.000
Ansatz Gesamt	70.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-40.000

Die Mittel werden zur Bezahlung der Schlußrechnung benötigt.

0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	17.000
Ansatz Gesamt	17.000
Ansatz Nachtrag	27.000
Abweichung	10.000
VE 2012	160.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-160.000

Die Mittel werden für die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes benötigt. Der zweite Bauabschnitt muß gleichzeitig mit der Mozartstraße begonnen werden. Der Baubeginn ist für Herbst 2014 geplant.

0085092 Kanalerneuerung Mozartstr.

	€
VE 2012	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Wasserleitung in der Mainzer Straße fertiggestellt wurde. Baubeginn ist vorraussichtlich im Herbst 2014.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
Ansatz 2012	650.000
Ansatz Nachtrag	480.000
Abweichung	-170.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	600.000
Abweichung	600.000

Die Mittel werden für die Kannalerneuerung in der Wasserschutzzone II/IIIa Oberwerth benötigt. Der erste Bauabschnitt, Rohrpressung unter dem DB-Gelände zum Pumpwerk Weberplatz, ist z.Z. im Bau. Für die Kanalerneuerung Parkstraße bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013.

0085106 Kanalbau Südallee

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für Planungsleistungen benötigt.

0085107 Schacht Virktoriastr.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für die Planung eines zusätzlichen Schachtes in der Viktoriastraße, der für die spätere Inlinersanierung im Altlöhrtor benötigt wird, bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013.

0085117 Kanalerneuerung Rheinstr.

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

0085135 Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des ehemaligen Nutzviehhofes wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstr.

	€
Ansatz 2012	270.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-220.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	380.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Ausschreibung und den Baubeginn in 2013 benötigt.

0085138 Sanierung BÜ Baedekerstr.

	€
Ansatz 2012	235.000
Ansatz Nachtrag	75.000
Abweichung	-160.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	580.000
Abweichung	580.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Ausschreibung und den Baubeginn in 2013 benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.

	€
Ansatz 2012	440.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	-375.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	640.000
Abweichung	640.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Ausschreibung und den Baubeginn in 2013 benötigt.

0085141 Kanalerneuerung Thielenstr.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für die Planung der Maßnahme in der ersten Jahreshälfte 2013 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.

	€
Ansatz 2012	70.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-70.000
VE 2012	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Maßnahme soll erst Ende des Jahres 2013 zusammen mit dem Straßenausbau durchgeführt werden.

0085177 Kanalerneuerung Merodestr.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Planungsleistungen benötigt.

0085178 Kanalerneuerung Simmerner Str.

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Planung der Maßnahme in 2012 benötigt.

0085179 Fußweg zw. Alexander- und Simmerner Str.

	€
Ansatz 2012	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000

Die Maßnahme wird auf das Jahr 2013 verschoben.

0085187 Kanalsanierung In der Hohl

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Der Baubeginn ist für 2013 vorgesehen.

0085189 Kanalerneuerung Lippestr.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Planungsleistungen benötigt.

0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str.

	€
Ansatz 2012	100.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-75.000
VE 2012	165.000
VE Nachtrag	240.000
Abweichung	75.000

Der Auftrag für die Baumaßnahme soll im Dezember vergeben werden. Der Mittelabfluss wird an den Baubeginn angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für den Baubeginn Anfang 2013 benötigt.

0085206 Kanalerneuerung Mayener Str.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2012	700.000
Mittelübertragung 2011	42.000
Ansatz Gesamt	742.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-692.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Baumaßnahme hat sich verzögert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die sofortige Begleichung der Schlussrechnungen für die Lose 4 und 5 benötigt.

0085241 Sanierung RÜ/PW Neuendorf

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	4.000
Ansatz Gesamt	4.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	16.000

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

0085243 Kanalerneuerung Handwerkerstr.

	€
Ansatz 2012	650.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-630.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	630.000
Abweichung	630.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für den Baubeginn der Maßnahme im Februar 2013 benötigt.

0085258 Kanalerneuerung Mainzer Str.

	€
Ansatz 2012	210.000
Ansatz Nachtrag	230.000
Abweichung	20.000

Baubeginn und Fertigstellung der Maßnahme in 2012.

0085274 Kanalerneuerung Rü Deichstr./An der Bleiche

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 und 2014 wird für Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation im Zuge der Hochwassermaßnahme Lützel benötigt.

0085329 Entw.Erschließung Tierheim Koblenz

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	240.000
Abweichung	240.000

Für die entwässerungstechnische Erschließung des Tierheimes im Zuge der Erweiterung der Industrie-
fläche an der A61 wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085331 Entw.Erschließung GVZ/A61 B-Plan 275b Rübenach

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Für die entwässerungstechnische Planung des B-Plans wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085401 Entw. Erschl. IT-Business Park Metternich

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	8.000
Ansatz Gesamt	8.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-3.000

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

0085416 Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich

	€
Ansatz 2012	220.000
Mittelübertragung 2011	12.000
Ansatz Gesamt	232.000
Ansatz Nachtrag	252.000
Abweichung	20.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	265.000
Abweichung	265.000

Die Mittel werden für den 1. BA und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 werden für den 2. BA benötigt.

0085438 RW-Kanal zum RRB Bubenheim

	€
Ansatz 2012	0
Ansatz Nachtrag	4.000
Abweichung	4.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA

	€
Ansatz 2012	850.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-650.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	650.000
Abweichung	650.000

Der erste Bauabschnitt der Maßnahme wird im 2012 fertiggestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Abwicklung der weiteren Bauabschnitte benötigt.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstr.

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Grabenstraße soll von Misch- auf Trennsystem umgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Planung benötigt.

0085448 Umbau Kanal. Aachener Str. / Zilzemühle

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	145.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	145.000
Abweichung	0

Mit dem Umbau der Kanalsation soll nach dem Grunderwerb im Zuge des naturnahen Ausbaues des Brückerbaches begonnen werden.

0085533 Sanierung RÜ-Stolzenfels

	€
Ansatz 2012	75.000
Überplanmäßiger Ansatz	60.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	160.000
Abweichung	25.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt aus der Maßnahme BÜ Schlachthofstraße.
Für die Restabwicklung wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
Ansatz 2012	250.000
Überplanmäßiger Ansatz	160.000
Ansatz Gesamt	410.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	-10.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt aus der Maßnahme BÜ Schlachthofstraße.
Für die Restabwicklung wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Str. 1.-3.BA

	€
Ansatz 2012	155.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-155.000
VE 2012	350.000
VE Nachtrag	505.000
Abweichung	155.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Erneuerung des schadhaften Mischwasserkanals der im Zuge des Straßenausbaues in 2013 erfolgen soll, benötigt.

0085563 Kanalerneuerung Mendelssohnstr.

	€
Ansatz 2012	150.000
Ansatz Nachtrag	230.000
Abweichung	80.000

Mit der Maßnahme soll im Herbst 2012 begonnen werden. Für die Fortführung der Maßnahme besteht aus dem Jahr 2011 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 benötigt.

0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2012	0
Mittelübertragung 2011	379.000
Ansatz Gesamt	379.000
Ansatz Nachtrag	379.000
Abweichung	0

Die Mittel werden zur Abrechnung der Kanalbauarbeiten mit der Koblenzer Wohnbau benötigt.

0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für die Planung der Umlegung des Kanals im Zuge des Neubaus eines Ärztehauses benötigt.

0085645 Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.BA

	€
Ansatz 2012	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2012	270.000
VE Nachtrag	370.000
Abweichung	100.000

Die Mittel in 2012 werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Der Baubeginn für den ersten Abschnitt ist für Anfang 2013 geplant. Hierfür bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013.

0085652 Entw.Erschließung In der Lehmkaul links

	€
Ansatz 2012	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Planung erfolgt erst in 2013.

0085700 Entw.Erschließung Baugebiet "Ober den Höfen"

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Für die Abwicklung der Erschließungsmaßnahme in 2013 bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013.

0085715 Kanalsanierung Vogelweide

	€
Ansatz 2012	150.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-130.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	130.000
Abweichung	130.000

Die Mittel werden für den Beginn der Inliner-Sanierung des Mischwasser-Kanals in der Vogelweide in Koblenz-Arenberg in 2012 benötigt. Für die Fortführung bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013.

0085717 Verkehrskreisel L127/Friesenstr.

	€
Ansatz 2012	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden zur Zahlung der Schlussrechnung benötigt.

0085723 Kanalerneuerung Am Hüttenberg

	€
VE 2012	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2013 wird für den Baubeginn der Maßnahme in der ersten Jahreshälfte 2013 benötigt.

0085725 Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg

	€
Ansatz 2012	125.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-45.000

Die Mittel werden für die Inliner-Sanierung des MW- Kanals im Cherubine-Willimann-Weg in Koblenz-Immendorf benötigt. Der Ansatz kann reduziert werden.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2012	3.500.000
Mittelübertragung 2011	709.000
Ansatz Gesamt	4.209.000
Ansatz Nachtrag	5.159.000
Abweichung	950.000
VE 2012	0
VE Nachtrag	9.400.000
Abweichung	9.400.000

Ausschreibung und Vergabe der KS-Trockung mit dazugehöriger BHKW-Anlage in 2012.
Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ausschreibung und Vergabe der Klärschlamm-
Vergasungsanlage vorgesehen.

III. Sonstige Positionen

Zuweisungen und Verrechnungen

Der Abwasserzweckverband Industriegebiet A61/GVZ Koblenz beabsichtigt den Investitionskostenanteil für den zweiten Bauabschnitt in 2012 zu bezahlen.

Kreditaufnahme

Es handelt sich um ein Förderdarlehen des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Zinszuschussprogramm für die Maßnahme Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal. Die Auszahlung hat sich auf das Jahr 2012 verschoben.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012 1. Nachtrag

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<u>I. Mittelherkunft</u>	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.670.000	9.400.000	9.150.000	9.170.000	9.270.000
Überschuss Erfolgsplan	5.864.000	2.615.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
Beiträge Hausanschlüsse	347.000	400.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisungen und Verrechnungen	922.000	1.350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	855.000	1.122.000	1.312.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	38.000	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	97.000	0	0	0
Verrechnungskonto	0	3.931.000	904.000	3.094.000	0
Gesamt	17.696.000	18.915.000	15.471.000	17.291.000	14.197.000

<u>II. Mittelverwendung</u>	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	2.000	18.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke/Gebäude	755.000	455.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	251.000	1.932.000	200.000	200.000	200.000
Abwassersammelungsanlagen	886.000	2.090.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	392.000	527.000	420.000	60.000	60.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.620.000	10.664.000	11.380.000	13.677.000	6.889.000

<u>Zugang Anlagevermögen</u>	4.906.000	15.686.000	13.644.000	15.581.000	8.793.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.648.000	1.623.000	1.435.000	1.430.000	1.425.000
Tilgung von Krediten	1.747.000	1.606.000	392.000	280.000	255.000
Verrechnungskonto -Zuführung-	9.395.000	0	0	0	3.724.000
Gesamt	17.696.000	18.915.000	15.471.000	17.291.000	14.197.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben															
Einzelauflistung															
Wirtschaftsplan II 1.Nachtrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung															
HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI	Bezeichnung der Maß-	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n										
					1. Haushaltsfolgejahr 2013		2. Haushaltsfolgejahr 2014		3. Haushaltsfolgejahr 2015		4. Haushaltsfolgejahr 2016				
			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 €	in €	in €	in €
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2009		HWS Lützel,Neuendorf,Wallers	2.456.000	0	4.000	0	96.000	0							
2009		EU-Projekt "Sus Treat"	10.513.000	0	384.000	0									
2011		Kanalern. Mendelssohnstr.	210.000	0	60.000	0									
2011		Entw. Erschl. B-Plan Nr. 260	1.745.000	0	410.000	0									
2012		Außenanlagen Pumpwerke	30.000	0	30.000	0									
2012		Bauten, sonst. Gebäude	200.000	0	200.000	0									
2012		Pumpwerk Schmutzwasser	200.000	0	200.000	0									
2012		Hausanschlüsse Regenwasser	55.000	0	55.000	0									
2012		Hausanschlüsse Schmutzwasser	60.000	0	60.000	0									
2012		Hausanschlüsse Mischwasser	70.000	0	70.000	0									
2012		Erneuerung HA Regenwasser	60.000	0	60.000	0									
2012		Erneuerung HA Schmutzwasser	60.000	0	60.000	0									
2012		Erneuerung HA Mischwasser	810.000	0	810.000	0									
2012		Spezialfahrzeuge	150.000	0	150.000	0									
2012		Herstellung einzelner Haltungen	54.000	0	54.000	0									
2012		Kanalern. einzelner Haltungen	120.000	0	120.000	0									
2012		Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0									
2012		Planung Neu- u. Umbau Regenentw.	50.000	0	50.000	0									
2012		Kanalerneuerung Ludwigstraße	30.000	0	30.000	0									
2012		Kanalerneuerung Neverstraße	15.000	0	15.000	0									
2012		Kanalerneuerung Löhstr.	25.000	0	25.000	0									
2012		Kanalerneuerung Oberwerth	600.000	0	600.000	0									
2012		Kanalerneuerung Südallee	50.000	0	50.000	0									
2012		Schacht Viktoriastraße	50.000	0	50.000	0									

[illegible]

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						
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	
Wirtschaftsplan II 2012 1.Nachtrag						
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)						
Investitionskostenanteil Straßenbaulasträger	855.167	1.122.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.418.900	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	274.800	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	114.637	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
Wartung Hochwasserschutzfore	4.646	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.681.030	2.490.906	2.390.906	2.390.906	2.390.906	2.390.906
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)						
Verwaltungskostenbeitrag	503.272	509.310	527.980	533.230	538.540	538.540
Summe:	503.272	509.310	527.980	533.230	538.540	538.540